

2025

Prestação de Contas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

AGOSTO

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

Prestação Digital

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

Prestação Interativa

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

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

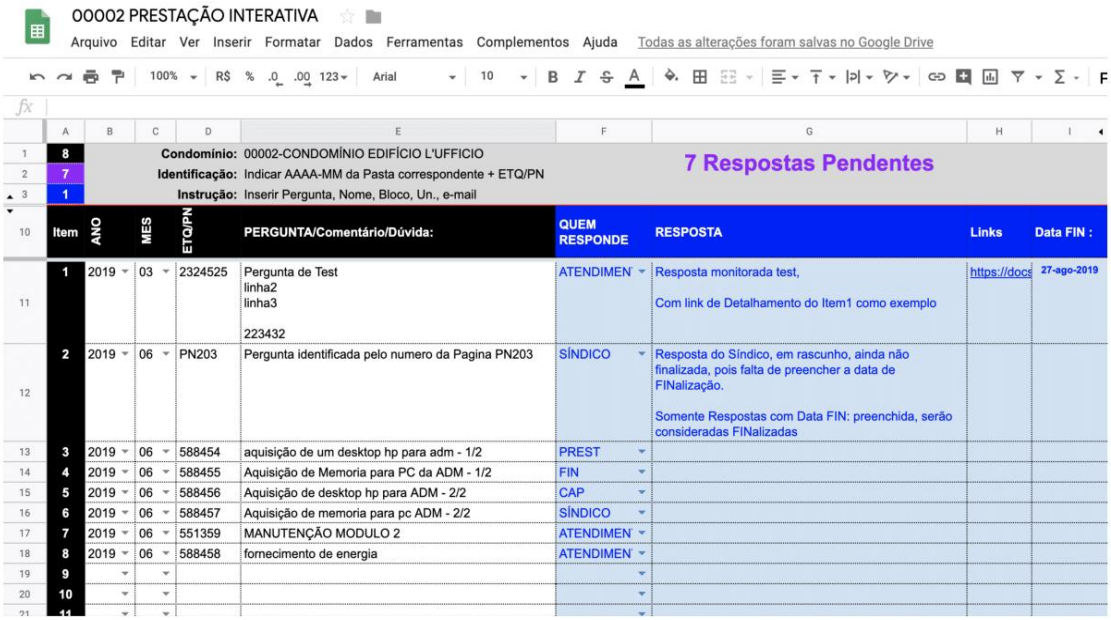
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

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

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

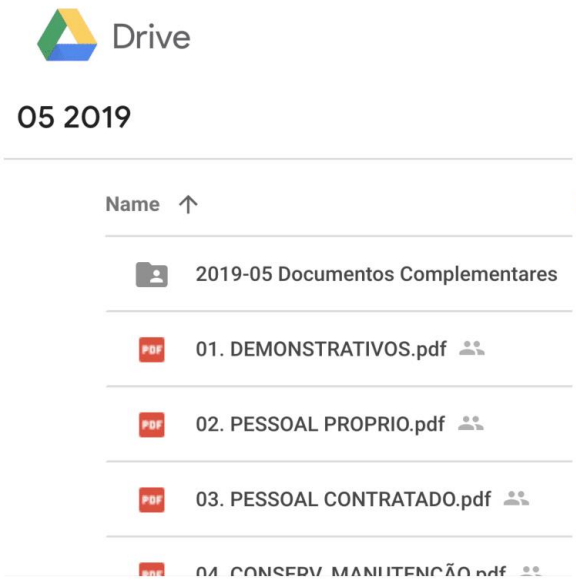
7 Respostas Pendentes

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

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

Termo de Verificação 19

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 20

Resumo Financeiro Contábil 21

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

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 22

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 251

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 270

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 305

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 311

Relação de Recibos 331

Extrato Bancário

Extrato Bancário 380

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 410

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Certidão

Certidão 1104

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1108



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

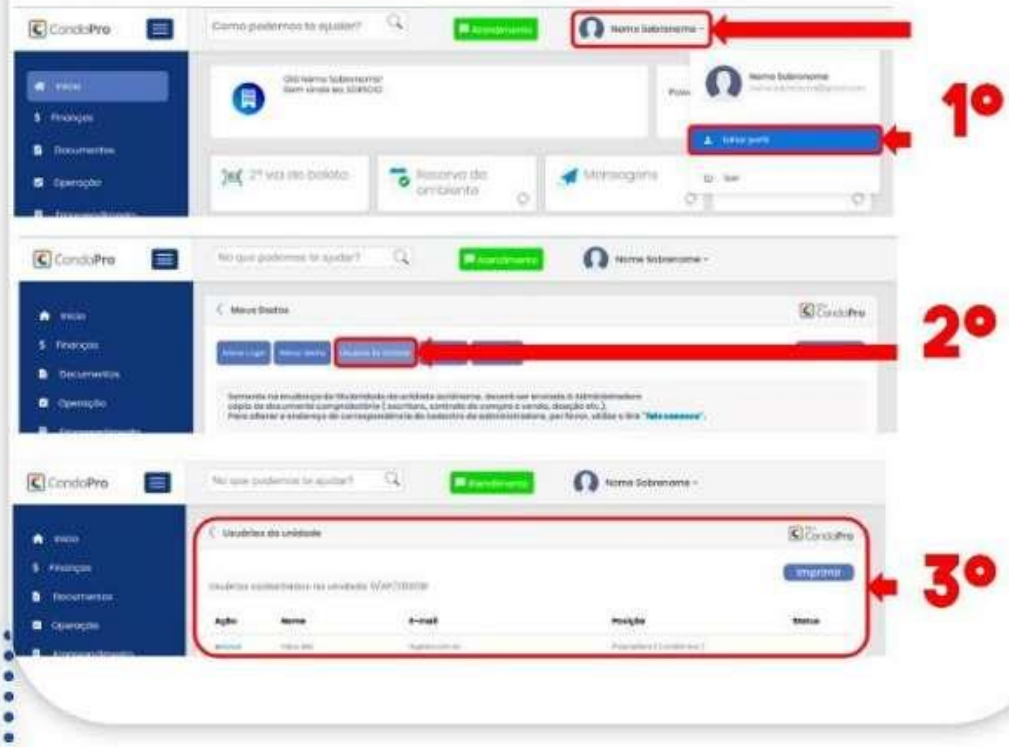
BBZ.com.br

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 agosto de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
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	1.387.283,88	526.454,17	517.164,88	1.396.573,17
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	132.959,18	0,00	6.202,40	126.756,78
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	35.392,93	9.219,66	15.582,77	29.029,82
EVENTOS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	768.733,54	132.873,82	3.000,00	898.607,36
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	250.335,71	1.136,62	0,00	251.472,33
SEGURANÇA	250.877,16	3.874,64	0,00	254.751,80
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**3.008.244,95**	**673.558,91**	**541.950,05**	**3.139.853,81**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025	4.243.357,91	48.055,49
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	298.740,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	150.540,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-4.290,00	
	4.784.677,91	497.335,49
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025		4.287.342,42

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		1.387.283,88
ASSOCIADOS EM ATRASO		23.790,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		299.274,70
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		150.540,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		24.265,49
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		1.928,94
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		4.045,70
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		11.066,76
REEMBOLSO		1.000,00
CUSTAS		206,14
HONORÁRIOS		263,40
RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.038,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.404,88
JUROS ASSOCIADOS		260,40
MULTAS ASSOCIADOS		979,16
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		390,00
PESSOAL/SALÁRIOS	161.685,83	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	112.766,39	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	59.826,68	
PESSOAL/FÉRIAS	24.674,61	
PESSOAL/RESCISÃO	10.966,91	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	8.980,50	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	56.105,83	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	29.849,29	
MANUTENCAO/MATERIAIS	1.281,59	
MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	601,73	
MANUTENCAO	10.887,57	
SEGURANCA/CONTRATOS	6.848,50	
VEICULOS/CONSUMO	6.695,87	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.653,42	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	17.310,90	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	1.658,43	
TOTAIS	517.164,88	1.913.738,05
SALDO ATUAL CREDOR		1.396.573,17

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		132.959,18
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.645,00	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	4.557,40	
TOTAIS	6.202,40	132.959,18
SALDO ATUAL CREDOR		126.756,78

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025	22.599,60	641,52
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.560,67	8.564,69
	32.160,27	9.206,21
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025		22.954,06

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		35.392,93
ASSOCIADOS EM ATRASO		139,50
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		8.564,69
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		502,02

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		0,24
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		2,41
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		0,31
MULTAS ASSOCIADOS		10,49
COBRANÇA DE ÁGUA	15.582,77	
TOTAIS	15.582,77	44.612,59
SALDO ATUAL CREDOR		29.029,82

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		5.406,00
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 31/07/2025	15.150,00	4.800,00
TAC / MEIO AMBIENTE	122.550,00	113.400,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-4.050,00	
	133.650,00	118.200,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025		15.450,00

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		768.733,54
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.950,00
TAC / MEIO AMBIENTE		113.400,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		2.850,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		57,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		12,44
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		64,19
RENDIMENTOS		6.730,09
MULTAS ASSOCIADOS		460,10
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		7.350,00
TAC / MEIO AMBIENTE	3.000,00	
TOTAIS	3.000,00	901.607,36
SALDO ATUAL CREDOR		898.607,36

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		169.316,61
TOTAIS	0,00	169.316,61
SALDO ATUAL CREDOR		169.316,61

LOTES

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/07/2025	4.412,36	1.103,09
	5.515,45	1.103,09
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025		4.412,36

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		250.335,71
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.103,09
MULTAS ASSOCIADOS		33,53
TOTAIS	0,00	251.472,33
SALDO ATUAL CREDOR		251.472,33

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		250.877,16
RENDIMENTOS		3.874,64
TOTAIS	0,00	254.751,80
SALDO ATUAL CREDOR		254.751,80

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	1.683.402,97

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	35,71
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	246.869,43
SALDO APLICAÇÃO CDB DI C/C 0056929-1 - BRADESCO	397.402,33
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	340.488,52
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	950,90
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	442.986,42
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	27.673,14
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	3.139.853,81

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000004	A	15617976	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	A	15193127	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15621980	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194219	25/08/2025	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
		15194222	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.291,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194223	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.889,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**66.261,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08461728	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08461729	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08461730	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08461731	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08461732	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08461733	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08461734	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08461735	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08461736	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08461737	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08461738	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461739	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461740	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461741	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461742	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461743	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461744	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461745	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461746	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461747	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461748	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461749	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461750	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461751	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461752	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461753	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461754	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461755	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461756	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461757	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461805	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461806	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461807	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461808	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461809	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461810	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461824	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461825	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461826	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461827	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461828	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461829	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461830	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461831	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461832	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472578	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472579	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472580	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472581	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472582	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472583	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472584	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472585	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472586	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472587	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472588	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472589	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472620	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472621	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472627	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472628	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472629	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472630	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472631	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472632	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472633	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472634	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347676	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247784	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480538	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632037	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793311	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903702	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079297	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217467	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390724	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639611	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782697	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934863	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105842	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278153	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447429	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447979	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448532	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449082	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449638	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450189	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573895	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574444	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574993	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575541	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576089	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576652	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742470	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743015	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743561	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744108	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744653	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745204	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194228	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.822,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**44.822,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472652	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472653	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472654	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472655	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472656	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472657	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472658	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472659	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472660	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472661	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472662	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472663	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472664	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472665	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472666	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472667	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472668	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472669	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472670	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472671	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472672	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472673	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472674	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472675	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472676	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472677	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472678	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472679	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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	16119428	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	177,81	177,81
	A	16360678	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	28,52	28,52
	A	12744555	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	152,01	152,01
	A	16580696	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	181,04	181,04

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000008	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:	**1.279,73**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.196,73**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956340	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956885	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957430	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957975	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958520	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192054	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192599	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193144	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193689	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194236	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.868,70**
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
		15194237	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.214,60**
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
		16093777	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.390,98**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00

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
		15194240	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15194241	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**136.257,48**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194244	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743579	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744126	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744671	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745222	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955805	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194246	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
IE 000007	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	204,06	204,06
	A	17194644	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	307,94	307,94
	A	08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**2.130,43**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000009	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08461974	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08461975	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08461976	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08461977	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08473243	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	330,00	330,00
	J	08473244	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	330,00	330,00
	J	08473245	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	330,00	330,00
	J	08473246	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	400,00	400,00
	J	08473247	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	400,00	400,00
	J	08473248	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	400,00	400,00
	J	08473249	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	400,00	400,00
	J	08473250	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	J	08473251	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473252	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
	J	08473253	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
	J	08473254	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
	J	08473255	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	400,00	400,00
					Total da unidade:	**20.160,00**
IE 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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011	A	08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473289	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	A	08473290	30/11/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549827	30/11/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473291	30/12/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549828	30/12/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473292	30/01/2022	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	09217495	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390752	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639639	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782725	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09934891	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278181	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447448	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10447998	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448551	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449101	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449657	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450208	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11573914	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574463	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575012	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575560	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576108	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576671	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742489	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743034	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743580	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744127	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744672	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745223	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955806	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956351	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956896	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957441	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		14531639	25/01/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 02/48	1.103,09	1.103,09
		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
		15194247	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16093783	25/08/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 09/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**35.605,62**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**116.259,25**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		14531641	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43 M³	163,22	878,82
		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
		15622018	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093785	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**30.363,14**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**30.363,14**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462070	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462071	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462072	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462073	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462074	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462075	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462076	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462077	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462078	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462079	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462080	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462081	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462082	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473434	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473435	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473436	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473437	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473438	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473439	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473440	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473441	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473442	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473443	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473444	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473445	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473446	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743592	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744139	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744684	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745235	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955818	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194259	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.421,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473523	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473524	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473525	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473526	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743593	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744140	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744685	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745236	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955819	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194260	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
IH 000008		15194261	25/08/2025	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
		15194262	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.965,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462193	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462194	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462195	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462196	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462197	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462198	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462199	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462200	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	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
	15194263	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**48.648,60**
			Total do Bloco: BLOCO IH		**142.816,90**
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
	15194266	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**11.641,60**
IK 000011	15194271	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
			Total do Bloco: BLOCO IK		**12.031,60**
IL 000003	15618029	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193182	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	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
	15622033	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
	15194274	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**1.620,00**
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
	15194277	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**7.611,60**
IL 000007	11575043	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
IL 000007		11575591	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576139	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576702	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742520	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743065	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743611	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744158	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744703	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745254	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955837	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956382	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957472	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958017	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958562	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192096	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192641	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618032	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193186	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194278	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.911,60**
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
		15194279	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.611,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**24.754,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15194281	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO 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
IM 000004	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743615	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744162	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744707	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745258	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955841	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956386	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957476	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958021	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958566	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192100	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194282	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576707	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742525	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743616	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744163	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744708	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745259	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955842	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957477	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958022	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958567	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192101	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194283	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.331,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639683	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782769	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934935	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105914	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742526	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743617	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744164	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744709	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745260	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955843	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956388	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957478	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958023	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958568	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192102	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194284	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.941,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**122.636,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001	08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08474884	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08474885	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08474886	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08474887	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08474888	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08474889	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08474890	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08474891	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08474892	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08474893	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08474894	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08474895	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08474896	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08474897	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	08474898	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	08474899	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	08474900	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347753	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08247860	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480611	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632111	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793385	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08903776	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079371	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217541	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390798	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639685	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782771	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09934937	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10105916	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278227	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447487	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448037	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448590	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449140	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449696	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450247	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573953	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574502	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575599	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576147	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576710	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742527	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743072	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743618	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744165	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744710	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745261	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955844	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956389	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	15194285	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**29.781,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003		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
		15194287	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.798,60**
IP 000004	J	08462866	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462867	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462868	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462869	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462870	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462871	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462872	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462873	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462874	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462875	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462876	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462877	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462878	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462879	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462880	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462881	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462882	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462883	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462884	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462885	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743621	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004		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
		15194288	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.565,60**
IP 000009		15622044	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194291	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**121.685,80**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576721	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742538	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743629	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744176	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744721	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745272	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955855	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956400	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957490	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958035	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958580	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194296	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
				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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576725	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742542	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743633	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744180	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744725	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745276	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955859	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956404	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956949	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957494	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194300	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.889,60**
IS 000007		15622054	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093794	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**21.819,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003		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
		15194303	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
		15824488	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16093798	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**42.507,40**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**77.899,00**
J 000001	A	09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13320105	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	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
		15194307	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.963,60**
				Total do Bloco: BLOCO J		**16.856,00**
JA 000005		15194308	25/08/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743642	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744189	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744734	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745285	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955868	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956413	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957503	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958048	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194309	25/08/2025	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:	**24.250,60**
JA 000011	J	08463779	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463780	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463781	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463782	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463783	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463784	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463785	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463786	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463787	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463788	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463789	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011		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
		15622069	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194310	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.173,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**73.814,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463996	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463997	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463998	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463999	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475711	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475712	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475713	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475714	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955873	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956418	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956963	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957508	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958053	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958598	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192132	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192677	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193222	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193767	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194314	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.798,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956419	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957509	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958054	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958599	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192133	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193223	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193768	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194315	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.798,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742559	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744197	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744742	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745293	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955876	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956421	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957511	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958056	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958601	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192135	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193225	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193770	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194317	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.124,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**111.721,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744743	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745294	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955877	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956422	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194318	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743652	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744199	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744744	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745295	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955878	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956423	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957513	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958058	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958603	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192137	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192682	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193227	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193772	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194319	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.597,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**71.876,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476008	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476009	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476010	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476011	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476012	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743659	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744206	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744751	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745302	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955885	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956430	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956975	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957520	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958065	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958610	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192144	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192689	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193234	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193779	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194326	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.422,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574546	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575095	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575643	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576191	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576754	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742571	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743116	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743662	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744209	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744754	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745305	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194329	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.988,60**
JE 000005		16093809	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743667	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744214	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744759	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745310	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955893	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956438	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956983	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957528	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958073	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958618	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192152	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194334	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**103.094,80**
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		15194335	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347826	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247933	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480682	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632182	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793456	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903848	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079443	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217613	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390871	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639757	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782844	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935010	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004		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
		15194336	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
JF 000009	J	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	J	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**32.513,60**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**63.348,55**
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**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.294,00**
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
		15622117	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194347	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**1.470,00**
JL 000005		16093827	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45,466 M³	176,39	956,39
					Total da unidade:	**956,39**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476423	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476424	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476425	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476426	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476427	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476428	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476429	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476430	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476431	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576779	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742596	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743687	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744234	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744779	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745330	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955913	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956458	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957003	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		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
		15622127	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194354	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.841,60**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447557	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448660	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449210	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449766	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450317	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574023	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574572	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576780	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742597	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743688	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744235	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744780	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745331	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955914	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957549	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194355	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576782	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742599	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743144	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743690	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744237	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744782	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745333	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955916	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956461	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957006	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957551	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958096	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958641	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192175	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192720	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193265	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193810	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194357	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.894,60**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10873874	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
	A	11032169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 165 M³	1.034,35	1.718,35
	J	11213074	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 310 M³	2.085,60	2.769,60
	A	11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
	A	11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
	A	11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
	A	11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
	A	12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
	A	12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13123820	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	A	13319840	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				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
		16093829	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**55.822,51**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**157.906,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		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
		15194359	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.776,60**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743693	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744240	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744785	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745336	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955919	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956464	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957009	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957554	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958099	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958644	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192178	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192723	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193268	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193813	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194360	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.776,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743695	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744242	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744787	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745338	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955921	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956466	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194362	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.040,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007		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
		15194364	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.414,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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
	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:	**28.490,43**
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
		15622132	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194366	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464635	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464636	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464637	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464638	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464639	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464640	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464641	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464642	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464712	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464713	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464714	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488526	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488527	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488528	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488529	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488530	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480731	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632231	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793505	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903897	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079492	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217662	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390920	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639806	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011		15194368	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.298,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**191.267,43**
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	16033777	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	60,89	60,89
	A	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	171,55	171,55
	A	16261040	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,95	151,95
	A	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	98,33	98,33
	A	16721131	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	243,67	243,67
	A	10449227	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449783	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450334	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574040	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574589	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575138	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575686	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12744252	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955931	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956476	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957021	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957566	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958111	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192735	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.405,19**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743706	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744253	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744798	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745349	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955932	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956477	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957022	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957567	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958112	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958657	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192191	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194373	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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
		15194374	25/08/2025	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:		**48.498,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**106.402,39**
JR 000002	J	08465026	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465027	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278360	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447578	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448128	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448681	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449231	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449787	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450338	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574044	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574593	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575142	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575690	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576238	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576801	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742618	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743163	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743709	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744256	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744801	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745352	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955935	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956480	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957025	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957570	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194376	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**35.391,60**
JS 000001		16093836	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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
	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
	15194385	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**35.391,60**
JS 000009	08489267	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08489268	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08489269	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08489270	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08489271	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08489272	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08489273	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08489274	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08489275	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08489276	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08489277	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08489278	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
				Total da unidade:	**2.724,00**
JS 000010	16093837	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,718 M³	27,14	807,14
				Total da unidade:	**807,14**
			Total do Bloco: BLOCO JS		**39.702,74**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	J	08465113	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	200,00	200,00
	J	08465114	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	200,00	200,00
	J	08465115	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	200,00	200,00
	J	08465116	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	200,00	200,00
	J	08465117	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	200,00	200,00
	J	08465118	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	200,00	200,00
	J	08465119	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	200,00	200,00
	J	08465120	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	200,00	200,00
	J	08465121	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	200,00	200,00
	J	08465122	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	200,00	200,00
	J	08465123	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00	200,00
	J	08465124	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00	200,00
	J	08465125	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00	250,00
	J	08465126	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08465127	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08465128	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08465129	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08465130	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08465131	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08465132	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08465133	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08465134	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08465135	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	J	08489305	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08489306	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	J	08489307	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08489308	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489309	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08489310	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08489311	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08489312	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08489313	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	J	10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	10023798	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	10023799	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	10023800	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	10023801	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		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
		15194391	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
JV 000005		16093841	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,398 M³	47,87	827,87
					Total da unidade:	**827,87**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**47.889,42**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575709	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743728	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744275	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744820	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745371	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955954	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956499	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194395	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.254,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004		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
		15194398	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.786,60**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		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
		15194399	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
JZ 000008		15194402	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JZ 000009		15194403	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JZ 000010		08489591	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
		08489592	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
		08489593	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
		08489594	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
		14977784	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191683	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380496	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604386	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824535	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16093845	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**6.005,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**124.218,40**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489623	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489624	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489625	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489626	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489627	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489628	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489629	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489630	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489631	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489632	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489633	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448712	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449262	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449818	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450369	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574075	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574624	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575173	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575721	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576832	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742649	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743194	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743740	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744287	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744832	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745383	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955966	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956511	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957056	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957601	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958146	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958691	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192225	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192770	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193315	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193860	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15194407	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**45.798,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		08465609	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08465610	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08465611	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08465612	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465613	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465614	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465615	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465616	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465617	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465618	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465619	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
		08465620	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465621	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465622	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465623	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08465624	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
		08465625	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
		08489685	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08489686	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08489687	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08489688	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08489689	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08489690	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08489691	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08489692	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08489693	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08489694	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08489695	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08489696	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	A	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
		15622188	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194408	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.960,14**
				Total do Bloco: BLOCO N		**78.758,74**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000001		15193862	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194409	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
NA 000002		15193863	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194410	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**780,00**
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
		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
		15194414	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.295,60**
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
		15194415	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.595,60**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**18.451,20**
NB 000008	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008	A	08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576845	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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:	**17.210,94**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08490169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08490170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08490171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08490172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08490173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08490174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08490175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08490176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08490177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08490178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08490179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08490180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08490181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08490182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08490183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08490184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08490185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08490186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08490187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08490188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08490189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08490190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08490191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08490192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576846	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742663	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743754	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744301	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744846	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745397	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955980	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956525	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957070	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957615	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958160	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958705	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192239	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194421	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**52.602,54**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	A	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743756	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744303	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744848	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745399	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955982	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957617	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958162	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
		15622205	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194423	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.228,72**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**23.228,72**
ND 000011		16093872	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO ND		**780,00**
NE 000005	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:	**6.116,12**
NE 000006		16093874	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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
		15622235	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194443	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.010,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
			Total do Bloco: BLOCO NE		**8.906,12**
NF 000003	08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449857	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450408	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574114	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574663	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575212	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575760	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576308	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576871	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742688	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743233	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743779	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744326	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744871	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745422	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956005	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956550	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957095	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957640	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	15194446	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**31.476,60**
NF 000006 A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		15194448	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.669,60**
NF 000009		15622242	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194449	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793639	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904031	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079625	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217794	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391052	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639938	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783025	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935191	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106170	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278481	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447652	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448202	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448755	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449305	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449861	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450412	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574118	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574667	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575216	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575764	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576312	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576875	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742692	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743237	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743783	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744330	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744875	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745426	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956009	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956554	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957099	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957644	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194450	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**100.334,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08492597	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08492598	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08492599	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08492600	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08492601	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08492602	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08492603	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08492604	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08492605	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08492606	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08492607	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08492608	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492609	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08492610	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492611	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492612	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492613	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492614	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492615	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492616	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492617	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492618	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492619	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		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
		15194452	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.691,60**
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
		16093883	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.340,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**35.031,60**
NK 000004		16093887	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,955 M³	11,94	791,94
					Total da unidade:	**791,94**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**791,94**
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:	**377,39**
NL 000005	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:	**377,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217821	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391079	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639965	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783052	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935218	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106197	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278508	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447666	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448216	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448769	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449319	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449875	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450426	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574132	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574681	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575230	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575778	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576326	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576889	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742706	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743251	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743797	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744344	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744889	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745440	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956023	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956568	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957113	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957658	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958203	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958748	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192282	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194464	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.380,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
	15194465	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**9.663,60**
NL 000009	08492941	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492942	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492943	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492944	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492945	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492946	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492947	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492948	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492949	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492950	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492951	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492952	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492953	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492954	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492955	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492956	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492957	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492958	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492959	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492960	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492961	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492962	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492963	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492964	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492965	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492966	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492967	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492968	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492969	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492970	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492971	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492972	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492973	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492974	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492975	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492976	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492977	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492978	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492979	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492980	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492981	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492982	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492983	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492984	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492985	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492986	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492987	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492988	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492989	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492990	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492991	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492992	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492993	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492994	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492995	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492996	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		08492997	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492998	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492999	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08493000	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08493001	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08493002	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08493003	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08493004	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348041	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248148	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480895	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632395	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793668	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904060	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079654	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217823	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391081	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639967	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783054	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935220	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106199	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278510	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447668	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448218	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448771	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449321	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449877	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450428	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574134	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574683	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575232	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575780	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576328	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576891	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742708	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743253	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743799	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744346	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744891	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745442	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956025	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956570	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957115	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957660	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958205	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958750	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192284	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194466	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.781,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010		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
		15194467	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.781,60**
NL 000011	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	131,63	131,63
	J	17216258	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	112,37	112,37
	J	08493101	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493102	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493103	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493104	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493105	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493106	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493107	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493108	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493109	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493110	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08536214	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08536228	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08493113	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08506781	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08506782	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08506783	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08506784	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08536229	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493121	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493122	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493123	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493124	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493125	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08348043	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08480897	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632397	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793670	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904062	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079656	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217825	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391083	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639969	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783056	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935222	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106201	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278512	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447670	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448220	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448773	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	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
		15194468	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.539,35**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**118.901,53**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
		15194472	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.438,87**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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 000009		15194475	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NM 000010		15192839	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**114.370,72**
O 000009		15194478	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011				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	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	792,12
		16093901	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**39.752,53**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015		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
		15194480	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.456,60**
O 000016	A	15191741	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,86 M³	27,71	807,71
		16093903	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.587,71**
				Total do Bloco: BLOCO O		**75.186,84**
OA 000004	J	08466236	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466237	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466238	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466239	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466240	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466241	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466242	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466243	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466244	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466245	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466246	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466247	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466248	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466249	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466250	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466251	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466252	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466253	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466254	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466255	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466256	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466257	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466258	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466259	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493482	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493483	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493484	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493485	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493486	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493487	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493488	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493489	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493490	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493491	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493492	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493493	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493494	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493495	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493496	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493497	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493498	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493499	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493500	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493501	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493502	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493503	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493504	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493505	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493506	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493507	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493508	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493509	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493510	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493511	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493512	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493513	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493514	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743815	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744362	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
OA 000004		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
		15194482	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**35.391,60**
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
		15622295	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194486	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.010,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**2.010,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	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
		15194495	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	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
		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
		15194496	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.798,60**
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		**94.947,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	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
		15194507	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.391,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		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
		15194508	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**52.070,60**
OE 000006	J	08466716	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466717	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466718	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466719	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466720	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466721	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466722	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466723	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466724	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466725	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466726	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466727	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466728	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466729	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466730	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466731	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466732	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466733	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466734	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466735	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466736	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466737	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466738	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466739	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494100	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494101	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494102	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494103	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494104	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106265	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278576	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447711	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448261	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448814	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449364	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449920	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450471	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574177	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574726	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575275	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575823	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576934	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742751	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743296	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743842	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744389	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744934	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745485	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956068	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956613	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957158	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957703	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194509	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.892,60**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000007	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**3.182,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**123.536,80**
OF 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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
	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:	**45.159,70**
OF 000002		15194512	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OF 000007		15194514	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OF 000008		15194515	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**46.329,70**
OH 000002		15193424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OH 000003	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:	**377,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		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
		15194519	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**7.953,60**
OH 000008		16094119	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,488 M³	48,35	828,35
					Total da unidade:	**828,35**
OH 000011		16094120	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 80,472 M³	421,52	1.201,52
					Total da unidade:	**1.201,52**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**10.750,86**
OK 000002	J	08496827	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496828	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496829	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496830	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496831	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496832	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496833	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496834	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496835	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496836	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496837	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496838	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496839	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496840	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496841	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496842	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496843	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496844	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496845	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08496846	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08496847	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08496848	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08496849	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496850	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496851	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496852	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496853	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496854	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496855	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496856	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496857	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496858	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496859	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496860	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496861	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496862	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496863	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496864	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496865	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496866	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496867	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496868	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496869	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743857	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744404	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744949	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745500	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956083	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956628	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957173	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957718	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194524	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.925,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496961	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496962	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496963	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348132	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248239	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480985	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632485	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793758	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904151	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		15194528	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**77.424,20**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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	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
	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	165,63	165,63
	A	17236807	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	78,37	78,37
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	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
		15193982	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15622347	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194529	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.647,43**
OL 000003	J	08497097	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497098	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497099	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497100	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497101	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497102	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497103	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497104	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497105	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497106	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497107	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497108	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497109	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497110	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497111	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497112	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497113	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497114	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497119	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497120	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497121	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497122	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497123	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497124	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497125	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497126	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497127	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	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	165,63	165,63
	A	17236808	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	78,37	78,37
	A	08497162	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000003	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
	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
		15193983	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15622348	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194530	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.647,43**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	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
		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
		15194531	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.498,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	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
		15194532	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.968,10**
OL 000010	J	08497318	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497319	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497320	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497321	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497322	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497323	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497324	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497325	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497326	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497327	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497328	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497329	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497330	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497331	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497332	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08497349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08497350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08497351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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
		15194533	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total do Bloco: BLOCO OL		**164.238,16**
OM 000001		15824813	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16094123	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.560,00**
OM 000002		15622352	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194535	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OM 000007		15194538	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OM 000008		15622357	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194539	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OM 000010	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:	**12.377,84**
OM 000011		15194541	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**15.797,84**
OP 000001		16093927	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
OP 000004	A	15649837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,24	56,24
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	169,14	169,14
	A	16540326	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	295,86	295,86
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	A	09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	A	10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
	A	11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506433	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	825,86

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004		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
		15622363	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093929	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**15.440,16**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**16.732,16**
UA 000001	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.	202,82	202,82
	J	17216254	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	68,46	68,46
	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:	**1.614,27**
UA 000002	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.	202,82	202,82
	J	17216255	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	68,46	68,46
	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:	**1.614,27**
UA 000004		16093934	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000006		15194546	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009		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
		15194547	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
UA 000010	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.	94,20	94,20
	J	17216256	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	621,40	621,40
	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:	**6.124,58**
UA 000011	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.	202,82	202,82
	J	17216257	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	68,46	68,46
	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:	**1.614,27**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**43.613,99**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002		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
		15194550	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.236,60**
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
		15622375	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093936	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**13.461,37**
UB 000004	J	08503666	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503667	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503668	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503669	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503670	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503671	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503672	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503673	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503674	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503675	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503676	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503677	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503678	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503679	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503680	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448856	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449406	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449962	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575318	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575866	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576414	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576977	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742793	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743884	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744431	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744976	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		15194004	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194551	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.876,60**
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
		15193460	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194005	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194552	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.334,60**
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
		15622376	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093937	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.640,00**
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
		15622377	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16093938	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.640,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**100.189,17**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467925	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467926	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467927	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467928	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467929	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503828	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503829	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348183	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248290	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481025	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		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
		15194555	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.333,60**
UD 000003		16094131	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UD 000004	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
		16093940	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.318,26**
UD 000010	J	08467931	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467932	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467933	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467934	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467935	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467936	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467937	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467938	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467939	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467940	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467941	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467942	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467943	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467944	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467945	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467946	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467947	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467948	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467949	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467950	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467951	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467952	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467996	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467998	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467999	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468000	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468001	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468002	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468003	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468004	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468005	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468006	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468007	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468008	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468009	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468010	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468011	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468012	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468013	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468014	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468015	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468016	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468017	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468018	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468019	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468020	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468021	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468022	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468023	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468024	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468025	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468026	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468027	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503848	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503849	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503850	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503851	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503852	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503853	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503854	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503855	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503856	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503858	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503859	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503860	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503861	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503862	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503863	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503864	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503865	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503866	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503867	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503868	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503869	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503870	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503871	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503872	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503873	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503874	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503876	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503877	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503878	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503879	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	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
UD 000010	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
		15194558	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.333,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**100.765,46**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504035	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504036	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504037	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504038	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504039	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504040	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504041	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003		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
		15194560	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.127,60**
UE 000005	J	08468086	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08468087	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08468088	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08468089	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08468090	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08468091	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08468092	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08468093	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08468094	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08468095	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08468096	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08468097	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08468098	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08468099	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08468100	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08468101	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08468102	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08468103	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08468104	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08468105	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	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
		15194561	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.113,60**
UE 000006		08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504188	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504189	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504190	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504191	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504192	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504193	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504194	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504195	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504196	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504197	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504198	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504199	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504200	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504201	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504202	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08504203	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348193	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248300	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481035	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632535	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793808	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904202	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079797	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		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
		15194562	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
UE 000011	J	08504205	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504206	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504207	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504208	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504209	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504210	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504211	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504212	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504213	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504214	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504215	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504216	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504217	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504218	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504219	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504220	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504221	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504222	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504223	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504224	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504225	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504226	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504227	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504228	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504229	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504230	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504231	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504232	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504233	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504234	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504235	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504236	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	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
		15194564	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**167.487,88**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	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
		15194565	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.191,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**35.191,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001		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 000002		16093950	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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:	**54.073,24**
UK 000004		16093952	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000005		15194571	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**67.190,36**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744066	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744613	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745158	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		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
		15194733	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.510,52**
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
		15622413	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194577	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.010,00**
UM 000006	A	15618721	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15622723	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**22.820,52**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	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
		15194580	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.456,60**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**27.456,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	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		16094146	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,559 M³	48,73	828,73
					Total da unidade:	**828,73**
UR 000009		15194735	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UR		**21.801,01**
US 000003		08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
		08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003		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
		15194590	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
US 000005		15622432	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194592	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
US 000007		09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744473	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745018	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745569	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956152	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956697	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957242	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957787	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958332	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192411	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192956	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193501	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194046	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194593	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.612,10**
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
	J	08505199	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
US 000009	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
		13958878	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
US 000009		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
		15194594	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.481,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**74.110,30**
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
UV 000004		15194597	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.889,60**
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	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:	**8.460,75**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009		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
		15194599	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	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
		15194600	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
UV 000011		15194601	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**92.693,55**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**1.350,00**
XC 000001		16093976	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,001 M³	12,12	792,12
					Total da unidade:	**792,12**
XC 000005		15194611	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XC 000006		15194612	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO XC		**1.572,12**
XD 000007		16093984	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,164 M³	12,78	792,78
					Total da unidade:	**792,78**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**792,78**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010		10450036	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450587	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574294	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574843	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575392	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575940	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577051	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742866	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743957	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744504	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745049	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745600	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956183	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956728	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957273	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957818	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958363	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958908	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192442	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192987	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193532	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194077	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194624	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
XE 000011		16093989	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**29.961,60**
XF 000007		16093994	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**780,00**
XH 000002	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:	**5.932,96**
XH 000005		16094000	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,599 M³	59,62	839,62
					Total da unidade:	**839,62**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743963	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744510	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745055	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745606	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956189	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956734	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957279	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957824	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958369	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958914	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192448	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192993	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193538	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194083	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194630	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.476,60**
XH 000010		16094002	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,438 M³	38,13	818,13
					Total da unidade:	**818,13**
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
		16094003	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**23.295,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**62.362,63**
XK 000003		15622493	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194631	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
XK 000004		16094160	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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
		15622497	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**1.326,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.646,91**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XM 000004		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
		15622509	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		16094016	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.570,00**
XM 000008		08505628	25/04/2017	CONTR ABR/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**225,00**
XM 000010		12744518	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745063	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745614	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956197	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956742	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957287	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957832	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958377	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958922	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192456	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.610,20**
				Total do Bloco: BLOCO XM		**7.405,20**
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
		15622528	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194645	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.575,64**
XR 000010		15194648	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XR 000011		15622531	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**3.115,64**
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
		15622762	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**450,00**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**450,00**
XV 000004	A	15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XV 000007		16094033	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**930,00**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	A	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	87,86	87,86
	A	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14	156,14
	A	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	162,92	162,92
	A	16799259	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	81,08	81,08
	A	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	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:	**21.745,66**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**21.745,66**
YC 000011	A	15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	847,10

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YC 000011	A	15369430	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
	A	15621961	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	A	15824875	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
	A	15622784	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
	A	16094185	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.940,22**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**2.940,22**
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
		15194755	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**14.997,60**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		15604727	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
		15824876	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	816,36
		16094186	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,505 M³	80,48	860,48
					Total da unidade:	**14.780,14**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**29.777,74**
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	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	29,20	29,20
	A	17236806	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	214,80	214,80
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	A	09640329	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783416	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935582	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106561	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278873	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447866	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448416	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448969	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449519	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450075	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450626	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574333	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574882	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575431	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575979	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576527	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11577090	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742905	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743450	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743996	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744543	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745088	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745639	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956222	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956767	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957312	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957857	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958402	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958947	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192481	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15369213	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15193026	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193571	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194116	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15622573	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15194663	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.842,25**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**26.842,25**
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
		15622578	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**600,00**
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		**3.050,00**
YK 000001	J	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
	J	08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000001	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:	**14.230,58**
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
		16094074	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,701 M³	10,91	790,91
					Total da unidade:	**16.580,07**
YK 000005		15194761	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
YK 000006		15194762	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO YK		**31.590,65**
					Total geral:	**4.330.158,84**

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 000004	16117216	15/06/2025 a 25/06/2025	540,00	16211384 1/1	02/09/2025	564,40		
					Total:	**564,40**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**564,40**		
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	21/08/2025	B
				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:	**2.099,99**		
					A receber:	**1.336,30**		
ID 000002	11671994	31/01/2014 a 25/03/2021	18.362,00	11671995 1/2	24/10/2023	7.167,33	08/08/2023	B
				11671996 2/2	24/11/2023	24.821,98		
					Total:	**31.989,31**		
					Total recebido:	**7.167,33**		
					A receber:	**24.821,98**		
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	07/08/2025	B
				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:	**4.539,62**		
					A receber:	**3.313,28**		
IE 000011	13476250	25/07/2020 a 25/06/2024	21.894,99	13476301 1/48	30/08/2024	607,35		
				13476302 2/48	30/09/2024	607,35		
				13476303 3/48	30/10/2024	607,35		
				13476304 4/48	30/11/2024	607,35		
				13476305 5/48	30/12/2024	607,35		
				13476306 6/48	30/01/2025	607,35		
				13476307 7/48	28/02/2025	607,35		
				13476308 8/48	30/03/2025	607,35		
				13476309 9/48	30/04/2025	607,35		
				13476310 10/48	30/05/2025	607,35	02/06/2025	B
				13476311 11/48	30/06/2025	607,35		
				13476312 12/48	30/07/2025	607,35		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				13476313	13/48	30/08/2025	607,35		
				13476314	14/48	30/09/2025	607,35		
				13476315	15/48	30/10/2025	607,35		
				13476316	16/48	30/11/2025	607,35		
				13476317	17/48	30/12/2025	607,35		
				13476318	18/48	30/01/2026	607,35		
				13476319	19/48	28/02/2026	607,35		
				13476320	20/48	30/03/2026	607,35		
				13476321	21/48	30/04/2026	607,35		
				13476322	22/48	30/05/2026	607,35		
				13476323	23/48	30/06/2026	607,35		
				13476324	24/48	30/07/2026	607,35		
				13476325	25/48	30/08/2026	607,35		
				13476326	26/48	30/09/2026	607,35		
				13476327	27/48	30/10/2026	607,35		
				13476328	28/48	30/11/2026	607,35		
				13476329	29/48	30/12/2026	607,35		
				13476330	30/48	30/01/2027	607,35		
				13476331	31/48	28/02/2027	607,35		
				13476332	32/48	30/03/2027	607,35		
				13476333	33/48	30/04/2027	607,35		
				13476334	34/48	30/05/2027	607,35		
				13476335	35/48	30/06/2027	607,35		
				13476336	36/48	30/07/2027	607,35		
				13476337	37/48	30/08/2027	607,35		
				13476338	38/48	30/09/2027	607,35		
				13476339	39/48	30/10/2027	607,35		
				13476340	40/48	30/11/2027	607,35		
				13476341	41/48	30/12/2027	607,35		
				13476342	42/48	30/01/2028	607,35		
				13476343	43/48	29/02/2028	607,35		
				13476344	44/48	30/03/2028	607,35		
				13476345	45/48	30/04/2028	607,35		
				13476346	46/48	30/05/2028	607,35		
				13476347	47/48	30/06/2028	607,35		
				13476348	48/48	30/07/2028	607,12		
						Total:	**29.152,57**		
						Total recebido:	**607,35**		
						A receber:	**28.545,22**		
IF 000005	16088477	25/06/2025 a 25/06/2025	390,00	16088478	1/1	18/08/2025	390,00	19/08/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						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	16145631	25/08/2025 a 25/08/2025	390,00	16145632	1/1	25/08/2025	390,00	26/08/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						A receber:	**0,00**		
IL 000004	16097553	15/06/2025 a 25/06/2025	540,00	16097554	1/1	20/08/2025	564,40	21/08/2025	B
						Total:	**564,40**		
						Total recebido:	**564,40**		
						A receber:	**0,00**		
IM 000001	16092539	15/08/2025 a 15/08/2025	150,00	16092540	1/1	20/08/2025	153,25	20/08/2025	B
						Total:	**153,25**		
						Total recebido:	**153,25**		
						A receber:	**0,00**		
IM 000002	16092541	15/08/2025 a 15/08/2025	150,00	16092542	1/1	20/08/2025	153,25	20/08/2025	B
						Total:	**153,25**		
						Total recebido:	**153,25**		
						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

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	
				16261279	2/2	17/08/2025	66.122,24		
						Total:	**68.683,72**		
						Total recebido:	**2.561,48**		
						A receber:	**66.122,24**		
J 000001	16189881	25/08/2022 a 25/10/2024	6.892,40	16189960	1/1	05/09/2025	8.058,47		
						Total:	**8.058,47**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**8.058,47**		
JD 000005	16145645	25/08/2025 a 25/08/2025	1.045,85	16145646	1/1	25/08/2025	1.045,85	26/08/2025	B
						Total:	**1.045,85**		
						Total recebido:	**1.045,85**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000003	16129771	15/05/2025 a 15/08/2025	1.230,00	16129772	1/1	26/08/2025	1.284,89	22/08/2025	B
						Total:	**1.284,89**		
						Total recebido:	**1.284,89**		
						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**		
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	14/08/2025	B
				11533494	24/48	15/09/2025	1.440,06		
				11533495	25/48	15/10/2025	1.452,64		
				11533496	26/48	15/11/2025	1.465,22		
				11533497	27/48	15/12/2025	1.477,80		
				11533498	28/48	15/01/2026	1.490,38		
				11533499	29/48	15/02/2026	1.502,96		
				11533500	30/48	15/03/2026	1.515,54		
				11533501	31/48	15/04/2026	1.528,12		
				11533502	32/48	15/05/2026	1.540,70		
				11533503	33/48	15/06/2026	1.553,28		
				11533504	34/48	15/07/2026	1.565,86		
				11533505	35/48	15/08/2026	1.578,44		
				11533506	36/48	15/09/2026	1.591,02		
				11533507	37/48	15/10/2026	1.603,60		
				11533508	38/48	15/11/2026	1.616,18		
				11533509	39/48	15/12/2026	1.628,75		
				11533510	40/48	15/01/2027	1.641,33		
				11533511	41/48	15/02/2027	1.653,91		
				11533512	42/48	15/03/2027	1.666,49		
				11533513	43/48	15/04/2027	1.679,07		
				11533514	44/48	15/05/2027	1.691,65		
				11533515	45/48	15/06/2027	1.704,23		

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	
				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:	**27.037,66**		
						A receber:	**42.391,35**		
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	26/08/2025	B
				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:	**12.696,16**		
						A receber:	**32.445,18**		
JM 000008	16145758	05/09/2025 a 05/09/2025	450,00	16145759	1/1	05/09/2025	450,00	26/08/2025	B
						Total:	**450,00**		
						Total recebido:	**450,00**		
						A receber:	**0,00**		
JP 000009	12718192	29/12/2014 a 25/01/2024	23.461,00	12718237	1/21	05/03/2024	11.327,08	27/03/2024	B
				12718238	2/21	08/04/2024	1.448,77	09/04/2024	B
				12927653	3/21	09/05/2024	1.450,70	09/05/2024	B
				12718240	4/21	05/06/2024	1.448,77	06/06/2024	B
				12718241	5/21	05/07/2024	1.448,77	08/07/2024	B
				12718242	6/21	05/08/2024	1.448,77	06/08/2024	B
				12718243	7/21	05/09/2024	1.448,77	06/09/2024	B
				13917065	8/21	10/10/2024	1.448,77	11/10/2024	B
				12718245	9/21	05/11/2024	1.448,77	06/11/2024	B
				12718246	10/21	05/12/2024	1.448,77	06/12/2024	B
				14556446	11/21	15/01/2025	1.453,60	17/01/2025	B
				12718248	12/21	05/02/2025	1.448,77	06/02/2025	B
				12718249	13/21	05/03/2025	1.448,77	06/03/2025	B
				15211217	14/21	17/04/2025	1.448,77	22/04/2025	B
				15413217	15/21	21/05/2025	1.448,77	22/05/2025	B
				12718252	16/21	05/06/2025	1.448,77	06/06/2025	B
				12718253	17/21	05/07/2025	1.448,77		
				12718254	18/21	05/08/2025	1.448,77	06/08/2025	B
				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:	**34.514,16**		

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:	**5.795,08**		
JR 000006	16114399	15/05/2025 a 25/06/2025	930,00	16114400 1/1	22/08/2025	979,47	25/08/2025	B
					Total:	**979,47**		
					Total recebido:	**979,47**		
					A receber:	**0,00**		
JS 000009	16184367	25/09/2025 a 25/09/2025	390,00	16184368 1/1	25/09/2025	390,00		
					Total:	**390,00**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**390,00**		
JZ 000009	15721991	25/03/2025 a 25/07/2025	2.367,80	16001319 1/2	10/08/2025	1.239,39	11/08/2025	B
				16001320 2/2	20/08/2025	1.239,39	21/08/2025	B
					Total:	**2.478,78**		
					Total recebido:	**2.478,78**		
					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	26/08/2025	B
				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:	**13.497,49**		
					A receber:	**29.694,06**		
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	16145637	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	16145638 1/1	27/08/2025	159,41	26/08/2025	B
					Total:	**159,41**		
					Total recebido:	**159,41**		
					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	16145633	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	16145634 1/1	27/08/2025	159,41	26/08/2025	B
					Total:	**159,41**		
					Total recebido:	**159,41**		
					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	26/08/2025	B
				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		

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	
				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:	**12.066,83**		
					A receber:	**23.036,58**		
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		
				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**		
NC 000009	15713577	25/03/2025 a 25/03/2025	357,80	16123072 1/1	22/08/2025	389,94	22/08/2025	B
					Total:	**389,94**		
					Total recebido:	**389,94**		
					A receber:	**0,00**		
NE 000005	15029504	25/08/2020 a 25/02/2025	5.205,10	15029517 1/12	20/04/2025	1.000,00	15/04/2025	B
				15029518 2/12	20/05/2025	1.000,00	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	21/08/2025	B
				15029522 6/12	20/09/2025	1.000,00		
				15029523 7/12	20/10/2025	1.000,00		
					Total:	**7.000,00**		
					Total recebido:	**5.000,00**		
					A receber:	**2.000,00**		
NF 000006	16150360	15/05/2025 a 05/09/2025	600,00	16150361 1/2	05/09/2025	304,99		
				16150362 2/2	05/10/2025	304,98		
					Total:	**609,97**		
					Total recebido:	**0,00**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					A receber:	**609,97**		
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	18/08/2025	B
				09478996 36/36	15/09/2025	706,93		
					Total:	**25.449,80**		
					Total recebido:	**24.742,87**		
					A receber:	**706,93**		
NL 000005	09478172	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09478213 1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09478214 2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09478215 3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09478216 4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09478217 5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218 6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219 7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478220 8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478221 9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478222 10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223 11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224 12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225 13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226 14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478227 15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228 16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09478229 17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478230 18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478231 19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478232 20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478233 21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09478234 22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09478235 23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09478236 24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09478237 25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B

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	
				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	18/08/2025	B
				09478248	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**24.742,87**		
						A receber:	**706,93**		
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	05/08/2025	B
				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:	**1.238,65**		
						A receber:	**34.035,09**		
NM 000005	12240781	31/01/2005 a 25/02/2023	37.827,50	12240786	Bloq. Jud	15/12/2023	571,34	15/12/2023	B
				12240787	1/1	23/02/2024	136.682,38		
						Total:	**137.253,72**		
						Total recebido:	**571,34**		
						A receber:	**136.682,38**		
O 000006	16148933	15/07/2025 a 15/07/2025	150,00	16148934	1/1	27/08/2025	155,60	26/08/2025	B
						Total:	**155,60**		
						Total recebido:	**155,60**		
						A receber:	**0,00**		
O 000007	16156346	25/08/2025 a 25/08/2025	780,00	16156347	1/1	27/08/2025	780,00	27/08/2025	B
						Total:	**780,00**		
						Total recebido:	**780,00**		
						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	12/08/2025	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:	**2.339,25**		
					Total recebido:	**2.339,25**		
					A receber:	**0,00**		
O 000016	16148521	25/04/2025 a 25/04/2025	807,71	16148522 1/1	27/08/2025	867,58		
					Total:	**867,58**		
					Total recebido:	**0,00**		
					A receber:	**867,58**		
OA 000008	16122459	15/07/2025 a 15/07/2025	150,00	16122460 1/1	25/08/2025	155,49	26/08/2025	B
					Total:	**155,49**		
					Total recebido:	**155,49**		
					A receber:	**0,00**		
OA 000008	16122462	25/07/2025 a 25/07/2025	390,00	16122464 1/1	25/08/2025	402,95	26/08/2025	B
					Total:	**402,95**		
					Total recebido:	**402,95**		
					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**		
OD 000004	16093154	25/06/2025 a 25/06/2025	780,00	16093155 1/1	19/08/2025	813,16	20/08/2025	B
					Total:	**813,16**		
					Total recebido:	**813,16**		
					A receber:	**0,00**		
OF 000001	15608619	31/08/2008 a 25/03/2025	49.155,82	15628428 1/24	25/06/2025	3.861,71	20/06/2025	B
				15628429 2/24	25/07/2025	3.861,58	28/07/2025	B
				15628430 3/24	25/08/2025	3.861,58	26/08/2025	B
				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:	**11.584,87**		
					A receber:	**81.093,18**		
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

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	
				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	18/08/2025	B
				09479073	36/36	15/09/2025	706,93		
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**24.742,87**		
						A receber:	**706,93**		
OH 000011	16018412	25/07/2025 a 25/07/2025	1.148,30	16018413	1/1	06/08/2025	1.148,30	06/08/2025	B
						Total:	**1.148,30**		
						Total recebido:	**1.148,30**		
						A receber:	**0,00**		
OK 000010	08622008	25/04/2022 a 25/04/2022	323,50	08622011	1/1	06/05/2022	323,50		
						Total:	**323,50**		
						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	14/08/2025	B
				15582138	4/24	14/09/2025	1.484,76		
				15582139	5/24	14/10/2025	1.484,76		
				15582140	6/24	14/11/2025	1.484,76		
				15582141	7/24	14/12/2025	1.484,76		
				15582142	8/24	14/01/2026	1.484,76		
				15582143	9/24	14/02/2026	1.484,76		
				15582144	10/24	14/03/2026	1.484,76		
				15582145	11/24	14/04/2026	1.484,76		
				15582146	12/24	14/05/2026	1.484,76		
				15582147	13/24	14/06/2026	1.484,76		
				15582148	14/24	14/07/2026	1.484,76		
				15582149	15/24	14/08/2026	1.484,76		
				15582150	16/24	14/09/2026	1.484,76		
				15582151	17/24	14/10/2026	1.484,76		
				15582152	18/24	14/11/2026	1.484,76		
				15582153	19/24	14/12/2026	1.484,76		
				15582154	20/24	14/01/2027	1.484,76		
				15582155	21/24	14/02/2027	1.484,76		
				15582156	22/24	14/03/2027	1.484,76		
				15582157	23/24	14/04/2027	1.484,76		
				15582158	24/24	14/05/2027	1.484,76		
						Total:	**47.512,59**		
						Total recebido:	**14.847,66**		
						A receber:	**32.664,93**		
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	14/08/2025	B
				15582394	4/24	14/09/2025	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	
				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:	**14.847,66**		
					A receber:	**32.664,93**		
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	29/08/2025	B
				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:	**8.038,51**		
					A receber:	**15.347,85**		
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		

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	
				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	04/08/2025	B
				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:	**13.867,88**		
					A receber:	**5.471,28**		
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	04/08/2025	B
				15586182 4/11	02/09/2025	683,91		
				15586183 5/11	02/10/2025	683,91		
				15586184 6/11	02/11/2025	683,91		
				15586185 7/11	02/12/2025	683,91		
				15586186 8/11	02/01/2026	683,91		
				15586187 9/11	02/02/2026	683,91		
				15586188 10/11	02/03/2026	683,91		
				15586189 11/11	02/04/2026	683,91		
					Total:	**19.339,16**		
					Total recebido:	**13.867,88**		
					A receber:	**5.471,28**		
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	04/08/2025	B
				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:	**17.713,70**		
					A receber:	**20.854,80**		
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	04/08/2025	B
				15586163 4/11	02/09/2025	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	
				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:	**13.867,88**		
						A receber:	**5.471,28**		
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		
				13081872	30/30	21/11/2026	1.391,11		
						Total:	**37.042,53**		
						Total recebido:	**7.915,48**		
						A receber:	**29.127,05**		
UD 000003	16148943	15/06/2025 a 25/07/2025	930,00	16148944	1/1	27/08/2025	963,31	26/08/2025	B
						Total:	**963,31**		
						Total recebido:	**963,31**		
						A receber:	**0,00**		
UD 000004	09426131	31/08/2016 a 25/02/2021	6.188,00	09426170	1/36	15/10/2022	397,22	18/10/2022	B
				09426171	2/36	15/11/2022	396,99	17/11/2022	B
				09838096	3/36	21/12/2022	396,99	22/12/2022	B
				09426173	4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174	5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175	6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176	7/36	15/04/2023	396,99	18/04/2023	B
				09426177	8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				09426178	9/36	15/06/2023	396,99	16/06/2023	B
				09426179	10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180	11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181	12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182	13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	B
				09426183	14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184	15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185	16/36	15/01/2024	396,99	16/01/2024	B
				09426186	17/36	15/02/2024	396,99	16/02/2024	B
				09426187	18/36	15/03/2024	396,99		

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	
				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	18/08/2025	B
				09426205 36/36	15/09/2025	396,99		
					Total:	**14.291,87**		
					Total recebido:	**12.703,91**		
					A receber:	**1.587,96**		
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		
				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

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	
				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	20/08/2025	B
				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		
				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:	**33.710,67**		
						A receber:	**197.448,21**		
UL 000001	16148956	15/05/2025 a 15/07/2025	450,00	16148958	1/2	05/09/2025	237,00	27/08/2025	B
				16148959	2/2	05/10/2025	237,00	27/08/2025	B
						Total:	**474,00**		
						Total recebido:	**474,00**		
						A receber:	**0,00**		
UM 000006	16148544	15/06/2025 a 15/06/2025	150,00	16148545	1/1	27/08/2025	157,41		
						Total:	**157,41**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**157,41**		
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		

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	
				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	15/08/2025	B
				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:	**22.760,85**		
						A receber:	**7.524,21**		
UV 000007	16018433	25/07/2025 a 25/07/2025	843,79	16018434	1/1	06/08/2025	843,79	05/08/2025	B
						Total:	**843,79**		
						Total recebido:	**843,79**		
						A receber:	**0,00**		
XF 000007	15989734	25/05/2025 a 25/05/2025	780,00	15989735	1/1	04/08/2025	780,00	01/08/2025	B
						Total:	**780,00**		
						Total recebido:	**780,00**		
						A receber:	**0,00**		
XH 000002	15566288	25/01/2019 a 25/04/2021	7.723,18	15566325	ENTRAD	10/06/2025	3.346,36	05/06/2025	B
				15566326	1/24	02/07/2025	647,51	03/07/2025	B
				15566327	2/24	02/08/2025	647,29	05/08/2025	B
				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		

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	
				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:	**4.641,16**		
						A receber:	**14.240,38**		
XK 000003	15951692	25/04/2025 a 25/07/2025	1.620,00	15951693	1/1	31/07/2025	1.683,85	01/08/2025	B
						Total:	**1.683,85**		
						Total recebido:	**1.683,85**		
						A receber:	**0,00**		
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**		
XR 000007	15588646	25/06/2024 a 25/05/2025	1.105,64	15602748	1/1	10/06/2025	1.221,74		
						Total:	**1.221,74**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.221,74**		
XV 000004	16148554	15/05/2025 a 15/05/2025	150,00	16148555	1/1	27/08/2025	159,41		
						Total:	**159,41**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**159,41**		
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	19/08/2025	B
				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:	**12.820,13**		
						A receber:	**28.516,47**		
YB 000001	16145773	05/09/2025 a 05/09/2025	450,00	16145774	1/3	05/09/2025	150,00		
				16145775	2/3	05/10/2025	150,00		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				16145776	3/3	05/11/2025	150,00		
						Total:	**450,00**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**450,00**		
YC 000011	16150575	25/04/2025 a 25/08/2025	2.940,22	16150576	1/1	05/09/2025	3.076,73		
						Total:	**3.076,73**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**3.076,73**		
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	16027246	25/05/2025 a 25/05/2025	792,12	16027247	1/1	07/08/2025	832,01	06/08/2025	B
						Total:	**832,01**		
						Total recebido:	**832,01**		
						A receber:	**0,00**		
YD 000011	16109922	15/07/2025 a 15/07/2025	150,00	16109923	1/1	22/08/2025	155,34	25/08/2025	B
						Total:	**155,34**		
						Total recebido:	**155,34**		
						A receber:	**0,00**		
YE 000002	16156352	25/08/2025 a 25/08/2025	780,00	16156354	1/1	27/08/2025	780,00	27/08/2025	B
						Total:	**780,00**		
						Total recebido:	**780,00**		
						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	14/08/2025	B
				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:	**14.847,66**		
						A receber:	**32.664,93**		
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**		
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

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	
				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	26/08/2025	B
				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:	**12.809,06**		
					A receber:	**13.004,57**		
	Total do principal:	**850.171,13**			**Total:**	**1.814.584,21**		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**598.769,20**		
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**1.215.815,01**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
07/08/2025	IA 000004	15193672	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	IB 000011	15824464	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	ID 000005	15824467	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/08/2025	IH 000008	15193714	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/08/2025	IL 000004	15193728	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	IR 000002	15193745	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	IS 000007	15824484	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/08/2025	J 000005	15824787	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	JA 000005	15193761	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	JB 000003	15824493	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	JF 000011	15193792	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/08/2025	JH 000009	15193796	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/08/2025	JK 000006	15824514	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/08/2025	JL 000001	15193804	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	JL 000005	15824517	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/08/2025	JP 000004	15824521	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/08/2025	JP 000009	15193825	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/08/2025	JR 000006	15193831	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/08/2025	N 000007	15824541	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/08/2025	NL 000011	15193921	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	O 000006	15824587	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	O 000016	15824593	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/08/2025	OE 000010	15193964	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	OH 000002	15193969	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	OH 000007	15193973	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	UA 000006	15193999	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	UR 000008	15824836	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/08/2025	UR 000009	15194188	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	XB 000005	15194191	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/08/2025	XB 000010	15194062	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	XE 000002	15194072	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/08/2025	XE 000011	15824679	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/08/2025	XF 000002	15824681	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/08/2025	XF 000007	15824684	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/08/2025	XR 000008	15193554	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/08/2025	XR 000008	15194099	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	XR 000011	15824718	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/08/2025	XV 000001	15824720	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/08/2025	XV 000007	15824723	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	YB 000008	15824871	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/08/2025	YH 000004	15824759	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**23.790,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
26/08/2025	IA 000001	16094078	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IA 000002	16094079	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IA 000003	16094080	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	IA 000010	16093770	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IA 000011	16093771	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IB 000003	16093772	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	IB 000004	16093773	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IB 000011	16093774	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	IC 000001	16094081	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IC 000002	16093775	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IC 000011	16093776	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	ID 000011	16094082	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000001	16093778	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000004	16093779	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000007	16093780	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000008	16093781	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000009	16093782	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IE 000010	16094083	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	IF 000002	16093784	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IH 000001	16093786	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IH 000011	16093787	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IK 000010	16093788	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IL 000010	16094084	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IM 000001	16093789	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IM 000005	16093790	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IM 000006	16094085	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	IM 000011	16094086	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IP 000006	16093791	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IP 000011	16093792	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IR 000005	16093793	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IR 000008	16094087	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	IR 000011	16094088	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	IS 000003	16094089	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IS 000006	16094090	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	IS 000008	16093795	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IS 000009	16093796	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IV 000001	16094091	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IV 000005	16093797	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	IV 000008	16094092	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	IV 000009	16094093	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	IV 000011	16093799	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/08/2025	J 000001	16094094	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	J 000002	16094095	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	J 000003	16094096	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	J 000005	16094097	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	J 000006	16094098	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JA 000001	16094099	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	JA 000002	16094100	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JA 000007	16093800	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JA 000008	16093801	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JA 000009	16093802	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	JA 000010	16094101	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JB 000003	16093803	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JB 000005	16093804	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	JB 000008	16094102	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JC 000001	16093805	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JC 000004	16093806	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JC 000006	16094103	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JC 000007	16093807	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	JC 000008	16094104	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JC 000011	16094105	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JD 000001	16094106	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JD 000005	16094107	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JD 000008	16094108	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JD 000009	16093808	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JE 000009	16093810	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JF 000001	16093811	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	JF 000002	16093812	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JF 000006	16093813	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JF 000007	16093814	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	JF 000008	16093815	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	JF 000010	16094109	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JH 000001	16093816	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	JH 000002	16093817	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JH 000003	16093818	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	JH 000006	16093819	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JH 000007	16093820	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JH 000010	16093821	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JH 000011	16093822	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JK 000001	16093823	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JK 000006	16093824	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JK 000007	16093825	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JK 000009	16093826	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	JL 000008	16093828	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/08/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
26/08/2025	JP 000001	16093830	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JP 000004	16093831	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	JP 000005	16093832	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JR 000003	16093833	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JR 000009	16093834	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JR 000010	16093835	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JS 000011	16093838	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JV 000001	16093839	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JV 000003	16093840	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JV 000008	16093842	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	JV 000009	16093843	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JV 000011	16093844	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	JZ 000011	16093846	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	N 000001	16093847	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000002	16093848	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000003	16093849	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000004	16093850	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000007	16093851	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	N 000009	16093852	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000011	16093853	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000012	16093854	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	N 000014	16093855	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	N 000015	16093856	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	NA 000006	16093857	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NA 000007	16093858	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NA 000011	16093859	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NB 000001	16093860	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NB 000004	16093861	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NB 000005	16093862	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NB 000007	16093863	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NB 000011	16093864	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NC 000003	16093865	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	NC 000005	16093866	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NC 000006	16093867	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NC 000010	16093868	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NC 000011	16093869	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	ND 000002	16093870	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	ND 000003	16093871	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NE 000004	16093873	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NE 000008	16093875	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NE 000011	16093876	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NF 000004	16093877	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NF 000006	16093878	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NF 000008	16093879	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	NH 000001	16093880	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NH 000006	16093881	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NH 000007	16093882	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	NH 000011	16093884	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NK 000002	16093885	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	NK 000003	16093886	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	NK 000005	16093888	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NK 000007	16093889	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	NK 000011	16093890	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/08/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,45
26/08/2025	NL 000001	16093891	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NL 000003	16093892	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NM 000001	16093893	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NM 000008	16093894	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	NM 000011	16093895	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000002	16094110	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000003	16093896	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000005	16094111	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000006	16093897	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	O 000007	16093898	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	O 000008	16093899	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000010	16093900	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	O 000012	16094112	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	O 000013	16093902	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OA 000002	16093904	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	OA 000007	16093905	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OA 000009	16093906	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OA 000010	16094113	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	OB 000006	16094114	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	OB 000011	16093907	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OC 000004	16093908	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OC 000011	16093909	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OD 000001	16093910	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OD 000002	16093911	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OD 000003	16093912	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OD 000004	16093913	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	OD 000007	16093914	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	OE 000004	16093915	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	OE 000008	16094115	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	OE 000009	16094116	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	OE 000011	16093916	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OF 000001	16093917	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	OF 000003	16093918	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OF 000006	16093919	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OF 000009	16094117	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	OF 000010	16093920	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	OF 000011	16093921	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/08/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,45
19/08/2025	OH 000001	16094118	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OK 000005	16093922	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OK 000007	16093923	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	OK 000011	16094121	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	OL 000006	16093924	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OL 000007	16094122	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/08/2025	OL 000009	16093925	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OM 000005	16093926	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000002	16093928	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000005	16094124	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000006	16093930	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000008	16093931	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000009	16094125	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OP 000011	16093932	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UA 000003	16093933	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UA 000007	16094126	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UA 000010	16093935	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UB 000006	16094127	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UB 000007	16094128	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UC 000007	16094129	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UC 000009	16094130	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UC 000011	16093939	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UD 000007	16094132	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UD 000011	16094133	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	UE 000002	16093941	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	UE 000004	16093942	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	UE 000009	16094134	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UE 000010	16093943	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UF 000001	16093944	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UF 000003	16094135	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UF 000004	16094136	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	UF 000006	16094137	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UF 000011	16094138	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UH 000004	16093945	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UH 000005	16094139	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UH 000006	16094140	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UH 000008	16093946	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/08/2025	UH 000009	16093947	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UH 000010	16093948	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/08/2025	UK 000001	16093949	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	UK 000003	16093951	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UK 000008	16094141	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UK 000009	16093953	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UK 000010	16093954	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UK 000011	16093955	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UL 000002	16093956	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UL 000003	16093957	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UL 000008	16094142	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	UM 000001	16093958	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UM 000007	16093959	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UP 000001	16094143	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UP 000002	16093960	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UP 000003	16093961	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	UP 000005	16093962	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UP 000007	16094144	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UP 000010	16093963	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/08/2025	UP 000011	16094145	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	UR 000011	16094147	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	US 000001	16093964	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	US 000002	16093965	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	US 000006	16094148	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	US 000008	16093966	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	US 000010	16094149	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	UV 000006	16093967	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	UV 000007	16093968	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	UV 000008	16093969	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000001	16093970	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000002	16093971	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000003	16094150	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000004	16094151	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000006	16094152	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000008	16093972	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XA 000011	16094153	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XB 000003	16093973	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XB 000008	16093974	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XB 000009	16093975	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XC 000002	16093977	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	XC 000003	16093978	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XC 000004	16094154	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XC 000009	16093979	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	XC 000010	16093980	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XC 000011	16093981	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XD 000001	16094155	25/08/2025	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
21/08/2025	XD 000004	16093982	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	XD 000005	16093983	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XD 000008	16094156	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XD 000009	16094157	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XE 000001	16093985	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XE 000004	16093986	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XE 000008	16093987	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XE 000009	16093988	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000001	16093990	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000002	16093991	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	XF 000003	16093992	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000004	16093993	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000008	16093995	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000009	16093996	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XF 000010	16093997	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XH 000001	16094158	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XH 000002	16093998	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	XH 000004	16093999	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XH 000007	16094159	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	XH 000008	16094001	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000001	16094004	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000002	16094005	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000006	16094161	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000008	16094006	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000010	16094007	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XK 000011	16094008	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XL 000001	16094009	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XL 000003	16094010	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XL 000004	16094011	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	XL 000006	16094162	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XL 000008	16094012	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XL 000011	16094013	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XM 000001	16094014	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XM 000002	16094015	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	XM 000006	16094017	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	XM 000007	16094163	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XM 000009	16094018	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XM 000011	16094019	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000001	16094164	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000002	16094020	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000006	16094021	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	XP 000007	16094022	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000008	16094023	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000010	16094024	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XP 000011	16094025	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XR 000001	16094026	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	XR 000003	16094027	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XR 000011	16094028	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000001	16094029	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000002	16094165	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000004	16094166	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000007	16094167	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000008	16094168	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000009	16094169	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	XS 000010	16094170	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XS 000011	16094171	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XV 000001	16094030	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XV 000002	16094031	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	XV 000006	16094032	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XV 000008	16094034	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	XV 000009	16094172	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XV 000010	16094035	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	XV 000011	16094036	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	XZ 000001	16094037	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000002	16094173	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000003	16094174	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000004	16094038	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000006	16094175	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000008	16094176	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000009	16094039	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000010	16094040	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	XZ 000011	16094041	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YA 000002	16094042	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YA 000003	16094043	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YA 000004	16094044	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	YA 000005	16094177	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YA 000006	16094045	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
27/08/2025	YA 000007	16094046	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	YA 000009	16094047	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YA 000010	16094178	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000002	16094048	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000003	16094179	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000004	16094180	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	YB 000005	16094049	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000007	16094050	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000008	16094181	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000009	16094182	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YB 000011	16094183	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YC 000002	16094051	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	YC 000006	16094052	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	YC 000007	16094184	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YC 000008	16094053	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000001	16094054	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000004	16094055	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/08/2025	YD 000005	16094056	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000006	16094057	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000008	16094187	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000010	16094188	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YD 000011	16094058	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YE 000001	16094189	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	YE 000002	16094059	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YE 000003	16094190	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YE 000005	16094191	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YE 000008	16094060	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YE 000009	16094061	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	YE 000010	16094192	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YF 000001	16094062	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/08/2025	YF 000003	16094063	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YF 000005	16094064	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	YF 000006	16094065	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	YF 000007	16094066	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YF 000009	16094067	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/08/2025	YF 000010	16094193	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/08/2025	YF 000011	16094068	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000002	16094194	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000004	16094069	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000006	16094070	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000007	16094071	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000008	16094195	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YH 000010	16094072	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YK 000001	16094073	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/08/2025	YK 000003	16094075	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YK 000004	16094196	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YK 000007	16094076	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
20/08/2025	YK 000008	16094077	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	YK 000011	16094197	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		**299.274,70**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
26/08/2025	IA 000005	15194220	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/08/2025	IA 000006	15194221	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IA 000009	15194671	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	IB 000001	15194224	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000002	15194225	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000005	15194226	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000006	15194672	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000007	15194227	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000008	15194673	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IB 000009	15194674	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000003	15194229	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000004	15194230	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	IC 000005	15194231	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/08/2025	IC 000006	15194232	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000007	15194233	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000008	15194675	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000009	15194676	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IC 000010	15194234	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ID 000001	15194235	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ID 000004	15194238	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	ID 000007	15194239	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ID 000010	15194242	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IE 000002	15194243	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IE 000005	15194245	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	IF 000001	15194248	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/08/2025	IF 000003	15194249	25/08/2025	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
22/08/2025	IF 000004	15194250	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	IF 000005	15194251	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IF 000006	15194252	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IF 000007	15194253	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	IF 000008	15194254	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	IF 000009	15194255	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IH 000002	15194256	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	IH 000003	15194257	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	IH 000004	15194258	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IH 000006	15194677	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000001	15194264	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000002	15194265	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	IK 000004	15194267	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000006	15194268	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000007	15194269	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000008	15194678	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IK 000009	15194270	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IL 000001	15194272	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IL 000002	15194273	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/08/2025	IL 000004	15194275	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IL 000005	15194276	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IL 000011	15194679	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IM 000002	15194280	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	IM 000010	15194680	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IP 000002	15194286	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IP 000005	15194289	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	IP 000007	15194290	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/08/2025	IP 000008	15194681	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IR 000001	15194682	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	IR 000002	15194292	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IR 000003	15194293	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IR 000004	15194294	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	IR 000006	15194295	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IR 000010	15194297	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IS 000001	15194298	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	IS 000002	15194299	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IS 000005	15194683	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IS 000010	15194301	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IS 000011	15194302	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IV 000002	15194684	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IV 000004	15194304	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	IV 000007	15194305	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	IV 000010	15194306	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	JA 000004	15194686	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JB 000001	15194311	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JB 000002	15194312	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JB 000004	15194313	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	JB 000009	15194316	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JB 000011	15194687	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JC 000002	15194688	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JC 000003	15194689	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JC 000010	15194320	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000002	15194690	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000003	15194321	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000004	15194322	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000006	15194323	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000007	15194324	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000010	15194691	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JD 000011	15194325	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	JE 000002	15194327	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JE 000003	15194328	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JE 000007	15194331	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JE 000008	15194332	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	JE 000010	15194333	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JF 000005	15194337	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JF 000009	15194338	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JF 000011	15194339	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JH 000004	15194340	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JH 000005	15194341	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JH 000008	15194342	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JH 000009	15194343	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JK 000002	15194344	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JK 000004	15194346	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/08/2025	JK 000008	15194348	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JK 000010	15194349	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JK 000011	15194350	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JL 000001	15194351	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	JL 000002	15194352	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JL 000003	15194353	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JL 000009	15194356	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	JM 000001	15194358	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JM 000004	15194361	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JM 000006	15194363	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JM 000008	15194365	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	JM 000010	15194367	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JP 000002	15194369	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JP 000003	15194692	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JP 000007	15194370	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JP 000008	15194371	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JP 000009	15194372	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000004	15194693	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000005	15194377	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000006	15194378	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000007	15194379	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000008	15194380	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JR 000011	15194381	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JS 000002	15194382	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JS 000003	15194383	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/08/2025	JS 000004	15194384	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JS 000006	15194386	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/08/2025	JS 000007	15194387	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JS 000008	15194388	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JS 000009	15194389	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JV 000002	15194390	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JV 000006	15194392	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JV 000007	15194393	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	JV 000010	15590362	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JZ 000002	15194396	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JZ 000003	15194397	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	JZ 000007	15194401	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	N 000005	15194404	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	N 000006	15194405	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	N 000008	15194406	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	N 000010	15194694	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NA 000003	15194411	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	NA 000004	15194412	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	NA 000005	15194413	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NA 000010	15194416	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NB 000002	15194417	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NB 000003	15194418	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NB 000006	15194419	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NB 000008	15194420	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NB 000010	15194422	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NC 000002	15194424	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NC 000004	15194425	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NC 000007	15194426	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	NC 000008	15194427	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	NC 000009	15194428	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000001	15194429	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000004	15194430	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000005	15194431	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000006	15194432	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000007	15194433	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000008	15194434	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000009	15194435	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	ND 000010	15194436	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NE 000001	15194437	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NE 000002	15194438	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NE 000003	15194439	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NE 000005	15194440	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NE 000007	15194441	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	NE 000009	15194442	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NF 000001	15194444	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NF 000002	15194445	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NF 000005	15194447	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NF 000011	15194451	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/08/2025	NH 000005	15194453	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NH 000009	15194454	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NH 000010	15194455	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	NK 000001	15194456	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NK 000006	15194457	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	NK 000008	15194458	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NK 000009	15194459	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NK 000010	15194460	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	NL 000002	15194461	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NL 000004	15194462	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NL 000005	15194463	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NM 000002	15194469	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NM 000003	15194470	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	NM 000004	15194471	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NM 000006	15194473	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	NM 000007	15194474	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	NM 000010	15194476	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/08/2025	O 000001	15194695	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	O 000004	15194477	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/08/2025	O 000014	15194479	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OA 000001	15194481	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OA 000003	15194696	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OA 000005	15194697	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	OA 000006	15194483	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	OA 000008	15194484	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OA 000011	15194485	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OB 000002	15194487	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	OB 000003	15194488	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	OB 000004	15194489	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/08/2025	OB 000005	15194698	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	OB 000007	15194490	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	OB 000008	15194491	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OB 000010	15194492	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000001	15194493	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000002	15194494	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000005	15194699	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000007	15194497	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000008	15194498	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000009	15194700	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OC 000010	15194701	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OD 000005	15194499	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OD 000006	15194500	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OD 000008	15194501	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OD 000009	15194502	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	OD 000010	15194503	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	OD 000011	15194504	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OE 000001	15194505	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OE 000002	15194506	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OE 000007	15194510	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	OE 000010	15194511	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OF 000004	15194702	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OF 000005	15194513	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OH 000002	15194516	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OH 000003	15194517	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OH 000004	15194518	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OH 000006	15194703	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	OH 000007	15194520	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	OH 000009	15194521	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OH 000010	15194522	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000001	15194523	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000003	15194525	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000004	15194526	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000006	15194527	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000008	15194704	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OK 000009	15194705	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OL 000001	15194706	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	OL 000011	15194534	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OM 000003	15194536	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OM 000004	15194537	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	OM 000006	15194707	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/08/2025	OM 000010	15194540	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	OP 000007	15194543	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	OP 000010	15194708	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UA 000001	15194544	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UA 000002	15194545	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UA 000005	15194709	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UA 000008	15194710	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UA 000011	15194548	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UB 000001	15194549	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UB 000010	15194711	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UB 000011	15194712	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000001	15194713	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	UC 000002	15194553	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000003	15194714	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000004	15194715	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	UC 000005	15194716	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000006	15194717	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000008	15194718	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UC 000010	15194554	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UD 000002	15194719	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UD 000005	15194720	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UD 000006	15194721	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UD 000008	15194556	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UD 000009	15194557	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UE 000001	15194559	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	UF 000005	15194723	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	UF 000007	15194724	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UF 000008	15194566	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UF 000009	15194725	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	UH 000001	15194567	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UH 000002	15194568	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	UH 000003	15194726	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UH 000007	15194569	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UK 000006	15194727	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UK 000007	15194728	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UL 000001	15194729	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UL 000004	15194572	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	UL 000005	15194573	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UL 000006	15194730	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UL 000007	15194731	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UL 000009	15194732	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UM 000002	15194575	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UM 000003	15194576	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UM 000006	15194734	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UM 000008	15194578	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UM 000011	15194579	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UP 000006	15194581	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	UP 000008	15194582	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	UP 000009	15194583	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	UR 000001	15194584	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UR 000004	15194585	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UR 000005	15194586	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UR 000006	15194587	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UR 000007	15194588	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	UR 000010	15194589	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	US 000004	15194591	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	US 000011	15194595	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	UV 000001	15194596	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/08/2025	UV 000005	15194598	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XA 000005	15194736	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/08/2025	XA 000007	15194602	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XA 000009	15194603	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XA 000010	15194737	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	XB 000001	15194604	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	XB 000002	15194605	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	XB 000004	15194606	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XB 000005	15194738	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/08/2025	XB 000006	15194607	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XB 000007	15194608	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/08/2025	XB 000010	15194609	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XB 000011	15194610	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/08/2025	XC 000007	15194613	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/08/2025	XC 000008	15194614	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	XD 000002	15194615	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	XD 000003	15194616	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XD 000006	15194617	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XD 000010	15194739	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XD 000011	15194618	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XE 000002	15194619	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XE 000003	15194620	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	XE 000005	15194621	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	XE 000006	15194622	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XE 000007	15194623	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XF 000005	15194625	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XF 000006	15194626	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XF 000011	15194627	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	XH 000003	15194628	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/08/2025	XH 000006	15194629	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XK 000005	15194740	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XK 000007	15194741	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XK 000009	15194632	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XL 000002	15194742	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	XL 000005	15194633	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XL 000007	15194743	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XL 000009	15194634	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/08/2025	XL 000010	15194635	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XM 000003	15194636	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	XM 000005	15194637	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XM 000008	15194744	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	XM 000010	15194638	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XP 000003	15194639	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XP 000004	15194640	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XP 000005	15194641	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	XP 000009	15194745	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000002	15194642	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000004	15194746	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000005	15194643	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000006	15194644	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000008	15194646	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XR 000009	15194647	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/08/2025	XS 000003	15194649	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XS 000005	15194747	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XS 000006	15194748	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/08/2025	XV 000003	15194650	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XV 000004	15194651	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XV 000005	15194749	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XZ 000005	15194652	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	XZ 000007	15194750	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YA 000001	15194653	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YA 000008	15194654	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YA 000011	15194751	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YB 000001	15194655	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YB 000006	15194656	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YB 000010	15194752	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YC 000001	15194753	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/08/2025	YC 000003	15194754	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YC 000004	15194657	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YC 000005	15194658	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	YC 000009	15194659	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YD 000007	15194756	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YD 000009	15194661	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YE 000004	15194662	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YE 000006	15194757	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	YE 000011	15194664	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YF 000002	15194665	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	YF 000004	15194666	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	YF 000008	15194667	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	YH 000001	15194758	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	YH 000003	15194759	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/08/2025	YH 000005	15194668	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YH 000009	15194760	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/08/2025	YH 000011	15194669	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	YK 000009	15194670	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/08/2025	YK 000010	15194763	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**150.540,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
21/08/2025	IC 000008	12744008	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,47
21/08/2025	IC 000008	15908609	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,85
07/08/2025	IE 000007	15822985	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	253,55
19/08/2025	IF 000005	15193159	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	IL 000004	15193183	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	JF 000003	15192698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/08/2025	JF 000003	15193788	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/08/2025	JL 000011	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	449,30
14/08/2025	JL 000011	15871388	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	117,44
26/08/2025	JM 000008	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
26/08/2025	JM 000008	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	124,17
26/08/2025	JM 000008	15871400	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	238,72
06/08/2025	JP 000009	09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
06/08/2025	JP 000009	09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
06/08/2025	JP 000009	09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	262,61
06/08/2025	JP 000009	15588316	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	261,39
25/08/2025	JR 000006	15192741	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/08/2025	JR 000006	15193286	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	JZ 000009	13958687	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
11/08/2025	JZ 000009	15192221	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/08/2025	JZ 000009	15192766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	268,12
21/08/2025	JZ 000009	15193311	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/08/2025	JZ 000009	15193856	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
21/08/2025	JZ 000009	16051750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	121,88
26/08/2025	N 000016	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
26/08/2025	N 000016	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	172,96
26/08/2025	N 000016	15977171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	32,38
26/08/2025	NB 000008	08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00
26/08/2025	NB 000008	08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	120,66
26/08/2025	NB 000008	15952361	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	205,32
22/08/2025	NC 000009	13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
21/08/2025	NE 000005	10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
21/08/2025	NE 000005	10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	213,68
21/08/2025	NE 000005	15898709	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	236,80
18/08/2025	NL 000004	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11
18/08/2025	NL 000004	15871386	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36
18/08/2025	NL 000005	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11
18/08/2025	NL 000005	15871385	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36
05/08/2025	NL 000011	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
05/08/2025	NL 000011	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
05/08/2025	NL 000011	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	7,25
05/08/2025	NL 000011	15320002	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	18,42
12/08/2025	O 000016	15832564	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	371,67
26/08/2025	OA 000008	15193937	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
20/08/2025	OD 000004	15604454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/08/2025	OF 000001	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	200,00
26/08/2025	OF 000001	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	58,41
26/08/2025	OF 000001	15952362	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	116,23
18/08/2025	OH 000003	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	190,11
18/08/2025	OH 000003	15871387	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	17,36
06/08/2025	OH 000011	15824810	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/08/2025	OL 000002	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
14/08/2025	OL 000002	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17
14/08/2025	OL 000002	15855710	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30
14/08/2025	OL 000003	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
14/08/2025	OL 000003	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	93,17
14/08/2025	OL 000003	15855711	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	219,30
29/08/2025	OM 000010	08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	184,76
29/08/2025	OM 000010	15952363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	306,87
04/08/2025	UA 000001	13958283	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33
04/08/2025	UA 000001	15796113	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40
04/08/2025	UA 000002	13958284	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33
04/08/2025	UA 000002	15796114	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40
04/08/2025	UA 000010	13782859	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	690,00
04/08/2025	UA 000011	13958287	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	31,33
04/08/2025	UA 000011	15796116	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	167,40
26/08/2025	UD 000003	15824821	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/08/2025	UD 000004	15871384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	174,02
20/08/2025	UK 000003	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	180,00
20/08/2025	UK 000003	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	180,00
20/08/2025	UK 000003	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	93,75
20/08/2025	UK 000003	15898708	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	31,52
15/08/2025	UV 000005	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00
15/08/2025	UV 000005	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	203,75
15/08/2025	UV 000005	15588315	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	112,81
05/08/2025	UV 000007	15824658	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/08/2025	XF 000007	15380645	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/08/2025	XH 000002	15796112	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	254,32
01/08/2025	XK 000003	15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/08/2025	XK 000003	15193539	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/08/2025	XK 000003	15194084	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/08/2025	YB 000001	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
19/08/2025	YB 000001	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
19/08/2025	YB 000001	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	151,94
19/08/2025	YB 000001	15898710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	154,90
06/08/2025	YD 000003	15380837	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/08/2025	YE 000007	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
14/08/2025	YE 000007	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	154,35
14/08/2025	YE 000007	15855709	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	164,54
26/08/2025	YK 000001	15908608	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	249,54
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**24.265,49**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/08/2025	IC 000008	12744008	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,66
21/08/2025	IC 000008	15908609	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	0,29
07/08/2025	IE 000007	15822985	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	5,07

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
21/08/2025	IL 000004	15193183	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
22/08/2025	JF 000003	15192698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
22/08/2025	JF 000003	15193788	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
14/08/2025	JL 000011	08476645	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	8,99
14/08/2025	JL 000011	15871388	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	2,35
26/08/2025	JM 000008	08488495	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
26/08/2025	JM 000008	08488496	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	2,48
26/08/2025	JM 000008	15871400	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,77
06/08/2025	JP 000009	09079499	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
06/08/2025	JP 000009	09217669	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
06/08/2025	JP 000009	09390927	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	5,25
06/08/2025	JP 000009	15588316	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	5,23
25/08/2025	JR 000006	15192741	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
25/08/2025	JR 000006	15193286	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
11/08/2025	JZ 000009	13958687	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
11/08/2025	JZ 000009	15192221	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
11/08/2025	JZ 000009	15192766	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	5,36
21/08/2025	JZ 000009	15193311	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
21/08/2025	JZ 000009	15193856	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
21/08/2025	JZ 000009	16051750	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,44
26/08/2025	N			Multa 10% CPC Art.523 - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	146,60
26/08/2025	N			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	106,99
26/08/2025	N 000016	08248053	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
26/08/2025	N 000016	08480801	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	3,46
26/08/2025	N 000016	15977171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	0,65
26/08/2025	NB 000008	08490116	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,88
26/08/2025	NB 000008	08490117	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	2,41
26/08/2025	NB 000008	15952361	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,11
22/08/2025	NC 000009	13958712	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
21/08/2025	NE 000005	10449851	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
21/08/2025	NE 000005	10450402	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,27
21/08/2025	NE 000005	15898709	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,74
05/08/2025	NL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	15,76
18/08/2025	NL 000004	08492792	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	3,80
18/08/2025	NL 000004	15871386	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,35
18/08/2025	NL 000005	08492819	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	3,80
18/08/2025	NL 000005	15871385	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,35
05/08/2025	NL 000011	08493090	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
05/08/2025	NL 000011	08493091	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
05/08/2025	NL 000011	08493092	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	0,15
05/08/2025	NL 000011	15320002	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	0,37
12/08/2025	O 000016	15832564	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,43
26/08/2025	OA 000008	15193937	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
20/08/2025	OD 000004	15604454	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
26/08/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523 - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	546,59
26/08/2025	OF 000001	08466758	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466759	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466760	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466761	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466762	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466763	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	4,00
26/08/2025	OF 000001	08466764	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	1,17
26/08/2025	OF 000001	15952362	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	2,32
18/08/2025	OH 000003	08496701	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	3,80
18/08/2025	OH 000003	15871387	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	0,35
14/08/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	131,19
14/08/2025	OL			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	13,62
14/08/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	131,19
14/08/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	13,62
14/08/2025	OL 000002	08497075	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
14/08/2025	OL 000002	08497076	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	1,86
14/08/2025	OL 000002	15855710	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,39
14/08/2025	OL 000003	08497148	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
14/08/2025	OL 000003	08497149	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	1,86

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/08/2025	OL 000003	15855711	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,39
29/08/2025	OM 000010	08793772	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	3,70
29/08/2025	OM 000010	15952363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,14
26/08/2025	UD 000003	15824821	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
20/08/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
20/08/2025	UK 000003	08468261	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	3,60
20/08/2025	UK 000003	08468262	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	3,60
20/08/2025	UK 000003	08468263	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	1,87
20/08/2025	UK 000003	15898708	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	0,63
15/08/2025	UV 000005	08504880	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	4,88
15/08/2025	UV 000005	08504881	25/10/2021	CONTR OUT/21	4,07
15/08/2025	UV 000005	15588315	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	2,26
05/08/2025	XH 000002	15796112	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	5,08
01/08/2025	XK 000003	15192449	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
01/08/2025	XK 000003	15193539	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
01/08/2025	XK 000003	15194084	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
19/08/2025	YB 000001	08506217	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
19/08/2025	YB 000001	08506218	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
19/08/2025	YB 000001	08506219	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	3,04
19/08/2025	YB 000001	15898710	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	3,10
06/08/2025	YD 000003	15380837	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
14/08/2025	YE			Multa (10%) - art. 523, §1o, CPC - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	131,19
14/08/2025	YE 000007	08506317	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
14/08/2025	YE 000007	08506318	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	3,09
14/08/2025	YE 000007	15855709	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	3,29
26/08/2025	YK 000001	15908608	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,99
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**1.928,94**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
21/08/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	4,49
07/08/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	12,34
21/08/2025	IL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004	1,99
22/08/2025	JF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	4,06
14/08/2025	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	238,59
26/08/2025	JM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	240,82
06/08/2025	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	63,85
25/08/2025	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000006	5,02
11/08/2025	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	10,55
21/08/2025	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	1,57
26/08/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	67,75
26/08/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	163,04
22/08/2025	NC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000009	6,43
21/08/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	64,88
05/08/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	203,18
18/08/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	125,75

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/08/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	125,75
26/08/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	1,03
20/08/2025	OD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000004	3,98
26/08/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	288,54
18/08/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	125,75
14/08/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	203,24
14/08/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	203,24
29/08/2025	OM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	65,11
04/08/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	4,09
04/08/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	4,09
04/08/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	4,09
04/08/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	28,17
18/08/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	40,22
26/08/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	2,07
20/08/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	891,29
15/08/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	59,37
05/08/2025	XH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	101,55
01/08/2025	XK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	4,66
19/08/2025	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	337,34
06/08/2025	YD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	3,98
14/08/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	206,14
26/08/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	127,69
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**4.045,70**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/08/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	7,14
07/08/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	127,06
21/08/2025	IL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004	7,46
22/08/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	16,66
14/08/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	572,00
26/08/2025	JM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	550,98

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
06/08/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	144,70
25/08/2025	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000006	19,60
11/08/2025	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	34,89
21/08/2025	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	8,36
26/08/2025	N			JUROS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	199,51
26/08/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	210,17
26/08/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	336,62
22/08/2025	NC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NC - Unidade: 000009	18,55
21/08/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	126,79
05/08/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	518,20
18/08/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	125,11
18/08/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	125,11
12/08/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000016	20,28
26/08/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	4,12
20/08/2025	OD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OD - Unidade: 000004	13,58
26/08/2025	OF			Juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	232,45
26/08/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	1.391,87
18/08/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	125,11
14/08/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	55,51
14/08/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	55,51
14/08/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	471,94
14/08/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	471,94
29/08/2025	OM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OM - Unidade: 000010	164,27
18/08/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	174,47
26/08/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	8,23
20/08/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.137,27
15/08/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	256,93
05/08/2025	XH			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	19,24
05/08/2025	XH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	267,10
01/08/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	18,54
19/08/2025	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	153,98
06/08/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	19,70
14/08/2025	YE			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	55,51
14/08/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	476,11
26/08/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	324,19
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**11.066,76**
REEMBOLSO					
11/08/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.000,00
			TOTAL REEMBOLSO		**1.000,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
CUSTAS					
14/08/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
26/08/2025	N			DESPESAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	15,05
14/08/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	41,66
14/08/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	41,66
15/08/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
19/08/2025	YB			Custas processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	16,59
14/08/2025	YE			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	41,66
26/08/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**206,14**
HONORÁRIOS					
14/08/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	130,82
18/08/2025	0			Recebimento de multa Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000004	8,28
19/08/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	124,30
			TOTAL HONORÁRIOS		**263,40**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. AGOSTO/2025	697,20
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI 13001451-1 REF. AGO/2025	8,28
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS 13001451-1 REF. AGO/2025	4.333,12
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**5.038,60**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
26/08/2025	N			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	133,09
04/08/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	481,09
04/08/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	481,09
04/08/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	1.828,52
04/08/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	481,09
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**3.404,88**
JUROS ASSOCIADOS					
26/08/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
18/08/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,45
20/08/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**260,40**
MULTAS ASSOCIADOS					
07/08/2025	IA 000004	15193672	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
04/08/2025	IB 000011	15824464	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
27/08/2025	IC 000005	15194231	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
20/08/2025	ID 000005	15824467	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,04
29/08/2025	IF 000003	15194249	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
07/08/2025	IH 000008	15193714	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
27/08/2025	IK 000004	15194267	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
12/08/2025	IL 000004	15193728	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
27/08/2025	IP 000007	15194290	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
04/08/2025	IR 000002	15193745	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
27/08/2025	IR 000002	15194292	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
21/08/2025	IS 000007	15824484	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,36
27/08/2025	IV 000011	16093799	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
28/08/2025	J 000001	16094094	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
06/08/2025	J 000005	15824787	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,46
22/08/2025	JA 000005	15193761	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,31

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/08/2025	JB 000003	15824493	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,54
27/08/2025	JC 000002	15194688	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/08/2025	JC 000003	15194689	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/08/2025	JF 000008	16093815	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	JF 000009	15194338	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
20/08/2025	JF 000011	15193792	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,05
06/08/2025	JH 000009	15193796	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
27/08/2025	JH 000009	15194343	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
15/08/2025	JK 000006	15824514	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,80
05/08/2025	JL 000001	15193804	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
11/08/2025	JL 000005	15824517	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,24
06/08/2025	JP 000004	15824521	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,48
06/08/2025	JP 000009	15193825	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
05/08/2025	JR 000006	15193831	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
27/08/2025	JS 000002	15194382	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/08/2025	JV 000010	15590362	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
05/08/2025	N 000007	15824541	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
05/08/2025	NL 000011	15193921	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
27/08/2025	NM 000010	15194476	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
20/08/2025	O 000006	15824587	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
20/08/2025	O 000016	15824593	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
04/08/2025	OE 000010	15193964	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
18/08/2025	OH 000002	15193969	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
18/08/2025	OH 000007	15193973	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
27/08/2025	OL 000009	16093925	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
29/08/2025	OM 000010	15194540	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,19
20/08/2025	UA 000006	15193999	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,05
27/08/2025	UC 000002	15194553	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
28/08/2025	UH 000009	16093947	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
28/08/2025	UK 000001	16093949	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,13
29/08/2025	UP 000011	16094145	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,37
14/08/2025	UR 000008	15824836	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,54
14/08/2025	UR 000009	15194188	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,27
14/08/2025	XB 000005	15194191	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,27
13/08/2025	XB 000010	15194062	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
11/08/2025	XE 000002	15194072	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,62
12/08/2025	XE 000011	15824679	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,02
05/08/2025	XF 000002	15824681	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
01/08/2025	XF 000007	15824684	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,16
28/08/2025	XH 000006	15194629	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
27/08/2025	XH 000008	16094001	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	XM 000007	16094163	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	XR 000003	16094027	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
12/08/2025	XR 000008	15193554	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,91
28/08/2025	XR 000008	15194099	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,09
11/08/2025	XR 000011	15824718	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,24
04/08/2025	XV 000001	15824720	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
01/08/2025	XV 000007	15824723	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,16
27/08/2025	XV 000011	16094036	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	YA 000007	16094046	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	YB 000005	16094049	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
20/08/2025	YB 000008	15824871	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
27/08/2025	YF 000007	16094066	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
27/08/2025	YF 000008	15194667	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
05/08/2025	YH 000004	15824759	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,24
27/08/2025	YH 000011	15194669	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/08/2025	YK 000003	16094075	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**979,16**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
12/08/2025	IL 000004	15194820	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**390,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**526.454,17**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
20/08/2025	ID 000005	15824467	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,54 M³	6,22
11/08/2025	JL 000005	15824517	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76
06/08/2025	JP 000004	15824521	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,802 M³	55,36
05/08/2025	YH 000004	15824759	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**139,50**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
26/08/2025	IA 000003	16094080	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,827 M³	35,66
26/08/2025	IC 000002	16093775	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,203 M³	25,06
26/08/2025	IC 000011	16093776	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,282 M³	29,42
26/08/2025	IH 000001	16093786	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,253 M³	17,18
26/08/2025	IM 000005	16093790	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,597 M³	2,41
26/08/2025	IM 000006	16094085	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,142 M³	4,61

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
22/08/2025	IM 000011	16094086	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,131 M³	0,53
26/08/2025	IP 000006	16093791	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,444 M³	1,79
26/08/2025	IR 000008	16094087	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,633 M³	2,56
26/08/2025	IS 000009	16093796	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,117 M³	32,79
26/08/2025	IV 000009	16094093	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,35 M³	13,53
19/08/2025	JA 000002	16094100	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,212 M³	8,94
22/08/2025	JC 000008	16094104	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,854 M³	7,49
26/08/2025	JD 000005	16094107	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	265,85
26/08/2025	JD 000009	16093808	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,089 M³	16,52
26/08/2025	JE 000009	16093810	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,546 M³	26,45
26/08/2025	JF 000006	16093813	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,773 M³	35,44
26/08/2025	JF 000007	16093814	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,709 M³	14,98
27/08/2025	JF 000008	16093815	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,592 M³	10,47
20/08/2025	JH 000006	16093819	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,651 M³	107,96
26/08/2025	JK 000006	16093824	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,566 M³	18,45
26/08/2025	JK 000009	16093826	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,742 M³	108,44
26/08/2025	JP 000004	16093831	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,533 M³	112,67
26/08/2025	JR 000009	16093834	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,891 M³	11,68
26/08/2025	JS 000011	16093838	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,658 M³	2,66
26/08/2025	JV 000008	16093842	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,844 M³	3,41
26/08/2025	JV 000011	16093844	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,079 M³	46,16
26/08/2025	N 000002	16093848	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,527 M³	10,21
26/08/2025	N 000011	16093853	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,332 M³	47,51
26/08/2025	NA 000011	16093859	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 94,791 M³	525,33
20/08/2025	NC 000005	16093866	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,364 M³	21,67
26/08/2025	ND 000002	16093870	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,851 M³	15,56
26/08/2025	ND 000003	16093871	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,679 M³	10,82
26/08/2025	NF 000008	16093879	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,588 M³	2,38
26/08/2025	NK 000002	16093885	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,766 M³	3,09
21/08/2025	NK 000011	16093890	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,526 M³	6,17
26/08/2025	NM 000011	16093895	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,321 M³	13,42
26/08/2025	O 000003	16093896	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,033 M³	115,34
26/08/2025	O 000005	16094111	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,473 M³	117,69
26/08/2025	O 000006	16093897	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,098 M³	4,44
26/08/2025	OC 000004	16093908	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,491 M³	22,18
26/08/2025	OD 000003	16093912	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,778 M³	87,27
21/08/2025	OE 000004	16093915	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,322 M³	9,38
22/08/2025	OF 000010	16093920	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90,235 M³	492,30
21/08/2025	OK 000011	16094121	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,363 M³	1,47
25/08/2025	OL 000006	16093924	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,122 M³	12,61
27/08/2025	OL 000009	16093925	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,216 M³	110,97
26/08/2025	OP 000002	16093928	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,35 M³	5,45
26/08/2025	OP 000011	16093932	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,625 M³	30,81
26/08/2025	UB 000006	16094127	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,1 M³	8,48
26/08/2025	UC 000007	16094129	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,521 M³	43,18
26/08/2025	UC 000009	16094130	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,548 M³	18,37
26/08/2025	UF 000001	16093944	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,238 M³	37,32
26/08/2025	UF 000004	16094136	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,038 M³	56,62
28/08/2025	UK 000001	16093949	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,288 M³	47,28
20/08/2025	UK 000003	16093951	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 133,175 M³	803,62
21/08/2025	UP 000002	16093960	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,297 M³	37,56
26/08/2025	UP 000003	16093961	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,683 M³	10,84
26/08/2025	UP 000007	16094144	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,185 M³	8,83
29/08/2025	UP 000011	16094145	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37,232 M³	132,42
26/08/2025	US 000001	16093964	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,146 M³	24,83
26/08/2025	XA 000006	16094152	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,551 M³	54,02
26/08/2025	XA 000008	16093972	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,471 M³	53,60
26/08/2025	XB 000008	16093974	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,321 M³	5,34
26/08/2025	XB 000009	16093975	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,312 M³	21,46
26/08/2025	XC 000011	16093981	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 84,308 M³	449,33
26/08/2025	XE 000001	16093985	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,599 M³	64,96
26/08/2025	XE 000004	16093986	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,87 M³	31,79
26/08/2025	XF 000001	16093990	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,116 M³	12,59
26/08/2025	XH 000001	16094158	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,475 M³	1,92
26/08/2025	XK 000011	16094008	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,244 M³	21,19
26/08/2025	XL 000001	16094009	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,177 M³	12,84
26/08/2025	XL 000003	16094010	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35,715 M³	124,32
26/08/2025	XL 000004	16094011	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,261 M³	1,05
26/08/2025	XL 000008	16094012	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,987 M³	104,41
27/08/2025	XR 000003	16094027	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,494 M³	43,04
26/08/2025	XR 000011	16094028	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,295 M³	41,98
26/08/2025	XS 000008	16094168	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 81,622 M³	429,86
26/08/2025	XS 000011	16094171	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,185 M³	46,73
26/08/2025	XV 000008	16094034	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,663 M³	18,84
25/08/2025	XZ 000001	16094037	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,11 M³	0,44
26/08/2025	XZ 000006	16094175	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,77 M³	11,19
26/08/2025	XZ 000008	16094176	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42,327 M³	159,63

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	YA 000006	16094045	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,362 M³	29,74
26/08/2025	YA 000010	16094178	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,922 M³	50,66
26/08/2025	YB 000003	16094179	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,152 M³	28,89
26/08/2025	YB 000004	16094180	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 90,345 M³	493,10
26/08/2025	YB 000007	16094050	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 68,225 M³	332,73
26/08/2025	YB 000011	16094183	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,323 M³	68,82
19/08/2025	YC 000006	16094052	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,168 M³	28,96
26/08/2025	YC 000008	16094053	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,252 M³	25,26
26/08/2025	YD 000004	16094055	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,943 M³	40,17
26/08/2025	YE 000008	16094060	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,39 M³	1,58
26/08/2025	YF 000001	16094062	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,749 M³	81,78
26/08/2025	YF 000005	16094064	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26,908 M³	77,29
22/08/2025	YF 000006	16094065	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,711 M³	23,07
26/08/2025	YF 000009	16094067	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 48,072 M³	190,30
26/08/2025	YH 000002	16094194	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,193 M³	29,06
26/08/2025	YH 000004	16094069	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,94 M³	19,96
26/08/2025	YH 000008	16094195	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,826 M³	108,89
26/08/2025	YK 000007	16094076	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182,663 M³	1.162,41
20/08/2025	YK 000008	16094077	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,989 M³	16,12
26/08/2025	YK 000011	16094197	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47,424 M³	186,84
			TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		**8.564,69**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
06/08/2025	OH 000011	15824810	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 195,85 M³	368,30
04/08/2025	UA 000010	15796115	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	57,81
05/08/2025	UV 000007	15824658	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 116 M³	63,79
06/08/2025	YD 000003	15380837	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**502,02**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
06/08/2025	YD 000003	15380837	25/05/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	0,24
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**0,24**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
04/08/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	2,35
06/08/2025	YD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	0,06
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**2,41**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
06/08/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000003	0,31
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**0,31**
MULTAS ASSOCIADOS					
20/08/2025	ID 000005	15824467	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,54 M³	0,18
27/08/2025	JF 000008	16093815	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,592 M³	0,21
11/08/2025	JL 000005	15824517	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	1,52
06/08/2025	JP 000004	15824521	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,802 M³	1,31
27/08/2025	OL 000009	16093925	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,216 M³	2,26
28/08/2025	UK 000001	16093949	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,288 M³	0,98
29/08/2025	UP 000011	16094145	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37,232 M³	2,78
27/08/2025	XR 000003	16094027	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,494 M³	0,87
05/08/2025	YH 000004	15824759	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,38
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**10,49**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**9.219,66**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
07/08/2025	IA 000004	15621157	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
12/08/2025	IL 000004	15621211	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
06/08/2025	IS 000007	15621231	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	JR 000006	15621320	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	NL 000011	15621445	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	OL 000002	15621524	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	OL 000003	15621525	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/08/2025	UA 000004	15621547	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
18/08/2025	UD 000003	15621875	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
28/08/2025	XB 000004	15621627	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
13/08/2025	XB 000010	15621630	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	XR 000011	15621708	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
05/08/2025	YE 000007	15621750	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.950,00**
TAC / MEIO AMBIENTE					
18/08/2025	IA 000001	15622597	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IA 000002	15622598	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IA 000003	15622599	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IA 000005	15621981	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	IA 000006	15621982	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/08/2025	IA 000009	15622600	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	IA 000010	15621983	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	IA 000011	15621984	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IB 000001	15621985	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000002	15621986	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000003	15621987	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000004	15621988	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000005	15621989	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000006	15622601	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000007	15621990	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000008	15622602	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IB 000009	15622603	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IB 000011	15621991	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	IC 000002	15621992	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	IC 000003	15621993	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000005	15621994	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	IC 000006	15621995	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000007	15621996	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000008	15622604	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000009	15622605	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000010	15621997	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IC 000011	15621998	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ID 000001	15621999	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ID 000004	15622000	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ID 000005	15622001	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
11/08/2025	ID 000010	15622002	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	ID 000011	15622606	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IE 000001	15622003	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IE 000002	15622004	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IE 000004	15622005	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IE 000005	15622006	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	IE 000007	15622007	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IE 000008	15622008	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IE 000010	15622607	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	IF 000001	15622009	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IF 000002	15622010	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	IF 000003	15622011	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IF 000004	15622012	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IF 000005	15622013	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IF 000006	15622014	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IF 000007	15622015	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IF 000008	15622016	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IF 000009	15622017	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IH 000002	15622019	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
29/08/2025	IH 000003	15622020	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IH 000004	15622021	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	IH 000006	15622608	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	IH 000008	15622022	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IH 000011	15683280	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IK 000002	15622024	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000004	15622025	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000006	15622026	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IK 000007	15622027	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000008	15622609	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000009	15622028	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000010	15622029	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IK 000011	15622030	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	IL 000001	15622031	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	IL 000002	15622032	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	IL 000004	15622034	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IL 000005	15622035	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IL 000010	15622610	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IL 000011	15622611	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	IM 000001	15622037	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	IM 000002	15622038	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IM 000005	15622039	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IM 000006	15622612	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	IM 000010	15622613	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	IM 000011	15622614	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	IP 000005	15622041	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IP 000006	15622042	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IP 000007	15622043	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/08/2025	IP 000008	15622615	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IP 000011	15622045	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IR 000001	15622616	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IR 000002	15622046	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	IR 000003	15622047	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/08/2025	IR 000004	15622048	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IR 000005	15622049	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IR 000006	15622050	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IR 000008	15622617	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IR 000010	15622051	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	IR 000011	15622618	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000001	15622052	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	IS 000002	15622053	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IS 000003	15622619	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000005	15622620	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000006	15622621	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IS 000008	15622055	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000009	15622056	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000010	15622057	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IS 000011	15622058	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IV 000001	15622622	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IV 000002	15622623	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IV 000004	15622059	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IV 000005	15622060	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	IV 000007	15622061	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	IV 000008	15622624	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	IV 000009	15622625	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IV 000010	15622062	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	IV 000011	15622063	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	J 000002	15622627	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	J 000003	15622628	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	J 000005	15622629	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	J 000006	15622630	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JA 000001	15622631	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JA 000002	15622632	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JA 000004	15622634	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	JA 000005	15622065	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JA 000007	15622066	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JA 000008	15622067	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	JA 000009	15622068	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	JA 000010	15622635	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JB 000001	15622070	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JB 000002	15622071	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	JB 000003	15622072	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JB 000004	15622073	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JB 000005	15622074	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	JB 000008	15622636	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	JB 000009	15622075	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JB 000011	15622637	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JC 000001	15622076	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JC 000002	15622638	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JC 000003	15622639	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JC 000004	15622077	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JC 000006	15622640	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	JC 000007	15622078	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JC 000010	15622079	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JC 000011	15622642	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000001	15622643	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000002	15622644	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000003	15622080	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000004	15622081	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000006	15622082	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000007	15622083	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000008	15622646	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JD 000009	15622084	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000010	15622647	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JD 000011	15622085	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	JE 000002	15622086	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JE 000003	15622087	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	JE 000005	15622088	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JE 000007	15622090	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JE 000008	15622091	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JE 000009	15622092	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	JE 000010	15622093	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	JF 000001	15622094	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	JF 000002	15622095	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	JF 000003	15622096	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JF 000005	15622097	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JF 000006	15622098	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JF 000007	15622099	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	JF 000009	15622101	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	JF 000010	15622648	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/08/2025	JF 000011	15622102	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000001	15622103	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000003	15622105	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000004	15622106	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000005	15622107	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	JH 000006	15622108	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000008	15622109	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000009	15622110	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000010	15622111	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JH 000011	15622112	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000001	15622113	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	JK 000002	15622114	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000003	15622115	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000004	15622116	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JK 000006	15622118	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000007	15622119	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	JK 000008	15622120	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000010	15622121	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JK 000011	15622122	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JL 000001	15622123	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JL 000002	15622124	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JL 000003	15622125	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JL 000005	15622126	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	JL 000008	15622128	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JL 000009	15622129	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	JM 000001	15622130	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JM 000004	15622131	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000001	15622133	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000002	15622134	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000003	15622649	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000004	15622135	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000007	15622137	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JP 000008	15622138	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	JP 000009	15622139	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000003	15622141	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000004	15622650	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000005	15622142	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000006	15622143	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000007	15622144	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000008	15622145	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000009	15622146	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000010	15622147	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JR 000011	15622148	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000001	15622149	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	JS 000002	15622150	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	JS 000003	15622151	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	JS 000004	15622152	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000006	15622153	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000008	15622155	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000009	15622156	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000010	15622157	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JS 000011	15622158	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JV 000002	15622159	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JV 000003	15622160	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	JV 000005	15622161	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JV 000006	15622162	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	JV 000007	15622163	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/08/2025	JV 000008	15622164	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	JV 000009	15622165	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JV 000010	15622166	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JV 000011	15622167	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	JZ 000002	15622168	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JZ 000003	15622169	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JZ 000007	15622171	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	JZ 000008	15622172	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	JZ 000009	15622173	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	JZ 000011	15622174	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000001	15622175	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000002	15622176	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	N 000003	15622177	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000004	15622178	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000005	15622179	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000006	15622180	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000007	15622181	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	N 000008	15622182	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000009	15622183	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	N 000010	15622651	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
19/08/2025	N 000011	15622184	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	N 000012	15622185	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	N 000014	15622186	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	N 000015	15622187	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NA 000003	15622189	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NA 000006	15622190	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NA 000007	15622191	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NA 000010	15622193	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NA 000011	15622194	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000001	15622195	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000002	15622196	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000003	15622197	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000004	15622198	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000005	15622199	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000006	15622200	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000007	15622201	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	NB 000008	15622202	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	NB 000010	15622203	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NB 000011	15622204	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000002	15622206	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000003	15622207	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000004	15622208	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000006	15622209	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000007	15622210	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	NC 000008	15622211	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	NC 000009	15622212	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NC 000010	15622213	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	NC 000011	15622214	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000001	15622215	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000002	15622216	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000003	15622217	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000004	15622218	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000005	15622219	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	ND 000006	15622220	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000007	15622221	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000008	15622222	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000009	15622223	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000010	15622224	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	ND 000011	15622225	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	NE 000001	15622226	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000002	15622227	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000003	15622228	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000004	15622229	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	NE 000005	15622230	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000006	15622231	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000007	15622232	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000008	15622233	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	NE 000009	15622234	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NE 000011	15622236	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NF 000001	15622237	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NF 000002	15622238	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NF 000004	15622239	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NF 000005	15622240	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NF 000008	15622241	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	NF 000011	15622243	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NH 000001	15622244	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	NH 000005	15622245	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	NH 000006	15622246	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	NH 000007	15622247	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	NH 000008	15622248	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NH 000009	15622249	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	NH 000010	15622250	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	NH 000011	15622251	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	NK 000001	15622252	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000002	15622253	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	NK 000003	15622254	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	NK 000004	15622255	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	NK 000005	15622256	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000006	15622257	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000007	15622258	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	NK 000008	15622259	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000009	15622260	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000010	15622261	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	NK 000011	15622262	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NL 000001	15622263	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NL 000002	15622264	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NL 000003	15622265	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
20/08/2025	NL 000004	15622266	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	NL 000005	15622267	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	NL 000011	15622268	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000001	15622269	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000002	15622270	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000003	15622271	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000004	15622272	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000006	15622273	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000007	15622274	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000009	15622275	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	NM 000010	15622276	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	NM 000011	15622277	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	O 000001	15622652	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000002	15622653	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	O 000003	15622278	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	O 000004	15622279	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	O 000005	15622654	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	O 000006	15622280	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000007	15622281	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000008	15622282	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000009	15622283	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	O 000010	15622284	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000012	15622655	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	O 000013	15622285	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	O 000014	15622286	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	O 000016	15622287	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000001	15622288	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000002	15622289	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000003	15622656	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000005	15622657	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	OA 000006	15622290	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	OA 000007	15622291	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000008	15622292	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OA 000009	15622293	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	OA 000010	15622658	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	OA 000011	15622294	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	OB 000002	15622296	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OB 000003	15622297	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	OB 000004	15622298	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	OB 000005	15622659	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OB 000006	15622660	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OB 000007	15622299	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OB 000008	15622300	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	OB 000010	15622301	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	OB 000011	15622302	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000001	15622303	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	OC 000002	15622304	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000004	15622305	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000005	15622661	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	OC 000007	15622306	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000008	15622307	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000009	15622662	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OC 000010	15622663	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	OC 000011	15622308	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000001	15622309	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000002	15622310	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000003	15622311	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	OD 000004	15622312	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000005	15622313	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000006	15622314	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	OD 000007	15622315	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000008	15622316	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OD 000009	15622317	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	OD 000010	15622318	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
25/08/2025	OD 000011	15622319	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OE 000001	15622320	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OE 000002	15622321	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OE 000004	15622322	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OE 000007	15622323	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	OE 000009	15622665	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OE 000010	15622324	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OE 000011	15622325	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OF 000001	15622326	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	OF 000002	15622327	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	OF 000003	15622328	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/08/2025	OF 000004	15622666	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OF 000005	15622329	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/08/2025	OF 000006	15622330	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OF 000007	15622331	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OF 000008	15622332	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OF 000009	15622667	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	OF 000010	15622333	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OF 000011	15622334	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	OH 000001	15622668	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OH 000002	15622335	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	OH 000003	15622336	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OH 000004	15622337	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/08/2025	OH 000006	15622669	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OH 000007	15622338	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OH 000008	15622670	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	OH 000009	15622339	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	OH 000010	15622340	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OH 000011	15622671	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000001	15622341	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000003	15622342	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000004	15622343	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000005	15622344	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	OK 000006	15622345	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	OK 000007	15622346	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000008	15622672	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OK 000009	15622673	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	OK 000011	15622674	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	OL 000001	15622675	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	OL 000006	15622349	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OL 000007	15622676	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	OL 000009	15622350	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	OL 000011	15622351	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OM 000001	15622677	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	OM 000003	15622353	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OM 000004	15622354	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OM 000005	15622355	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	OM 000006	15622678	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	OM 000007	15622356	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
29/08/2025	OM 000010	15622358	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OM 000011	15622359	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000001	15622360	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000002	15622361	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000003	15622362	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000005	15622679	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000006	15622364	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000008	15622365	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000009	15622680	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000010	15622681	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	OP 000011	15622366	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000001	15622367	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000002	15622368	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000003	15622369	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000004	15622370	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000005	15622682	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UA 000006	15622371	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000007	15622683	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000008	15622684	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000010	15622372	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UA 000011	15622373	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UB 000001	15622374	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UB 000006	15622685	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UB 000007	15622686	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UB 000010	15622687	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UB 000011	15622688	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000001	15622689	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UC 000002	15622378	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000003	15622690	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000004	15622691	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000005	15622692	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000006	15622693	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000007	15622694	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000008	15622695	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000009	15622696	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000010	15622379	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UC 000011	15622380	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UD 000002	15622697	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UD 000003	15622698	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UD 000004	15622381	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UD 000005	15622699	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
19/08/2025	UD 000006	15622700	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	UD 000007	15622701	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UD 000008	15622382	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UD 000009	15622383	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	UD 000011	15622702	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UE 000001	15622384	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	UE 000002	15622385	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
11/08/2025	UE 000004	15622386	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UE 000008	15622387	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	UE 000009	15622704	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UE 000010	15622388	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UF 000001	15622389	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	UF 000003	15622705	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UF 000004	15622706	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	UF 000005	15622707	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	UF 000006	15622708	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	UF 000007	15622709	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UF 000008	15622390	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UF 000009	15622710	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UF 000011	15622711	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	UH 000001	15622391	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	UH 000002	15622392	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UH 000003	15622712	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UH 000004	15622393	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	UH 000005	15622713	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UH 000006	15622714	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	UH 000007	15622394	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	UH 000008	15622395	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/08/2025	UH 000009	15622396	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UH 000010	15622397	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
28/08/2025	UK 000001	15622399	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000002	15622400	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UK 000004	15622401	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UK 000005	15622402	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000006	15622715	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000007	15622716	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000008	15622717	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	UK 000009	15622403	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000010	15622404	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UK 000011	15622405	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	UL 000001	15622718	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	UL 000002	15622406	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UL 000003	15622407	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UL 000004	15622408	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UL 000005	15622409	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UL 000006	15622719	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UL 000007	15622720	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	UL 000008	15622721	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	UL 000009	15622722	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UM 000002	15622412	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UM 000007	15622414	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UM 000008	15622415	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	UM 000011	15622416	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UP 000002	15622417	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000003	15622418	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000005	15622419	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000006	15622420	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000007	15622725	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000008	15622421	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000010	15622423	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UP 000011	15622726	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UR 000001	15622424	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UR 000005	15622425	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UR 000006	15622426	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UR 000007	15622427	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	UR 000008	15622727	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	UR 000009	15622728	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	UR 000010	15622428	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UR 000011	15622729	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	US 000001	15622429	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	US 000002	15622430	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	US 000004	15622431	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
11/08/2025	US 000008	15622433	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	US 000011	15622435	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UV 000001	15622436	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UV 000005	15622437	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	UV 000006	15622438	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/08/2025	UV 000007	15622439	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UV 000008	15622440	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	UV 000011	15622441	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000001	15622442	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000002	15622443	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000004	15622733	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000005	15622734	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000006	15622735	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XA 000007	15622444	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XA 000008	15622445	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XA 000009	15622446	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000010	15622736	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XA 000011	15622737	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	XB 000001	15622447	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	XB 000002	15622448	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XB 000003	15622449	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	XB 000004	15622450	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
04/08/2025	XB 000006	15622451	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	XB 000009	15622452	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	XB 000010	15622453	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XB 000011	15622454	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
11/08/2025	XC 000001	15622455	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XC 000002	15622456	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	XC 000003	15622457	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	XC 000007	15622460	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
06/08/2025	XC 000008	15622461	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XC 000009	15622462	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XD 000001	15622739	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000002	15622463	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000003	15622464	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000004	15622465	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	XD 000005	15622466	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	XD 000006	15622467	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000007	15622468	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000008	15622740	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000009	15622741	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000010	15622742	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XD 000011	15622469	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XE 000001	15622470	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XE 000002	15622471	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XE 000003	15622472	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XE 000005	15622473	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XE 000006	15622474	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000001	15622476	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
08/08/2025	XF 000003	15622477	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	XF 000006	15622478	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000007	15622479	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000008	15622480	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000009	15622481	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000010	15622482	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XF 000011	15622483	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000001	15622743	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000002	15622484	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000003	15622485	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000004	15622486	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	XH 000006	15622488	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XH 000007	15622744	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000008	15622489	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XH 000010	15622490	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XK 000001	15622491	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XK 000002	15622492	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XK 000004	15622745	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XK 000005	15622746	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XK 000006	15622747	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XK 000007	15622748	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	XK 000008	15622494	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	XK 000009	15622495	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XK 000010	15622496	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000001	15622498	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000002	15622749	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	XL 000003	15622499	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XL 000004	15622500	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000005	15622501	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XL 000006	15622750	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000007	15622751	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000008	15622502	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000009	15622503	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/08/2025	XL 000010	15622504	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XL 000011	15622505	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	XM 000001	15622506	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	XM 000002	15622507	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XM 000003	15622508	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XM 000005	15622510	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XM 000006	15622511	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XM 000007	15622752	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XM 000008	15622753	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XM 000009	15622512	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	XM 000011	15622513	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000001	15622754	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000002	15622514	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000003	15622515	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000004	15622516	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000005	15622517	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000006	15622518	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000007	15622519	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000008	15622520	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000009	15622755	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000010	15622521	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XP 000011	15622522	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000001	15622523	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000002	15622524	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XR 000003	15622525	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000004	15622756	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000005	15622526	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000006	15622527	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000009	15622529	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XR 000010	15622530	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XS 000001	15622532	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XS 000002	15622757	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
05/08/2025	XS 000003	15622533	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XS 000004	15622758	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XS 000005	15622759	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	XS 000006	15622760	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XS 000007	15622761	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
07/08/2025	XS 000010	15622763	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	XS 000011	15622764	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	XV 000001	15622534	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	XV 000002	15622535	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	XV 000003	15622536	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XV 000005	15622765	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	XV 000007	15622538	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XV 000008	15622539	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XV 000009	15622766	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XV 000010	15622540	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XZ 000001	15622541	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	XZ 000002	15622767	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	XZ 000003	15622768	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	XZ 000004	15622542	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	XZ 000005	15622543	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XZ 000006	15622769	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XZ 000007	15622770	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XZ 000008	15622771	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XZ 000009	15622544	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	XZ 000010	15622545	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	XZ 000011	15622546	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000001	15622547	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000002	15622548	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000003	15622549	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000004	15622550	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	YA 000005	15622772	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000006	15622551	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/08/2025	YA 000007	15622552	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YA 000008	15622553	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	YA 000010	15622773	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	YA 000011	15622774	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000002	15622555	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000003	15622775	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
19/08/2025	YB 000004	15622776	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	YB 000005	15622556	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000006	15622557	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000007	15622558	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	YB 000008	15622777	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000009	15622778	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YB 000010	15622779	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/08/2025	YB 000011	15622780	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000001	15622781	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000002	15622559	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	YC 000003	15622782	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	YC 000004	15622560	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000005	15622561	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000006	15622562	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000007	15622783	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YC 000008	15622563	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/08/2025	YC 000009	15622564	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000001	15622565	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000004	15622566	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	YD 000005	15622567	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000006	15622568	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000007	15622785	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000008	15622786	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000009	15622569	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000010	15622787	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YD 000011	15622570	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000001	15622788	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000002	15622571	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000003	15622789	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000004	15622572	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000005	15622790	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000006	15622791	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000008	15622574	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YE 000009	15622575	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	YE 000010	15622792	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	YE 000011	15622576	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YF 000001	15622577	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	YF 000003	15622579	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	YF 000004	15622580	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YF 000005	15622581	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
14/08/2025	YF 000006	15622582	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	YF 000007	15622583	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
27/08/2025	YF 000008	15622584	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
21/08/2025	YF 000010	15622793	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YF 000011	15622585	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	YH 000001	15622794	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/08/2025	YH 000003	15622795	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
22/08/2025	YH 000004	15622586	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000005	15622587	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000006	15622588	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000007	15622589	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000008	15622796	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000009	15622797	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000010	15622590	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YH 000011	15622591	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000001	15622592	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
20/08/2025	YK 000003	15622593	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000004	15622798	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000005	15622799	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000006	15622800	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000007	15622594	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
13/08/2025	YK 000008	15622595	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000009	15622596	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000010	15622801	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
18/08/2025	YK 000011	15622802	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**113.400,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
21/08/2025	IL 000004	15618030	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
22/08/2025	JF 000003	15368638	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
22/08/2025	JF 000003	15621273	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/08/2025	JR 000006	15368702	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
11/08/2025	JZ 000009	15368738	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
21/08/2025	JZ 000009	15618169	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
21/08/2025	JZ 000009	15621350	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
26/08/2025	NA 000001	15368756	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/08/2025	NA 000002	15368757	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
26/08/2025	O 000006	15621457	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
26/08/2025	OA 000008	15621469	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
26/08/2025	UD 000003	15618696	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
27/08/2025	UL 000001	15369361	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
27/08/2025	UL 000001	15618716	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	73,14
27/08/2025	UL 000001	15621895	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
27/08/2025	UL 000001	16170320	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	76,86
01/08/2025	XK 000003	15369127	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
01/08/2025	XK 000003	15618491	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
01/08/2025	XK 000003	15621670	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
25/08/2025	YD 000011	15621747	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**2.850,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/08/2025	IL 000004	15618030	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
22/08/2025	JF 000003	15368638	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
22/08/2025	JF 000003	15621273	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
25/08/2025	JR 000006	15368702	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
11/08/2025	JZ 000009	15368738	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
21/08/2025	JZ 000009	15618169	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
21/08/2025	JZ 000009	15621350	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
26/08/2025	NA 000001	15368756	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/08/2025	NA 000002	15368757	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
26/08/2025	O 000006	15621457	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
26/08/2025	OA 000008	15621469	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
26/08/2025	UD 000003	15618696	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
27/08/2025	UL 000001	15369361	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
27/08/2025	UL 000001	15618716	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	1,46
27/08/2025	UL 000001	15621895	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
27/08/2025	UL 000001	16170320	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	1,54
01/08/2025	XK 000003	15369127	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
01/08/2025	XK 000003	15618491	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
01/08/2025	XK 000003	15621670	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
25/08/2025	YD 000011	15621747	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**57,00**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
21/08/2025	IL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004	0,77
22/08/2025	JF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	1,57
25/08/2025	JR			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000006	1,17
11/08/2025	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	0,77
21/08/2025	JZ			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	0,37
26/08/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	1,17
26/08/2025	NA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	1,17
26/08/2025	O			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	0,40
26/08/2025	OA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	0,40
26/08/2025	UD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	0,77
27/08/2025	UL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000001	1,55
27/08/2025	UL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000001	0,79
01/08/2025	XK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	1,14
25/08/2025	YD			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000011	0,40
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**12,44**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
21/08/2025	IL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000004	3,38
20/08/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000001	0,25
20/08/2025	IM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IM - Unidade: 000002	0,25
22/08/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	8,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
25/08/2025	JR			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JR - Unidade: 000006	5,08
11/08/2025	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	3,94
21/08/2025	JZ			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JZ - Unidade: 000009	3,17
26/08/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000002	5,24
26/08/2025	NA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NA - Unidade: 000001	5,24
26/08/2025	O			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: O - Unidade: 000006	2,20
26/08/2025	OA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OA - Unidade: 000008	2,09
26/08/2025	UD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UD - Unidade: 000003	3,64
27/08/2025	UL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000001	7,85
27/08/2025	UL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UL - Unidade: 000001	4,81
01/08/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	7,11
25/08/2025	YD			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YD - Unidade: 000011	1,94
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**64,19**
RENDIMENTOS					
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (56929-1) REF. AGOSTO/2025	2.806,66
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (56929-1) REF. AGOSTO/2025	0,36
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (56929-1) REF. AGOSTO/2025	3.923,07
			TOTAL RENDIMENTOS		**6.730,09**
MULTAS ASSOCIADOS					
07/08/2025	IA 000004	15621157	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,10
19/08/2025	IB 000011	15621991	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
26/08/2025	IC 000002	15621992	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
26/08/2025	IC 000003	15621993	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	IE 000008	15622008	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	IF 000002	15622010	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
26/08/2025	IF 000003	15622011	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
29/08/2025	IH 000003	15622020	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,65
21/08/2025	IH 000006	15622608	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
20/08/2025	IH 000008	15622022	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
19/08/2025	IK 000002	15622024	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
25/08/2025	IL 000002	15622032	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
12/08/2025	IL 000004	15621211	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,35
20/08/2025	IM 000001	15622037	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
20/08/2025	IM 000002	15622038	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
19/08/2025	IM 000005	15622039	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	IP 000011	15622045	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	IR 000003	15622047	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
19/08/2025	IR 000005	15622049	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	IR 000006	15622050	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	IS 000002	15622053	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
06/08/2025	IS 000007	15621231	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,05
25/08/2025	IV 000008	15622624	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
26/08/2025	J 000002	15622627	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
22/08/2025	JA 000005	15622065	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,30
21/08/2025	JA 000009	15622068	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
22/08/2025	JE 000002	15622086	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,30
27/08/2025	JE 000005	15622088	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
19/08/2025	JF 000001	15622094	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
22/08/2025	JF 000003	15622096	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
27/08/2025	JF 000009	15622101	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
20/08/2025	JF 000011	15622102	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	JH 000006	15622108	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
25/08/2025	JK 000002	15622114	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
26/08/2025	JP 000009	15622139	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
05/08/2025	JR 000006	15621320	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
27/08/2025	JS 000002	15622150	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
26/08/2025	JV 000005	15622161	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	JV 000007	15622163	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
28/08/2025	JV 000008	15622164	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,60
20/08/2025	JV 000009	15622165	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
22/08/2025	JZ 000008	15622172	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,30
22/08/2025	JZ 000009	15622173	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,30
20/08/2025	N 000008	15622182	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
19/08/2025	N 000010	15622651	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	N 000011	15622184	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
21/08/2025	N 000014	15622186	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
26/08/2025	NB 000008	15622202	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	NB 000010	15622203	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	NE 000001	15622226	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	NH 000007	15622247	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	NK 000003	15622254	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	NK 000004	15622255	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	NK 000005	15622256	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	NL 000004	15622266	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	NL 000005	15622267	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
05/08/2025	NL 000011	15621445	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
27/08/2025	NM 000010	15622276	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
19/08/2025	O 000005	15622654	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	O 000006	15622280	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	O 000010	15622284	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	O 000016	15622287	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
25/08/2025	OA 000006	15622290	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
25/08/2025	OA 000007	15622291	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
21/08/2025	OA 000010	15622658	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
21/08/2025	OA 000011	15622294	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
26/08/2025	OB 000002	15622296	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
21/08/2025	OB 000010	15622301	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
20/08/2025	OC 000007	15622306	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	OC 000011	15622308	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
25/08/2025	OD 000010	15622318	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
25/08/2025	OD 000011	15622319	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,35
27/08/2025	OF 000002	15622327	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
28/08/2025	OF 000004	15622666	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,60
20/08/2025	OH 000003	15622336	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
28/08/2025	OH 000006	15622669	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,60
20/08/2025	OH 000010	15622340	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
19/08/2025	OL 000001	15622675	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
05/08/2025	OL 000002	15621524	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
05/08/2025	OL 000003	15621525	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
21/08/2025	OL 000006	15622349	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
20/08/2025	OM 000003	15622353	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
27/08/2025	OM 000007	15622356	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
29/08/2025	OM 000010	15622358	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,65
15/08/2025	UA 000004	15621547	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,50
20/08/2025	UA 000006	15622371	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	UC 000002	15622378	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
18/08/2025	UD 000003	15621875	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,55
19/08/2025	UD 000006	15622700	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	UD 000007	15622701	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	UE 000008	15622387	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
26/08/2025	UH 000007	15622394	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
26/08/2025	UH 000008	15622395	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
28/08/2025	UH 000009	15622396	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,60
28/08/2025	UK 000001	15622399	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,60
20/08/2025	UK 000004	15622401	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	UK 000005	15622402	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
21/08/2025	UL 000001	15622718	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
21/08/2025	UL 000002	15622406	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
19/08/2025	UL 000009	15622722	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	UM 000002	15622412	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
20/08/2025	UM 000011	15622416	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
26/08/2025	UR 000008	15622727	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
26/08/2025	UR 000009	15622728	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	US 000001	15622429	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	XB 000003	15622449	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
28/08/2025	XB 000004	15621627	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	5,15
26/08/2025	XB 000009	15622452	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
13/08/2025	XB 000010	15621630	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,40
20/08/2025	XF 000006	15622478	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
19/08/2025	XK 000001	15622491	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	XL 000003	15622499	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
19/08/2025	XL 000004	15622500	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
20/08/2025	XM 000002	15622507	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
26/08/2025	XM 000011	15622513	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	XR 000003	15622525	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
05/08/2025	XR 000011	15621708	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
19/08/2025	XS 000005	15622759	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
19/08/2025	XS 000006	15622760	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
26/08/2025	XV 000001	15622534	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
20/08/2025	XV 000007	15622538	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/08/2025	XZ 000002	15622767	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
26/08/2025	XZ 000003	15622768	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	YA 000005	15622772	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
26/08/2025	YA 000007	15622552	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,50
19/08/2025	YB 000004	15622776	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,15
27/08/2025	YB 000005	15622556	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
20/08/2025	YB 000008	15622777	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
05/08/2025	YE 000007	15621750	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	4,00
21/08/2025	YF 000003	15622579	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
21/08/2025	YF 000004	15622580	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
27/08/2025	YF 000007	15622583	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
27/08/2025	YF 000008	15622584	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,55
21/08/2025	YF 000010	15622793	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,25
22/08/2025	YH 000004	15622586	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,30
20/08/2025	YK 000003	15622593	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,20
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**460,10**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
12/08/2025	IL 000004	15622860	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
28/08/2025	J 000001	16142110	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
26/08/2025	JM 000008	16142116	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
26/08/2025	JM 000008	16142116	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
26/08/2025	JM 000008	16142116	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
07/08/2025	JP 000005	15624610	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
20/08/2025	JZ 000006	15622996	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	JZ 000006	15623821	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
20/08/2025	JZ 000006	15624644	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/08/2025	NA 000001	16142120	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
26/08/2025	NA 000001	16142120	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
26/08/2025	NA 000001	16142120	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
26/08/2025	NA 000002	16142124	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
26/08/2025	NA 000002	16142124	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
26/08/2025	NA 000002	16142124	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
18/08/2025	NK 000007	15623084	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/08/2025	OE 000008	15623490	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/08/2025	OH 000007	15623164	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/08/2025	OH 000007	15623989	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
18/08/2025	OH 000007	15624812	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/08/2025	UD 000003	15623524	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/08/2025	UD 000003	15624349	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
18/08/2025	UD 000003	15625172	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/08/2025	UE 000002	15623211	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	UH 000011	15623224	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	UH 000011	15624049	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
20/08/2025	UH 000011	15624872	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/08/2025	UM 000001	15623237	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	UM 000002	15623238	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	UM 000002	15624063	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
20/08/2025	UM 000002	15624886	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
20/08/2025	UM 000011	15623242	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	UM 000011	15624067	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
20/08/2025	UM 000011	15624890	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/08/2025	US 000006	15623556	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
14/08/2025	XA 000003	15623558	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/08/2025	XC 000003	15623283	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
20/08/2025	XC 000003	15624108	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
26/08/2025	YA 000007	15623378	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/08/2025	YA 000007	15625026	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142144	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142144	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142144	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142145	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142146	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
29/08/2025	YC 000010	16142148	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/08/2025	YH 000002	16142094	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
26/08/2025	YH 000002	16142094	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
26/08/2025	YH 000002	16142094	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**7.350,00**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**132.873,82**
LOTES					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
26/08/2025	IE 000011	15824473	25/07/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 08/48	1.103,09
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**1.103,09**
MULTAS ASSOCIADOS					
26/08/2025	IE 000011	15824473	25/07/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 08/48	33,53
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**33,53**
TOTAL LOTES					**1.136,62**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
31/08/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL (56945-3) REF. AGOSTO/2025	3.874,64
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.874,64**
TOTAL SEGURANÇA					**3.874,64**
TOTAL GERAL RECEITAS					**673.558,91**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/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	130,92	0,00	0,00	0,01%		10,91	**130,92**
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	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	103.325,83	64,33%		104.622,49	**1.255.469,93**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	58.360,00	35,66%		57.992,92	**695.915,00**
	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**	**161.685,83**	**100,00%**	**32,86%**	**162.626,32**	**1.951.515,85**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	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	20.158,86	16,81%		18.106,80	**217.281,65**
1868 Inss	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	91.656,81	75,21%		81.032,36	**972.388,33**
1870 Pis	76.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%		6.374,94	**76.499,32**
2047 Sindicato	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	950,72	0,77%		832,87	**9.994,46**
	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**	**112.766,39**	**100,00%**	**21,76%**	**107.743,06**	**1.292.916,82**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	11.404,54	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	15.855,65	19,51%		11.124,72	**133.496,64**
1876 Vale Transporte	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	43.196,85	73,75%		42.063,89	**504.766,72**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	611,16	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	638,99	720,44	711,78	4,80%		2.740,41	**32.884,97**
3286 Vale Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90	62,40	0,09%		52,03	**624,30**
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%		393,35	**4.720,14**
	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**	**59.826,68**	**100,00%**	**11,52%**	**57.034,10**	**684.409,17**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	24.674,61	100,00%		21.416,38	**256.996,57**
	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**	**24.674,61**	**100,00%**	**4,32%**	**21.416,38**	**256.996,57**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	10.966,91	100,00%		9.172,67	**110.072,03**
	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**	**10.966,91**	**100,00%**	**1,85%**	**9.172,67**	**110.072,03**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		2,08	**25,00**
1882 Uniformes	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	7.758,36	53,61%		3.072,82	**36.873,82**
1883 Epi	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	510,00	11,44%		655,76	**7.869,06**
3127 Pensão Alimenticia	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	712,14	34,91%		2.001,17	**24.014,06**
	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**	**8.980,50**	**100,00%**	**1,16%**	**5.731,83**	**68.781,94**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	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	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	**133.663,00**
	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**	**0,00**	**100,00%**	**2,66%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%		948,10	**11.377,22**
1885 Administradora	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	2.418,64	6,57%		1.983,80	**23.805,56**
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,72	0,00	0,00	4,57%		1.379,73	**16.556,72**
1890 Internet	585,04	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	488,16	978,61	789,15	2,52%		761,71	**9.140,55**
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	769,57	769,57	2,46%		743,05	**8.916,54**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	355,81	355,81	355,81	0,57%		173,22	**2.078,62**
1972 Telefonia	820,15	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	1.572,01	835,70	845,32	2,84%		857,16	**10.285,97**
3288 Gestor Operacional	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	4.100,00	13,58%		4.100,00	**49.200,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/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	23,19%		7.000,00	**84.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	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	5.085,62	8,30%		2.504,95	**30.059,35**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	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	34.741,72	30,72%		9.271,33	**111.255,90**
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%		461,21	**5.534,48**
	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**	**56.105,83**	**100,00%**	**6,09%**	**30.184,26**	**362.210,91**
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	532,40	0,00	0,00	0,16%		44,37	**532,40**
1892 Correio	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	184,86	184,86	299,40	2,90%		884,01	**10.608,16**
1893 Cartorio	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	0,00	0,00	0,00	2,80%		853,27	**10.239,27**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	98,70	609,90	456,56	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	0,00	156,72	897,87	679,99	1,32%		403,09	**4.837,08**
1898 Impostos	464,69	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	474,69	0,00	477,12	45,54%		13.881,00	**166.571,97**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	120,00	0,00	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	1.151,94	218,61	0,00	0,00	610,54	6.133,19	42.449,57	0,00	263,70	251,70	0,00	13,99%		4.264,94	**51.179,25**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.751,92	5,66%		1.726,40	**20.716,79**
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00	0,00	0,15%		44,99	**539,88**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.795,87	4,64%		1.415,34	**16.984,04**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	5.402,10	14,56%		4.438,49	**53.261,92**
3511 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,89	5,32%		1.620,24	**19.442,89**
3512 Custas Processuais	-21,28	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%		760,04	**9.120,43**
	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**	**29.849,29**	**100,00%**	**6,15%**	**30.479,22**	**365.750,53**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		265,00	**3.180,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**265,00**	**3.180,00**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	1.281,59	83,56%		2.018,32	**24.219,84**
1981 Hidraulico	0,00	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	0,00	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%		81,92	**983,07**
3571 Despesas c/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2,76%		66,67	**800,00**
	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**	**1.281,59**	**100,00%**	**0,49%**	**2.415,55**	**28.986,64**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83	100,00%		185,42	**2.224,98**
	370,83	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**100,00%**	**0,04%**	**185,42**	**2.224,98**
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	316,40	0,00	0,00	0,00	70,30%		26,37	**316,40**
1917 Aquisicoes	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		11,14	**133,70**
	0,00	**119,90**	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**37,51**	**450,10**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	601,73	100,00%		603,00	**7.235,95**
	489,44	**1.680,09**	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**0,00**	**180,99**	**601,73**	**100,00%**	**0,12%**	**603,00**	**7.235,95**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	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	0,00	10,64%		1.517,89	**18.214,71**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	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	0,00	4,78%		683,26	**8.199,16**
3296 Paisagismo / Caçambas	503,60	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	8,77%		1.252,85	**15.034,20**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	4.860,47	14,07%		2.010,24	**24.122,93**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
MANUTENCAO																
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	2.792,10	42,68%		6.096,76	**73.161,17**
3299 Manut. Controles de Acesso	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	3.235,00	19,06%		2.722,21	**32.666,55**
	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**	**10.887,57**	**100,00%**	**2,88%**	**14.283,21**	**171.398,72**
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.848,50	100,00%		5.768,22	**69.218,66**
	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**	**6.848,50**	**100,00%**	**1,16%**	**5.768,22**	**69.218,66**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	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	0,00	100,00%		886,10	**10.633,24**
	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**	**0,00**	**100,00%**	**0,18%**	**886,10**	**10.633,24**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	6.695,87	100,00%		7.063,68	**84.764,17**
	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**	**6.695,87**	**100,00%**	**1,43%**	**7.063,68**	**84.764,17**
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	0,00	204,11	0,00	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**	**204,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**	**17,01**	**204,11**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	0,00	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**	**182,00**	**2.730,05**	**0,00**	**100,00%**	**0,05%**	**242,67**	**2.912,05**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	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	6.653,42	100,00%		3.482,57	**41.790,82**
	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**	**6.653,42**	**100,00%**	**0,70%**	**3.482,57**	**41.790,82**
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		62,00	**744,00**
	360,00	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**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	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	13.247,53	86,33%		7.013,79	**84.165,53**
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	1.993,31	0,00	0,00	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	88,19	88,19	656,69	4.063,37	13,67%		1.110,98	**13.331,76**
	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**	**17.310,90**	**100,00%**	**1,64%**	**8.124,77**	**97.497,29**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	1.658,43	100,00%		14.112,67	**169.352,09**
	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**	**1.658,43**	**100,00%**	**2,85%**	**14.112,67**	**169.352,09**
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	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**	**737,04**	**0,00**	**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	**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**	**517.164,88**		**100,00%**	**495.229,84**	**5.942.758,06**

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	23.790,00	100,00%	**5,25%**	31.019,67	**372.236,00**
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	299.274,70	100,00%	**35,17%**	207.479,53	**2.489.754,33**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	150.540,00	100,00%	**23,27%**	137.272,93	**1.647.275,20**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	24.265,49	100,00%	**14,27%**	84.174,47	**1.010.093,68**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	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	1.928,94	100,00%	**0,56%**	3.308,08	**39.696,96**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	35.445,24	164.811,30	1.238,76	2.105,57	6.267,61	2.953,90	50.368,64	2.600,09	21.164,84	34.273,43	10.068,34	4.045,70	100,00%	**4,74%**	27.945,29	**335.343,42**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	11.066,76	100,00%	**12,83%**	75.669,92	**908.038,98**
REEMBOLSO	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	1.000,00	100,00%	**0,63%**	3.737,19	**44.846,23**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
CUSTAS	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	206,14	100,00%	0,12%	714,87	8.578,39
HONORÁRIOS	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	263,40	100,00%	1,08%	6.350,16	76.201,87
DESCONTOS ASSOCIADOS	-200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	0,00	-481,84	0,00	100,00%	-0,01%	-80,55	-966,59
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	5.038,60	100,00%	0,77%	4.558,25	54.699,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,85	4.469,77	3.404,88	100,00%	0,61%	3.585,13	43.021,50
JUROS ASSOCIADOS	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	260,40	100,00%	0,10%	592,07	7.104,79
MULTAS ASSOCIADOS	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	979,16	100,00%	0,17%	1.018,99	12.227,83
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	390,00	100,00%	0,44%	2.592,85	31.114,20
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**526.454,17**		**100,00%**	**589.938,85**	**7.079.265,83**

INVESTIMENTO

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	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	1.645,00	100,00%		3.018,72	36.224,62
	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**	**1.645,00**	**100,00%**	**13,02%**	**3.018,72**	**36.224,62**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	3.940,00	14,09%		1.396,74	16.760,87
3131 Ruas/Sinalização	0,00	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%		1.501,96	18.023,50
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	25.607,19	24.700,00	0,00	42,55%		4.219,16	50.629,95
3133 Meio Ambiente	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00	532,40	532,40	4,92%		488,03	5.856,40
3134 Espaço Comunitário	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	85,00	23,29%		2.309,77	27.717,27
	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**	**4.557,40**	**100,00%**	**42,75%**	**9.915,66**	**118.987,99**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	0,00	100,00%		10.257,46	123.089,47
	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**	**0,00**	**100,00%**	**44,23%**	**10.257,46**	**123.089,47**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**6.202,40**		**100,00%**	**23.191,84**	**278.302,08**

CONSUMOS

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	0,00	100,00%		2.503,66	30.043,86
	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**	**0,00**	**100,00%**	**20,01%**	**2.503,66**	**30.043,86**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.568,62	47,70%		4.772,41	57.268,96
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	19,00%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.752,79	12,64%		1.264,51	15.174,14
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	4.811,97	16,39%		1.639,81	19.677,66
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,28	4,27%		427,64	5.131,68
	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**	**15.582,77**	**100,00%**	**79,99%**	**10.005,48**	**120.065,76**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**15.582,77**		**100,00%**	**12.509,14**	**150.109,62**

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	139,50	100,00%	6,57%	990,81	11.889,67
COBRANÇA DE ÁGUA	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	8.564,69	100,00%	83,75%	12.625,52	151.506,28
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00%	6,63%	1.000,00	12.000,00

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
COBRANÇA DE ÁGUA																
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	69,99	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	597,87	106,93	502,02	100,00%	2,63%	396,66	4.759,93
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	1,31	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	5,68	1,42	0,24	100,00%	0,03%	5,08	60,93
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,46	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	19,90	1,46	2,41	100,00%	0,04%	5,60	67,17
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	1,50	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	51,37	1,68	0,31	100,00%	0,10%	14,50	173,96
RENDIMENTOS	6,38	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	1,24	14,86
MULTAS ASSOCIADOS	8,57	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	19,13	16,66	10,49	100,00%	0,24%	36,23	434,78
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**9.219,66**		**100,00%**	**15.075,64**	**180.907,58**

CLUBE

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

EVENTOS

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

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/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	450,00	3.000,00	3.000,00	4,21%		537,50	**6.450,00**
3031 Tac / Meio Ambiente	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	0,00	95,79%		12.236,85	**146.842,20**
	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**	**3.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**12.774,35**	**153.292,20**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**3.000,00**		**100,00%**	**12.774,35**	**153.292,20**

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/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	4.650,00	3.300,00	1.950,00	100,00%	**1,78%**	825,00	**9.900,00**
TAC / MEIO AMBIENTE	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	113.400,00	100,00%	**85,40%**	39.850,00	**478.200,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	4.050,00	2.850,00	100,00%	**1,82%**	850,00	**10.200,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	63,00	78,00	66,00	100,00%	**0,04%**	18,75	**225,00**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	12,44	100,00%	**0,00%**	1,64	**19,68**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	37,94	73,82	64,19	100,00%	**0,03%**	14,98	**179,71**
RENDIMENTOS	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	6.730,09	100,00%	**7,10%**	3.312,68	**39.752,10**
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	683,40	441,45	451,10	100,00%	**0,35%**	163,48	**1.961,70**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	4.200,00	7.350,00	100,00%	**3,48%**	1.625,00	**19.500,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**132.873,82**		**100,00%**	**46.661,53**	**559.938,19**

PASSIVO JURIDICO

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

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PASSIVO JURIDICO

	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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	180.000,00	0,00	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	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	1.103,09	100,00%	97,09%	459,62	5.515,45
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	33,16	0,00	33,53	100,00%	2,91%	13,76	165,06
TOTAL DAS RECEITAS	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	1.136,62		100,00%	473,38	5.680,51

SEGURANÇA

DESPESAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	0,00	100,00%		5.258,64	63.103,67
	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	0,00	100,00%	100,00%	5.258,64	63.103,67
TOTAL DAS DESPESAS	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	0,00		100,00%	5.258,64	63.103,67

RECEITAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	3.874,64	100,00%	100,00%	3.201,90	38.422,81
TOTAL DAS RECEITAS	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	3.874,64		100,00%	3.201,90	38.422,81

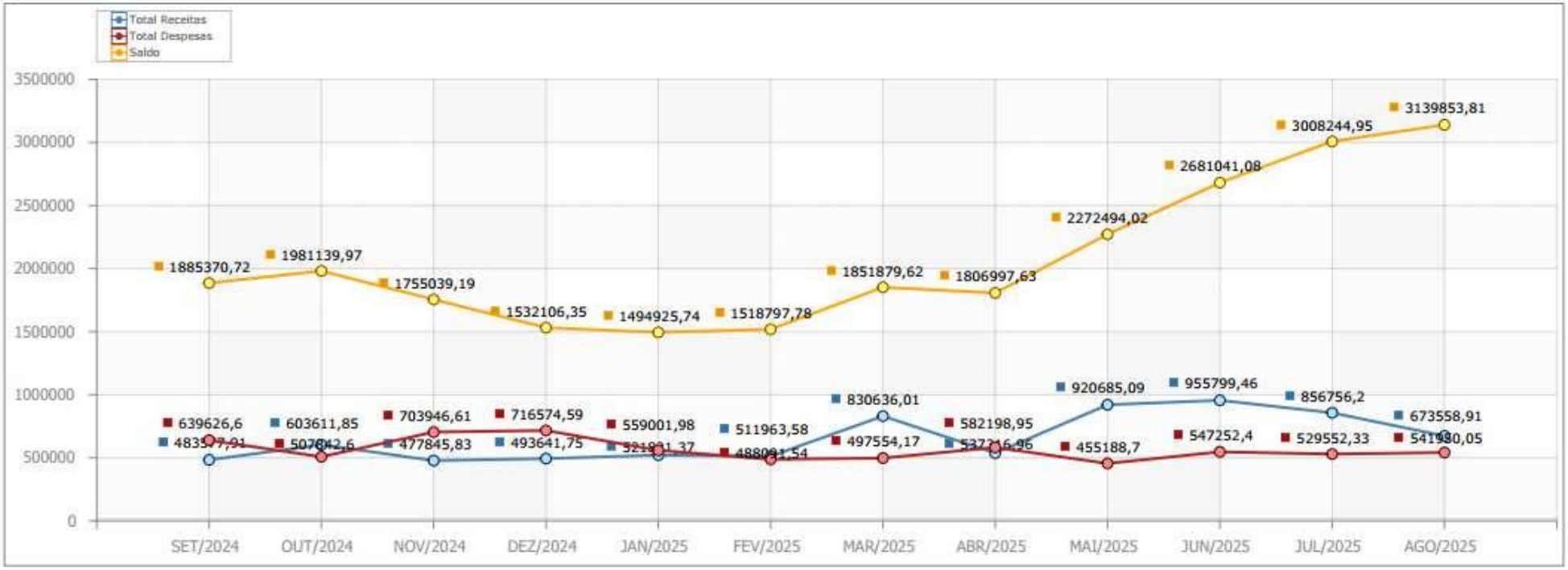
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	196.624,95	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42	852.758,43	1.163.224,74	1.387.283,88	1.396.573,17				
INVESTIMENTO	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	126.756,78				
CONSUMOS	-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	29.029,82				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00	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	5.406,00	5.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	898.607,36				
PASSIVO JURIDICO	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	169.316,61				
LOTES	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	251.472,33				
SEGURANÇA	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	254.751,80				
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	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	3.139.853,81				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

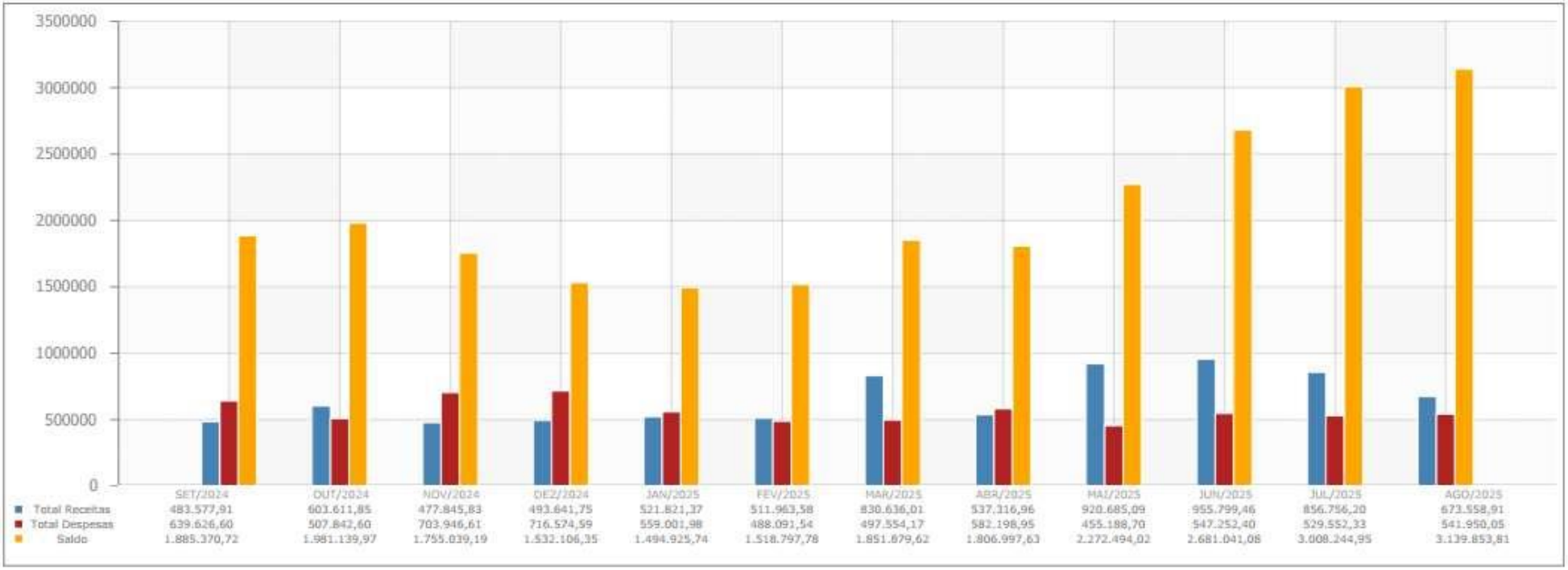
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
Total Receitas	483.577,91	603.611,85	477.845,83	493.641,75	521.821,37	511.963,58	830.636,01	537.116,96	920.685,09	955.799,46	856.756,20	673.558,91
Total Despesas	639.626,60	507.842,60	703.946,61	716.574,59	559.001,98	488.091,54	497.554,17	582.198,95	455.188,70	547.252,40	529.552,33	541.950,05
Saldo	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	3.139.853,81

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







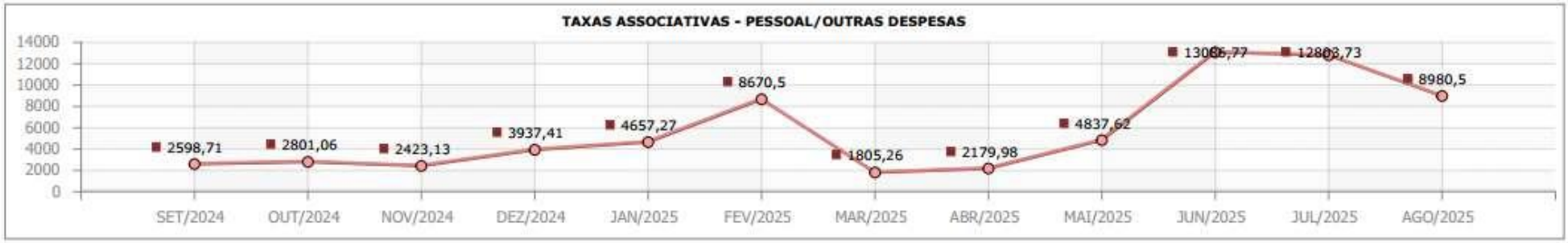
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas





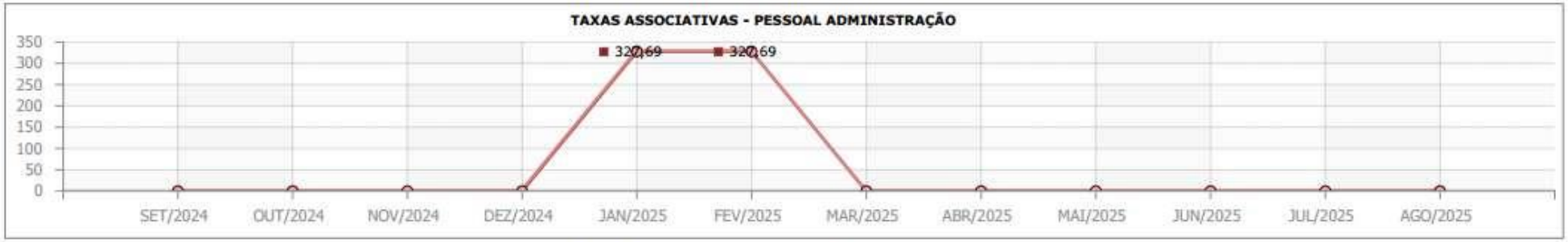


Gráficos Comparativos

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

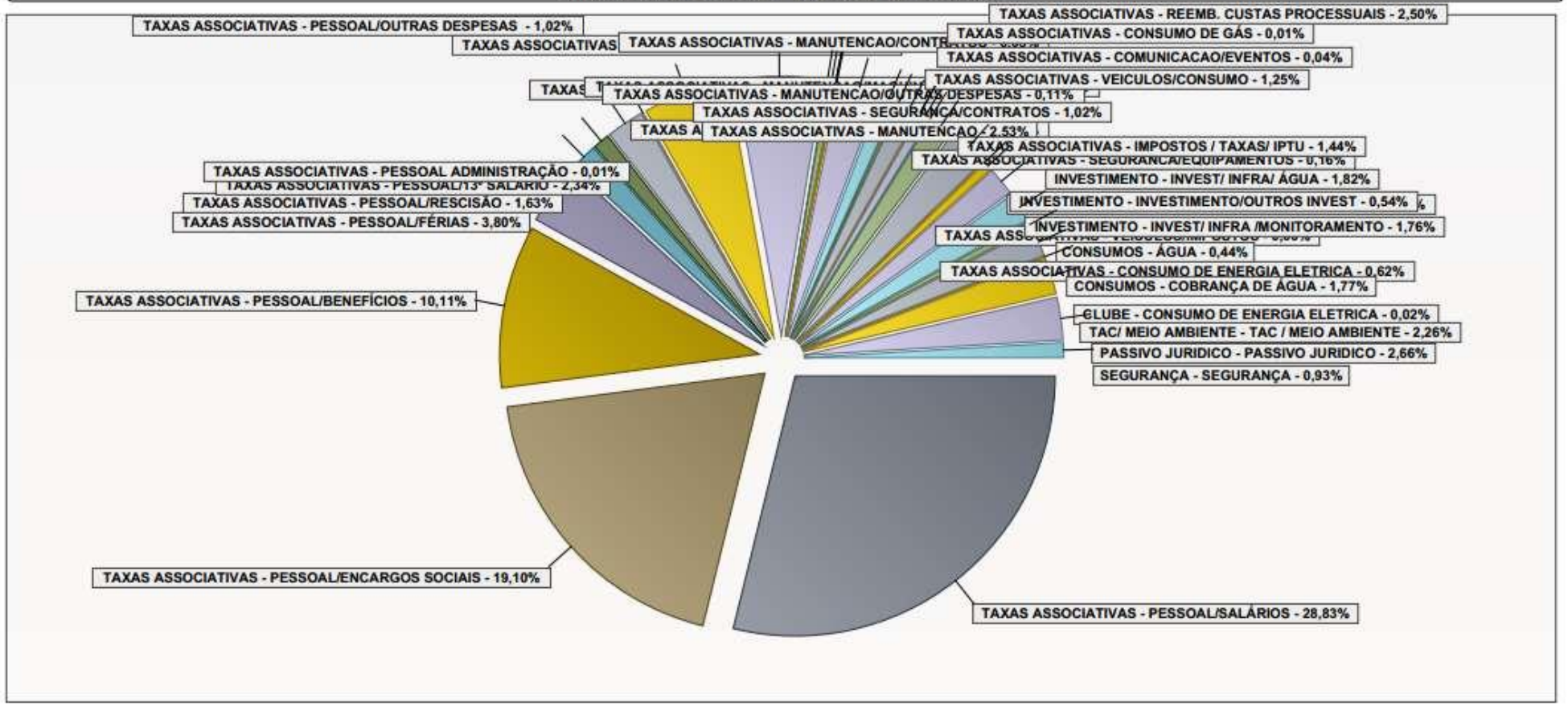




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - SET/2024 até AGO/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

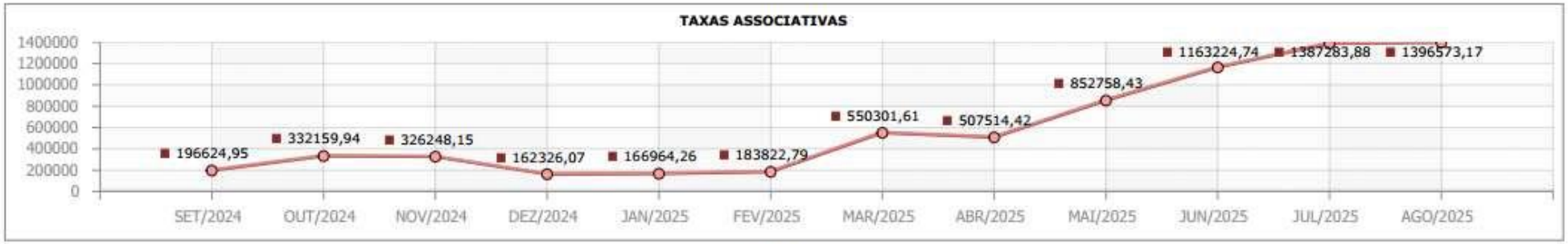


	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	151.325,50	151.410,00	155.116,00	187.924,38	174.017,00	174.953,07	157.553,48	158.305,68	152.793,00	171.282,63	155.149,28	161.685,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	177.271,14	18.215,21	102.123,47	121.425,16	121.142,16	114.978,18	98.637,40	106.803,29	102.451,63	108.381,11	109.521,68	112.766,39
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	51.854,35	53.500,76	57.578,72	70.230,05	55.966,75	54.922,09	58.196,27	67.337,52	54.290,99	56.133,98	44.971,01	59.826,68
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	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	24.674,61
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	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	10.966,91
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	8.980,50
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALARIO	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	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	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	56.105,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	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	29.849,29
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	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	1.281,59
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	489,44	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	601,73
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	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	10.887,57
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	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	6.848,50
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	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	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	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	6.695,87
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	0,00	204,11	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	182,00	2.730,05	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	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	6.653,42
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	360,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	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	17.310,90
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	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	1.658,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	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	1.645,00
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	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	33.500,65	4.557,40
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	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	0,00
CONSUMOS - ÁGUA	0,00	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,93	4.126,65	3.483,61	0,00	3.536,88	0,00
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	7.501,36	8.860,96	10.492,07	12.100,83	8.293,73	11.767,49	6.739,08	9.951,50	8.262,73	8.113,73	12.404,51	15.582,77
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	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	3.000,00
PASSIVO JURIDICO - PASSIVO JURIDICO	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	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	0,00

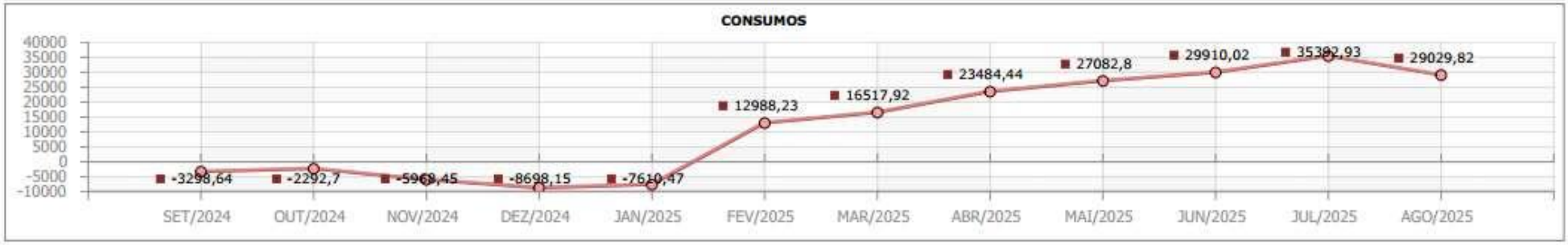
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos





Relação de Recibos

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

Emissão: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194219	0151942191	390,00										390,00
IA	000005	15194220	0151942205	390,00										390,00
IA	000006	15194221	0151942213	390,00										390,00
IA	000007	15194222	0151942221	390,00										390,00
IA	000008	15194223	015194223P	390,00										390,00
IB	000001	15194224	0151942248	390,00										390,00
IB	000002	15194225	0151942256	390,00										390,00
IB	000005	15194226	0151942264	390,00										390,00
IB	000007	15194227	0151942272	390,00										390,00
IB	000010	15194228	0151942280	390,00										390,00
IC	000003	15194229	0151942299	390,00										390,00
IC	000004	15194230	0151942302	390,00										390,00
IC	000005	15194231	0151942310	390,00										390,00
IC	000006	15194232	0151942329	390,00										390,00
IC	000007	15194233	0151942337	390,00										390,00
IC	000010	15194234	0151942345	390,00										390,00
ID	000001	15194235	0151942353	390,00										390,00
ID	000002	15194236	0151942361	390,00										390,00
ID	000003	15194237	015194237P	390,00										390,00
ID	000004	15194238	0151942388	390,00										390,00
ID	000007	15194239	0151942396	390,00										390,00
ID	000008	15194240	015194240P	390,00										390,00
ID	000009	15194241	0151942418	390,00										390,00
ID	000010	15194242	0151942426	390,00										390,00
IE	000002	15194243	0151942434	390,00										390,00
IE	000003	15194244	0151942442	390,00										390,00
IE	000005	15194245	0151942450	390,00										390,00
IE	000006	15194246	0151942442	390,00										390,00
IE	000011	15194247	0151942477	390,00										390,00
IF	000001	15194248	0151942485	390,00										390,00
IF	000003	15194249	0151942493	390,00										390,00
IF	000004	15194250	0151942507	390,00										390,00
IF	000005	15194251	0151942515	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194252	0151942523	390,00										390,00
IF	000007	15194253	0151942531	390,00										390,00
IF	000008	15194254	015194254P	390,00										390,00
IF	000009	15194255	0151942558	390,00										390,00
IH	000002	15194256	0151942566	390,00										390,00
IH	000003	15194257	0151942574	390,00										390,00
IH	000004	15194258	0151942582	390,00										390,00
IH	000005	15194259	0151942590	390,00										390,00
IH	000007	15194260	0151942604	390,00										390,00
IH	000008	15194261	0151942612	390,00										390,00
IH	000009	15194262	0151942620	390,00										390,00
IH	000010	15194263	0151942639	390,00										390,00
IK	000001	15194264	0151942647	390,00										390,00
IK	000002	15194265	0151942655	390,00										390,00
IK	000003	15194266	0151942663	390,00										390,00
IK	000004	15194267	0151942671	390,00										390,00
IK	000006	15194268	015194268P	390,00										390,00
IK	000007	15194269	0151942698	390,00										390,00
IK	000009	15194270	0151942701	390,00										390,00
IK	000011	15194271	015194271P	390,00										390,00
IL	000001	15194272	0151942728	390,00										390,00
IL	000002	15194273	0151942736	390,00										390,00
IL	000003	15194274	0151942744	390,00										390,00
IL	000004	15194275	0151942752	390,00										390,00
IL	000005	15194276	0151942760	390,00										390,00
IL	000006	15194277	0151942779	390,00										390,00
IL	000007	15194278	0151942787	390,00										390,00
IL	000008	15194279	0151942795	390,00										390,00
IM	000002	15194280	0151942809	390,00										390,00
IM	000003	15194281	0151942442	390,00										390,00
IM	000004	15194282	0151942442	390,00										390,00
IM	000007	15194283	0151942833	390,00										390,00
IM	000008	15194284	0151942841	390,00										390,00
IP	000001	15194285	015194285P	390,00										390,00
IP	000002	15194286	0151942868	390,00										390,00
IP	000003	15194287	0151942876	390,00										390,00
IP	000004	15194288	0151942884	390,00										390,00
IP	000005	15194289	0151942892	390,00										390,00
IP	000007	15194290	0151942906	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194291	0151942914	390,00										390,00
IR	000002	15194292	0151942922	390,00										390,00
IR	000003	15194293	0151942930	390,00										390,00
IR	000004	15194294	0151942949	390,00										390,00
IR	000006	15194295	0151942957	390,00										390,00
IR	000007	15194296	0151942965	390,00										390,00
IR	000010	15194297	0151942973	390,00										390,00
IS	000001	15194298	0151942981	390,00										390,00
IS	000002	15194299	015194299P	390,00										390,00
IS	000004	15194300	0151943007	390,00										390,00
IS	000010	15194301	0151943015	390,00										390,00
IS	000011	15194302	0151943023	390,00										390,00
IV	000003	15194303	0151943031	390,00										390,00
IV	000004	15194304	015194304P	390,00										390,00
IV	000007	15194305	0151943058	390,00										390,00
IV	000010	15194306	0151943066	390,00										390,00
J	000004	15194307	0151943074	390,00										390,00
JA	000005	15194308	0151943082	390,00										390,00
JA	000006	15194309	0151943090	390,00										390,00
JA	000011	15194310	0151943104	390,00										390,00
JB	000001	15194311	0151943112	390,00										390,00
JB	000002	15194312	0151943120	390,00										390,00
JB	000004	15194313	0151943139	390,00										390,00
JB	000006	15194314	0151943147	390,00										390,00
JB	000007	15194315	0151943155	390,00										390,00
JB	000009	15194316	0151943163	390,00										390,00
JB	000010	15194317	0151943171	390,00										390,00
JC	000005	15194318	015194318P	390,00										390,00
JC	000009	15194319	0151943198	390,00										390,00
JC	000010	15194320	0151943201	390,00										390,00
JD	000003	15194321	015194321P	390,00										390,00
JD	000004	15194322	0151943228	390,00										390,00
JD	000006	15194323	0151943236	390,00										390,00
JD	000007	15194324	0151943244	390,00										390,00
JD	000011	15194325	0151943252	390,00										390,00
JE	000001	15194326	0151943260	390,00										390,00
JE	000002	15194327	0151943279	390,00										390,00
JE	000003	15194328	0151943287	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194329	0151942442	390,00										390,00
JE	000006	15194330	0151943309	390,00										390,00
JE	000007	15194331	0151943317	390,00										390,00
JE	000008	15194332	0151943325	390,00										390,00
JE	000010	15194333	0151943333	390,00										390,00
JE	000011	15194334	0151943341	390,00										390,00
JF	000003	15194335	015194335P	390,00										390,00
JF	000004	15194336	0151942442	390,00										390,00
JF	000005	15194337	0151943376	390,00										390,00
JF	000009	15194338	0151943384	390,00										390,00
JF	000011	15194339	0151943392	390,00										390,00
JH	000004	15194340	0151943406	390,00										390,00
JH	000005	15194341	0151943414	390,00										390,00
JH	000008	15194342	0151942973	390,00										390,00
JH	000009	15194343	0151943430	390,00										390,00
JK	000002	15194344	0151943449	390,00										390,00
JK	000003	15194345	0151943457	390,00										390,00
JK	000004	15194346	0151943465	390,00										390,00
JK	000005	15194347	0151943473	390,00										390,00
JK	000008	15194348	0151943481	390,00										390,00
JK	000010	15194349	0151942973	390,00										390,00
JK	000011	15194350	0151943503	390,00										390,00
JL	000001	15194351	0151943511	390,00										390,00
JL	000002	15194352	015194352P	390,00										390,00
JL	000003	15194353	0151943538	390,00										390,00
JL	000006	15194354	0151943546	390,00										390,00
JL	000007	15194355	0151943554	390,00										390,00
JL	000009	15194356	0151943562	390,00										390,00
JL	000010	15194357	0151943570	390,00										390,00
JM	000001	15194358	0151943589	390,00										390,00
JM	000002	15194359	0151943597	390,00										390,00
JM	000003	15194360	0151943600	390,00										390,00
JM	000004	15194361	0151943619	390,00										390,00
JM	000005	15194362	0151943627	390,00										390,00
JM	000006	15194363	0151943635	390,00										390,00
JM	000007	15194364	0151942442	390,00										390,00
JM	000008	15194365	0151943651	390,00										390,00
JM	000009	15194366	015194366P	390,00										390,00
JM	000010	15194367	0151943678	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194368	0151943686	390,00										390,00
JP	000002	15194369	0151943694	390,00										390,00
JP	000007	15194370	0151943708	390,00										390,00
JP	000008	15194371	0151943716	390,00										390,00
JP	000009	15194372	0151943724	390,00										390,00
JP	000010	15194373	0151943732	390,00										390,00
JP	000011	15194374	0151943740	390,00										390,00
JR	000001	15194375	0151943759	390,00										390,00
JR	000002	15194376	0151943767	390,00										390,00
JR	000005	15194377	0151943775	390,00										390,00
JR	000006	15194378	0151943783	390,00										390,00
JR	000007	15194379	0151943791	390,00										390,00
JR	000008	15194380	0151943805	390,00										390,00
JR	000011	15194381	0151943813	390,00										390,00
JS	000002	15194382	0151943821	390,00										390,00
JS	000003	15194383	015194383P	390,00										390,00
JS	000004	15194384	0151943848	390,00										390,00
JS	000005	15194385	0151943856	390,00										390,00
JS	000006	15194386	0151943864	390,00										390,00
JS	000007	15194387	0151943872	390,00										390,00
JS	000008	15194388	0151943880	390,00										390,00
JS	000009	15194389	0151943899	390,00										390,00
JV	000002	15194390	0151943902	390,00										390,00
JV	000004	15194391	0151943910	390,00										390,00
JV	000006	15194392	0151943929	390,00										390,00
JV	000007	15194393	0151943937	390,00										390,00
JZ	000001	15194395	0151943953	390,00										390,00
JZ	000002	15194396	0151943961	390,00										390,00
JZ	000003	15194397	015194397P	390,00										390,00
JZ	000004	15194398	0151943988	390,00										390,00
JZ	000005	15194399	0151943996	390,00										390,00
JZ	000006	15194400	0151944003	390,00										390,00
JZ	000007	15194401	0151944011	390,00										390,00
JZ	000008	15194402	015194402P	390,00										390,00
JZ	000009	15194403	0151944038	390,00										390,00
N	000005	15194404	0151944046	390,00										390,00
N	000006	15194405	0151942973	390,00										390,00
N	000008	15194406	0151944062	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194407	0151944070	390,00										390,00
N	000016	15194408	0151944089	390,00										390,00
NA	000001	15194409	0151944097	390,00										390,00
NA	000002	15194410	0151944100	390,00										390,00
NA	000003	15194411	0151944119	390,00										390,00
NA	000004	15194412	0151944127	390,00										390,00
NA	000005	15194413	0151944135	390,00										390,00
NA	000008	15194414	0151944143	390,00										390,00
NA	000009	15194415	0151944151	390,00										390,00
NA	000010	15194416	015194416P	390,00										390,00
NB	000002	15194417	0151944178	390,00										390,00
NB	000003	15194418	0151944186	390,00										390,00
NB	000006	15194419	0151944194	390,00										390,00
NB	000008	15194420	0151944208	390,00										390,00
NB	000009	15194421	0151944216	390,00										390,00
NB	000010	15194422	0151944224	390,00										390,00
NC	000001	15194423	0151944232	390,00										390,00
NC	000002	15194424	0151944240	390,00										390,00
NC	000004	15194425	0151944259	390,00										390,00
NC	000007	15194426	0151944267	390,00										390,00
NC	000008	15194427	0151944275	390,00										390,00
NC	000009	15194428	0151944283	390,00										390,00
ND	000001	15194429	0151944291	390,00										390,00
ND	000004	15194430	0151944305	390,00										390,00
ND	000005	15194431	0151944313	390,00										390,00
ND	000006	15194432	0151944321	390,00										390,00
ND	000007	15194433	015194433P	390,00										390,00
ND	000008	15194434	0151944348	390,00										390,00
ND	000009	15194435	0151944356	390,00										390,00
ND	000010	15194436	0151944364	390,00										390,00
NE	000001	15194437	0151944372	390,00										390,00
NE	000002	15194438	0151944380	390,00										390,00
NE	000003	15194439	0151944399	390,00										390,00
NE	000005	15194440	0151944402	390,00										390,00
NE	000007	15194441	0151944410	390,00										390,00
NE	000009	15194442	0151944429	390,00										390,00
NE	000010	15194443	0151944437	390,00										390,00
NF	000001	15194444	0151944445	390,00										390,00
NF	000002	15194445	0151944453	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194446	0151944461	390,00										390,00
NF	000005	15194447	015194447P	390,00										390,00
NF	000007	15194448	0151944488	390,00										390,00
NF	000009	15194449	0151944496	390,00										390,00
NF	000010	15194450	015194450P	390,00										390,00
NF	000011	15194451	0151944518	390,00										390,00
NH	000004	15194452	0151944526	390,00										390,00
NH	000005	15194453	0151944534	390,00										390,00
NH	000009	15194454	0151944542	390,00										390,00
NH	000010	15194455	0151944550	390,00										390,00
NK	000001	15194456	0151944569	390,00										390,00
NK	000006	15194457	0151944577	390,00										390,00
NK	000008	15194458	0151944585	390,00										390,00
NK	000009	15194459	0151944593	390,00										390,00
NK	000010	15194460	0151944607	390,00										390,00
NL	000002	15194461	0151944615	390,00										390,00
NL	000004	15194462	0151944623	390,00										390,00
NL	000005	15194463	0151944631	390,00										390,00
NL	000006	15194464	015194464P	390,00										390,00
NL	000008	15194465	0151944658	390,00										390,00
NL	000009	15194466	0151944666	390,00										390,00
NL	000010	15194467	0151944674	390,00										390,00
NL	000011	15194468	0151944682	390,00										390,00
NM	000002	15194469	0151944690	390,00										390,00
NM	000003	15194470	0151944690	390,00										390,00
NM	000004	15194471	0151944712	390,00										390,00
NM	000005	15194472	0151944720	390,00										390,00
NM	000006	15194473	0151944690	390,00										390,00
NM	000007	15194474	0151944747	390,00										390,00
NM	000009	15194475	0151944755	390,00										390,00
NM	000010	15194476	0151944763	390,00										390,00
O	000004	15194477	0151944771	390,00										390,00
O	000009	15194478	015194478P	390,00										390,00
O	000014	15194479	0151944798	390,00										390,00
O	000015	15194480	0151944801	390,00										390,00
OA	000001	15194481	015194481P	390,00										390,00
OA	000004	15194482	0151944828	390,00										390,00
OA	000006	15194483	0151944836	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194484	0151944844	390,00										390,00
OA	000011	15194485	0151944852	390,00										390,00
OB	000001	15194486	0151944860	390,00										390,00
OB	000002	15194487	0151944879	390,00										390,00
OB	000003	15194488	0151944887	390,00										390,00
OB	000004	15194489	0151944895	390,00										390,00
OB	000007	15194490	0151944909	390,00										390,00
OB	000008	15194491	0151944917	390,00										390,00
OB	000010	15194492	0151944925	390,00										390,00
OC	000001	15194493	0151944933	390,00										390,00
OC	000002	15194494	0151944941	390,00										390,00
OC	000003	15194495	015194495P	390,00										390,00
OC	000006	15194496	0151944968	390,00										390,00
OC	000007	15194497	0151944976	390,00										390,00
OC	000008	15194498	0151944984	390,00										390,00
OD	000005	15194499	0151944992	390,00										390,00
OD	000006	15194500	015194500P	390,00										390,00
OD	000008	15194501	0151945018	390,00										390,00
OD	000009	15194502	0151945026	390,00										390,00
OD	000010	15194503	0151945034	390,00										390,00
OD	000011	15194504	0151945042	390,00										390,00
OE	000001	15194505	0151945050	390,00										390,00
OE	000002	15194506	0151945069	390,00										390,00
OE	000003	15194507	0151945077	390,00										390,00
OE	000005	15194508	0151945085	390,00										390,00
OE	000006	15194509	0151945093	390,00										390,00
OE	000007	15194510	0151945107	390,00										390,00
OE	000010	15194511	0151945115	390,00										390,00
OF	000002	15194512	0151945123	390,00										390,00
OF	000005	15194513	0151945131	390,00										390,00
OF	000007	15194514	015194514P	390,00										390,00
OF	000008	15194515	0151945158	390,00										390,00
OH	000002	15194516	0151945166	390,00										390,00
OH	000003	15194517	0151945174	390,00										390,00
OH	000004	15194518	0151945182	390,00										390,00
OH	000005	15194519	0151945190	390,00										390,00
OH	000007	15194520	0151945204	390,00										390,00
OH	000009	15194521	0151945212	390,00										390,00
OH	000010	15194522	0151945220	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194523	0151945239	390,00										390,00
OK	000002	15194524	0151945247	390,00										390,00
OK	000003	15194525	0151945255	390,00										390,00
OK	000004	15194526	0151945263	390,00										390,00
OK	000006	15194527	0151945271	390,00										390,00
OK	000010	15194528	015194528P	390,00										390,00
OL	000002	15194529	0151945298	390,00										390,00
OL	000003	15194530	0151945301	390,00										390,00
OL	000005	15194531	015194531P	390,00										390,00
OL	000008	15194532	0151945328	390,00										390,00
OL	000010	15194533	0151945336	390,00										390,00
OL	000011	15194534	0151945344	390,00										390,00
OM	000002	15194535	0151945352	390,00										390,00
OM	000003	15194536	0151945360	390,00										390,00
OM	000004	15194537	0151945379	390,00										390,00
OM	000007	15194538	0151945387	390,00										390,00
OM	000008	15194539	0151945395	390,00										390,00
OM	000010	15194540	0151945409	390,00										390,00
OM	000011	15194541	0151945417	390,00										390,00
OP	000003	15194542	0151945425	390,00										390,00
OP	000007	15194543	0151945433	390,00										390,00
UA	000001	15194544	0151945441	390,00										390,00
UA	000002	15194545	015194545P	390,00										390,00
UA	000006	15194546	0151945468	390,00										390,00
UA	000009	15194547	0151945476	390,00										390,00
UA	000011	15194548	0151945484	390,00										390,00
UB	000001	15194549	0151945492	390,00										390,00
UB	000002	15194550	0151945506	390,00										390,00
UB	000004	15194551	0151945514	390,00										390,00
UB	000005	15194552	0151945522	390,00										390,00
UC	000002	15194553	0151945530	390,00										390,00
UC	000010	15194554	0151945549	390,00										390,00
UD	000001	15194555	0151945557	390,00										390,00
UD	000008	15194556	0151945565	390,00										390,00
UD	000009	15194557	0151945573	390,00										390,00
UD	000010	15194558	0151945581	390,00										390,00
UE	000001	15194559	015194559P	390,00										390,00
UE	000003	15194560	0151945603	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194561	0151945611	390,00										390,00
UE	000006	15194562	015194562P	390,00										390,00
UE	000008	15194563	0151945638	390,00										390,00
UE	000011	15194564	0151945646	390,00										390,00
UF	000002	15194565	0151945654	390,00										390,00
UF	000008	15194566	0151945662	390,00										390,00
UH	000001	15194567	0151945670	390,00										390,00
UH	000002	15194568	0151945689	390,00										390,00
UH	000007	15194569	0151945697	390,00										390,00
UH	000011	15194570	0151945700	390,00										390,00
UK	000005	15194571	0151945719	390,00										390,00
UL	000004	15194572	0151945727	390,00										390,00
UL	000005	15194573	0151945735	390,00										390,00
UL	000010	15194574	0151945743	390,00										390,00
UM	000002	15194575	0151945751	390,00										390,00
UM	000003	15194576	015194576P	390,00										390,00
UM	000005	15194577	0151945778	390,00										390,00
UM	000008	15194578	0151945786	390,00										390,00
UM	000011	15194579	0151945794	390,00										390,00
UP	000004	15194580	0151945808	390,00										390,00
UP	000006	15194581	0151945816	390,00										390,00
UP	000008	15194582	0151945824	390,00										390,00
UP	000009	15194583	0151945832	390,00										390,00
UR	000001	15194584	0151945840	390,00										390,00
UR	000004	15194585	0151945859	390,00										390,00
UR	000005	15194586	0151945867	390,00										390,00
UR	000006	15194587	0151945875	390,00										390,00
UR	000007	15194588	0151945883	390,00										390,00
UR	000010	15194589	0151945891	390,00										390,00
US	000003	15194590	0151945905	390,00										390,00
US	000004	15194591	0151945913	390,00										390,00
US	000005	15194592	0151945921	390,00										390,00
US	000007	15194593	015194593P	390,00										390,00
US	000009	15194594	0151945948	390,00										390,00
US	000011	15194595	0151945956	390,00										390,00
UV	000001	15194596	0151945964	390,00										390,00
UV	000004	15194597	0151945972	390,00										390,00
UV	000005	15194598	0151945980	390,00										390,00
UV	000009	15194599	0151945999	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194600	0151946006	390,00										390,00
UV	000011	15194601	0151946014	390,00										390,00
XA	000007	15194602	0151946022	390,00										390,00
XA	000009	15194603	0151946030	390,00										390,00
XB	000001	15194604	0151946049	390,00										390,00
XB	000002	15194605	0151946057	390,00										390,00
XB	000004	15194606	0151946065	390,00										390,00
XB	000006	15194607	0151946073	390,00										390,00
XB	000007	15194608	0151946081	390,00										390,00
XB	000010	15194609	015194609P	390,00										390,00
XB	000011	15194610	0151946103	390,00										390,00
XC	000005	15194611	0151946111	390,00										390,00
XC	000006	15194612	015194612P	390,00										390,00
XC	000007	15194613	0151946138	390,00										390,00
XC	000008	15194614	0151946146	390,00										390,00
XD	000002	15194615	0151946154	390,00										390,00
XD	000003	15194616	0151946162	390,00										390,00
XD	000006	15194617	0151946170	390,00										390,00
XD	000011	15194618	0151946189	390,00										390,00
XE	000002	15194619	0151946197	390,00										390,00
XE	000003	15194620	0151946200	390,00										390,00
XE	000005	15194621	0151946219	390,00										390,00
XE	000006	15194622	0151946227	390,00										390,00
XE	000007	15194623	0151946235	390,00										390,00
XE	000010	15194624	0151942442	390,00										390,00
XF	000005	15194625	0151946251	390,00										390,00
XF	000006	15194626	015194626P	390,00										390,00
XF	000011	15194627	0151946278	390,00										390,00
XH	000003	15194628	0151946286	390,00										390,00
XH	000006	15194629	0151946294	390,00										390,00
XH	000009	15194630	0151946308	390,00										390,00
XK	000003	15194631	0151946316	390,00										390,00
XK	000009	15194632	0151946324	390,00										390,00
XL	000005	15194633	0151946332	390,00										390,00
XL	000009	15194634	0151946340	390,00										390,00
XL	000010	15194635	0151946359	390,00										390,00
XM	000003	15194636	0151946367	390,00										390,00
XM	000005	15194637	0151946375	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194638	0151946383	390,00										390,00
XP	000003	15194639	0151946391	390,00										390,00
XP	000004	15194640	0151946405	390,00										390,00
XP	000005	15194641	0151946413	390,00										390,00
XR	000002	15194642	0151946421	390,00										390,00
XR	000005	15194643	015194643P	390,00										390,00
XR	000006	15194644	0151946448	390,00										390,00
XR	000007	15194645	0151946456	390,00										390,00
XR	000008	15194646	0151946464	390,00										390,00
XR	000009	15194647	0151946472	390,00										390,00
XR	000010	15194648	0151946480	390,00										390,00
XS	000003	15194649	0151946499	390,00										390,00
XV	000003	15194650	0151946502	390,00										390,00
XV	000004	15194651	0151946510	390,00										390,00
XZ	000005	15194652	0151946529	390,00										390,00
YA	000001	15194653	0151946537	390,00										390,00
YA	000008	15194654	0151946545	390,00										390,00
YB	000001	15194655	0151946553	390,00										390,00
YB	000006	15194656	0151946561	390,00										390,00
YC	000004	15194657	015194657P	390,00										390,00
YC	000005	15194658	0151946588	390,00										390,00
YC	000009	15194659	0151946596	390,00										390,00
YC	000010	15194660	015194660P	390,00										390,00
YD	000009	15194661	0151946618	390,00										390,00
YE	000004	15194662	0151946626	390,00										390,00
YE	000007	15194663	0151946634	390,00										390,00
YE	000011	15194664	0151946642	390,00										390,00
YF	000002	15194665	0151946650	390,00										390,00
YF	000004	15194666	0151946669	390,00										390,00
YF	000008	15194667	0151946677	390,00										390,00
YH	000005	15194668	0151946685	390,00										390,00
YH	000011	15194669	0151946693	390,00										390,00
YK	000009	15194670	0151946707	390,00										390,00
IA	000009	15194671	0151946715	390,00										390,00
IB	000006	15194672	0151946723	390,00										390,00
IB	000008	15194673	0151946731	390,00										390,00
IB	000009	15194674	015194674P	390,00										390,00
IC	000008	15194675	0151946758	390,00										390,00
IC	000009	15194676	0151946766	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194677	0151946774	390,00										390,00
IK	000008	15194678	0151946782	390,00										390,00
IL	000011	15194679	0151946790	390,00										390,00
IM	000010	15194680	0151946804	390,00										390,00
IP	000008	15194681	0151946812	390,00										390,00
IR	000001	15194682	0151946820	390,00										390,00
IS	000005	15194683	0151946839	390,00										390,00
IV	000002	15194684	0151946847	390,00										390,00
JA	000003	15194685	0151946855	390,00										390,00
JA	000004	15194686	0151946863	390,00										390,00
JB	000011	15194687	0151946871	390,00										390,00
JC	000002	15194688	015194688P	390,00										390,00
JC	000003	15194689	0151946898	390,00										390,00
JD	000002	15194690	0151946901	390,00										390,00
JD	000010	15194691	015194691P	390,00										390,00
JP	000003	15194692	0151946928	390,00										390,00
JR	000004	15194693	0151946936	390,00										390,00
N	000010	15194694	0151946944	390,00										390,00
O	000001	15194695	0151946952	390,00										390,00
OA	000003	15194696	0151946960	390,00										390,00
OA	000005	15194697	0151946979	390,00										390,00
OB	000005	15194698	0151946987	390,00										390,00
OC	000005	15194699	0151946995	390,00										390,00
OC	000009	15194700	0151947002	390,00										390,00
OC	000010	15194701	0151947010	390,00										390,00
OF	000004	15194702	0151947029	390,00										390,00
OH	000006	15194703	0151947037	390,00										390,00
OK	000008	15194704	0151947045	390,00										390,00
OK	000009	15194705	0151947053	390,00										390,00
OL	000001	15194706	0151947061	390,00										390,00
OM	000006	15194707	015194707P	390,00										390,00
OP	000010	15194708	0151947088	390,00										390,00
UA	000005	15194709	0151947096	390,00										390,00
UA	000008	15194710	015194710P	390,00										390,00
UB	000010	15194711	0151947118	390,00										390,00
UB	000011	15194712	0151947126	390,00										390,00
UC	000001	15194713	0151947134	390,00										390,00
UC	000003	15194714	0151947142	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194715	0151947150	390,00										390,00
UC	000005	15194716	0151947169	390,00										390,00
UC	000006	15194717	0151947177	390,00										390,00
UC	000008	15194718	015194718S	390,00										390,00
UD	000002	15194719	0151947193	390,00										390,00
UD	000005	15194720	0151947207	390,00										390,00
UD	000006	15194721	0151947215	390,00										390,00
UE	000007	15194722	0151947223	390,00										390,00
UF	000005	15194723	0151947231	390,00										390,00
UF	000007	15194724	015194724P	390,00										390,00
UF	000009	15194725	0151947258	390,00										390,00
UH	000003	15194726	0151947266	390,00										390,00
UK	000006	15194727	0151947274	390,00										390,00
UK	000007	15194728	0151947282	390,00										390,00
UL	000001	15194729	0151947290	390,00										390,00
UL	000006	15194730	0151947304	390,00										390,00
UL	000007	15194731	0151947312	390,00										390,00
UL	000009	15194732	0151947320	390,00										390,00
UM	000004	15194733	0151947339	390,00										390,00
UM	000006	15194734	0151947347	390,00										390,00
UR	000009	15194735	0151947355	390,00										390,00
XA	000005	15194736	0151947363	390,00										390,00
XA	000010	15194737	0151947371	390,00										390,00
XB	000005	15194738	015194738P	390,00										390,00
XD	000010	15194739	0151947398	390,00										390,00
XK	000005	15194740	0151947401	390,00										390,00
XK	000007	15194741	015194741P	390,00										390,00
XL	000002	15194742	0151947428	390,00										390,00
XL	000007	15194743	0151947436	390,00										390,00
XM	000008	15194744	0151947444	390,00										390,00
XP	000009	15194745	0151947452	390,00										390,00
XR	000004	15194746	0151947460	390,00										390,00
XS	000005	15194747	0151947479	390,00										390,00
XS	000006	15194748	0151947487	390,00										390,00
XV	000005	15194749	0151947495	390,00										390,00
XZ	000007	15194750	0151947509	390,00										390,00
YA	000011	15194751	0151947517	390,00										390,00
YB	000010	15194752	0151947525	390,00										390,00
YC	000001	15194753	0151947533	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: 256137 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	15194754	0151947541	390,00										**390,00**
YD	000002	15194755	015194755P	390,00										**390,00**
YD	000007	15194756	0151947568	390,00										**390,00**
YE	000006	15194757	0151947576	390,00										**390,00**
YH	000001	15194758	0151947584	390,00										**390,00**
YH	000003	15194759	0151947592	390,00										**390,00**
YH	000009	15194760	0151947606	390,00										**390,00**
YK	000005	15194761	0151947614	390,00										**390,00**
YK	000006	15194762	0151947622	390,00										**390,00**
YK	000010	15194763	0151947630	390,00										**390,00**
JV	000010	15590362	015590362P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 04/18	122.550,00
Total de recibos processados: 817			**122.550,00**

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	15621980	0156219803	150,00										**150,00**
IA	000005	15621981	0156219811	150,00										**150,00**
IA	000006	15621982	015621982P	150,00										**150,00**
IA	000010	15621983	0156219838	150,00										**150,00**
IA	000011	15621984	0156219846	150,00										**150,00**
IB	000001	15621985	0156219854	150,00										**150,00**
IB	000002	15621986	0156219862	150,00										**150,00**
IB	000003	15621987	0156219870	150,00										**150,00**
IB	000004	15621988	0156219889	150,00										**150,00**
IB	000005	15621989	0156219897	150,00										**150,00**
IB	000007	15621990	0156219900	150,00										**150,00**
IB	000011	15621991	0156219919	150,00										**150,00**
IC	000002	15621992	0156219927	150,00										**150,00**
IC	000003	15621993	0156219935	150,00										**150,00**
IC	000005	15621994	0156219943	150,00										**150,00**
IC	000006	15621995	0156219951	150,00										**150,00**
IC	000007	15621996	015621996P	150,00										**150,00**
IC	000010	15621997	0156219978	150,00										**150,00**
IC	000011	15621998	0156219986	150,00										**150,00**
ID	000001	15621999	0156219994	150,00										**150,00**
ID	000004	15622000	0156220003	150,00										**150,00**
ID	000005	15622001	0156220011	150,00										**150,00**
ID	000010	15622002	015622002P	150,00										**150,00**
IE	000001	15622003	0156220038	150,00										**150,00**
IE	000002	15622004	0156220046	150,00										**150,00**
IE	000004	15622005	0156220054	150,00										**150,00**
IE	000005	15622006	0156220062	150,00										**150,00**
IE	000007	15622007	0156220070	150,00										**150,00**
IE	000008	15622008	0156220089	150,00										**150,00**
IF	000001	15622009	0156220097	150,00										**150,00**
IF	000002	15622010	0156220100	150,00										**150,00**
IF	000003	15622011	0156220119	150,00										**150,00**
IF	000004	15622012	0156220127	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	15622013	0156220135	150,00										150,00
IF	000006	15622014	0156220143	150,00										150,00
IF	000007	15622015	0156220151	150,00										150,00
IF	000008	15622016	015622016P	150,00										150,00
IF	000009	15622017	0156220178	150,00										150,00
IF	000011	15622018	0156220186	150,00										150,00
IH	000002	15622019	0156220194	150,00										150,00
IH	000003	15622020	0156220208	150,00										150,00
IH	000004	15622021	0156220216	150,00										150,00
IH	000008	15622022	0156220224	150,00										150,00
IK	000002	15622024	0156220240	150,00										150,00
IK	000004	15622025	0156220259	150,00										150,00
IK	000006	15622026	0156220267	150,00										150,00
IK	000007	15622027	0156220275	150,00										150,00
IK	000009	15622028	0156220283	150,00										150,00
IK	000010	15622029	0156220291	150,00										150,00
IK	000011	15622030	0156220305	150,00										150,00
IL	000001	15622031	0156220313	150,00										150,00
IL	000002	15622032	0156220321	150,00										150,00
IL	000003	15622033	015622033P	150,00										150,00
IL	000004	15622034	0156220348	150,00										150,00
IL	000005	15622035	0156220356	150,00										150,00
IM	000001	15622037	0156220372	150,00										150,00
IM	000002	15622038	0156220380	150,00										150,00
IM	000005	15622039	0156220399	150,00										150,00
IP	000002	15622040	0156220402	150,00										150,00
IP	000005	15622041	0156220410	150,00										150,00
IP	000006	15622042	0156220429	150,00										150,00
IP	000007	15622043	0156220437	150,00										150,00
IP	000009	15622044	0156220445	150,00										150,00
IP	000011	15622045	0156220453	150,00										150,00
IR	000002	15622046	0156220461	150,00										150,00
IR	000003	15622047	015622047P	150,00										150,00
IR	000004	15622048	0156220488	150,00										150,00
IR	000005	15622049	0156220496	150,00										150,00
IR	000006	15622050	015622050P	150,00										150,00
IR	000010	15622051	0156220518	150,00										150,00
IS	000001	15622052	0156220526	150,00										150,00
IS	000002	15622053	0156220534	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000007	15622054	0156220542	150,00										150,00
IS	000008	15622055	0156220550	150,00										150,00
IS	000009	15622056	0156220569	150,00										150,00
IS	000010	15622057	0156220577	150,00										150,00
IS	000011	15622058	0156220585	150,00										150,00
IV	000004	15622059	0156220593	150,00										150,00
IV	000005	15622060	0156220607	150,00										150,00
IV	000007	15622061	0156220615	150,00										150,00
IV	000010	15622062	0156220623	150,00										150,00
IV	000011	15622063	0156220631	150,00										150,00
JA	000005	15622065	0156220658	150,00										150,00
JA	000007	15622066	0156220666	150,00										150,00
JA	000008	15622067	0156220674	150,00										150,00
JA	000009	15622068	0156220682	150,00										150,00
JA	000011	15622069	0156220690	150,00										150,00
JB	000001	15622070	0156220704	150,00										150,00
JB	000002	15622071	0156220712	150,00										150,00
JB	000003	15622072	0156220720	150,00										150,00
JB	000004	15622073	0156220739	150,00										150,00
JB	000005	15622074	0156220747	150,00										150,00
JB	000009	15622075	0156220755	150,00										150,00
JC	000001	15622076	0156220763	150,00										150,00
JC	000004	15622077	0156220771	150,00										150,00
JC	000007	15622078	015622078P	150,00										150,00
JC	000010	15622079	0156220798	150,00										150,00
JD	000003	15622080	0156220801	150,00										150,00
JD	000004	15622081	015622081P	150,00										150,00
JD	000006	15622082	0156220828	150,00										150,00
JD	000007	15622083	0156220836	150,00										150,00
JD	000009	15622084	0156220844	150,00										150,00
JD	000011	15622085	0156220852	150,00										150,00
JE	000002	15622086	0156220860	150,00										150,00
JE	000003	15622087	0156220879	150,00										150,00
JE	000005	15622088	0156220887	150,00										150,00
JE	000006	15622089	0156220895	150,00										150,00
JE	000007	15622090	0156220909	150,00										150,00
JE	000008	15622091	0156220917	150,00										150,00
JE	000009	15622092	0156220925	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000010	15622093	0156220933	150,00										150,00
JF	000001	15622094	0156220941	150,00										150,00
JF	000002	15622095	015622095P	150,00										150,00
JF	000003	15622096	0156220968	150,00										150,00
JF	000005	15622097	0156220976	150,00										150,00
JF	000006	15622098	0156220984	150,00										150,00
JF	000007	15622099	0156220992	150,00										150,00
JF	000008	15622100	015622100P	150,00										150,00
JF	000009	15622101	0156221018	150,00										150,00
JF	000011	15622102	0156221026	150,00										150,00
JH	000001	15622103	0156221034	150,00										150,00
JH	000002	15622104	0156221042	150,00										150,00
JH	000003	15622105	0156221050	150,00										150,00
JH	000004	15622106	0156221069	150,00										150,00
JH	000005	15622107	0156221077	150,00										150,00
JH	000006	15622108	0156221085	150,00										150,00
JH	000008	15622109	0156220518	150,00										150,00
JH	000009	15622110	0156221107	150,00										150,00
JH	000010	15622111	0156221115	150,00										150,00
JH	000011	15622112	0156221123	150,00										150,00
JK	000001	15622113	0156221131	150,00										150,00
JK	000002	15622114	015622114P	150,00										150,00
JK	000003	15622115	0156221158	150,00										150,00
JK	000004	15622116	0156221166	150,00										150,00
JK	000005	15622117	0156221174	150,00										150,00
JK	000006	15622118	0156221182	150,00										150,00
JK	000007	15622119	0156221190	150,00										150,00
JK	000008	15622120	0156221204	150,00										150,00
JK	000010	15622121	0156220518	150,00										150,00
JK	000011	15622122	0156221220	150,00										150,00
JL	000001	15622123	0156221239	150,00										150,00
JL	000002	15622124	0156221247	150,00										150,00
JL	000003	15622125	0156221255	150,00										150,00
JL	000005	15622126	0156221263	150,00										150,00
JL	000006	15622127	0156221271	150,00										150,00
JL	000008	15622128	015622128P	150,00										150,00
JL	000009	15622129	0156221298	150,00										150,00
JM	000001	15622130	0156221301	150,00										150,00
JM	000004	15622131	015622131P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000009	15622132	0156221328	150,00										150,00
JP	000001	15622133	0156221336	150,00										150,00
JP	000002	15622134	0156221344	150,00										150,00
JP	000004	15622135	0156221352	150,00										150,00
JP	000005	15622136	0156221360	150,00										150,00
JP	000007	15622137	0156221379	150,00										150,00
JP	000008	15622138	0156221387	150,00										150,00
JP	000009	15622139	0156221395	150,00										150,00
JR	000001	15622140	0156221409	150,00										150,00
JR	000003	15622141	0156221417	150,00										150,00
JR	000005	15622142	0156221425	150,00										150,00
JR	000006	15622143	0156221433	150,00										150,00
JR	000007	15622144	0156221441	150,00										150,00
JR	000008	15622145	015622145P	150,00										150,00
JR	000009	15622146	0156221468	150,00										150,00
JR	000010	15622147	0156221476	150,00										150,00
JR	000011	15622148	0156221484	150,00										150,00
JS	000001	15622149	0156221492	150,00										150,00
JS	000002	15622150	0156221506	150,00										150,00
JS	000003	15622151	0156221514	150,00										150,00
JS	000004	15622152	0156221522	150,00										150,00
JS	000006	15622153	0156221530	150,00										150,00
JS	000007	15622154	0156221549	150,00										150,00
JS	000008	15622155	0156221557	150,00										150,00
JS	000009	15622156	0156221565	150,00										150,00
JS	000010	15622157	0156221573	150,00										150,00
JS	000011	15622158	0156221581	150,00										150,00
JV	000002	15622159	015622159P	150,00										150,00
JV	000003	15622160	0156221603	150,00										150,00
JV	000005	15622161	0156221611	150,00										150,00
JV	000006	15622162	015622162P	150,00										150,00
JV	000007	15622163	0156221638	150,00										150,00
JV	000008	15622164	0156221646	150,00										150,00
JV	000009	15622165	0156221654	150,00										150,00
JV	000010	15622166	0156221662	150,00										150,00
JV	000011	15622167	0156221670	150,00										150,00
JZ	000002	15622168	0156221689	150,00										150,00
JZ	000003	15622169	0156221697	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000006	15622170	0156221700	150,00										150,00
JZ	000007	15622171	0156221719	150,00										150,00
JZ	000008	15622172	0156221727	150,00										150,00
JZ	000009	15622173	0156221735	150,00										150,00
JZ	000011	15622174	0156221743	150,00										150,00
N	000001	15622175	0156221751	150,00										150,00
N	000002	15622176	015622176P	150,00										150,00
N	000003	15622177	0156221778	150,00										150,00
N	000004	15622178	0156221786	150,00										150,00
N	000005	15622179	0156221794	150,00										150,00
N	000006	15622180	0156220518	150,00										150,00
N	000007	15622181	0156221816	150,00										150,00
N	000008	15622182	0156221824	150,00										150,00
N	000009	15622183	0156221832	150,00										150,00
N	000011	15622184	0156221840	150,00										150,00
N	000012	15622185	0156221859	150,00										150,00
N	000014	15622186	0156221867	150,00										150,00
N	000015	15622187	0156221875	150,00										150,00
N	000016	15622188	0156221883	150,00										150,00
NA	000003	15622189	0156221891	150,00										150,00
NA	000006	15622190	0156221905	150,00										150,00
NA	000007	15622191	0156221913	150,00										150,00
NA	000010	15622193	015622193P	150,00										150,00
NA	000011	15622194	0156221948	150,00										150,00
NB	000001	15622195	0156221956	150,00										150,00
NB	000002	15622196	0156221964	150,00										150,00
NB	000003	15622197	0156221972	150,00										150,00
NB	000004	15622198	0156221980	150,00										150,00
NB	000005	15622199	0156221999	150,00										150,00
NB	000006	15622200	0156222006	150,00										150,00
NB	000007	15622201	0156222014	150,00										150,00
NB	000008	15622202	0156222022	150,00										150,00
NB	000010	15622203	0156222030	150,00										150,00
NB	000011	15622204	0156222049	150,00										150,00
NC	000001	15622205	0156222057	150,00										150,00
NC	000002	15622206	0156222065	150,00										150,00
NC	000003	15622207	0156222073	150,00										150,00
NC	000004	15622208	0156222081	150,00										150,00
NC	000006	15622209	015622209P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000007	15622210	0156222103	150,00										150,00
NC	000008	15622211	0156222111	150,00										150,00
NC	000009	15622212	015622212P	150,00										150,00
NC	000010	15622213	0156222138	150,00										150,00
NC	000011	15622214	0156222146	150,00										150,00
ND	000001	15622215	0156222154	150,00										150,00
ND	000002	15622216	0156222162	150,00										150,00
ND	000003	15622217	0156222170	150,00										150,00
ND	000004	15622218	0156222189	150,00										150,00
ND	000005	15622219	0156222197	150,00										150,00
ND	000006	15622220	0156222200	150,00										150,00
ND	000007	15622221	0156222219	150,00										150,00
ND	000008	15622222	0156222227	150,00										150,00
ND	000009	15622223	0156222235	150,00										150,00
ND	000010	15622224	0156222243	150,00										150,00
ND	000011	15622225	0156222251	150,00										150,00
NE	000001	15622226	015622226P	150,00										150,00
NE	000002	15622227	0156222278	150,00										150,00
NE	000003	15622228	0156222286	150,00										150,00
NE	000004	15622229	0156222294	150,00										150,00
NE	000005	15622230	0156222308	150,00										150,00
NE	000006	15622231	0156222316	150,00										150,00
NE	000007	15622232	0156222324	150,00										150,00
NE	000008	15622233	0156222332	150,00										150,00
NE	000009	15622234	0156222340	150,00										150,00
NE	000010	15622235	0156222359	150,00										150,00
NE	000011	15622236	0156222367	150,00										150,00
NF	000001	15622237	0156222375	150,00										150,00
NF	000002	15622238	0156222383	150,00										150,00
NF	000004	15622239	0156222391	150,00										150,00
NF	000005	15622240	0156222405	150,00										150,00
NF	000008	15622241	0156222413	150,00										150,00
NF	000009	15622242	0156222421	150,00										150,00
NF	000011	15622243	015622243P	150,00										150,00
NH	000001	15622244	0156222448	150,00										150,00
NH	000005	15622245	0156222456	150,00										150,00
NH	000006	15622246	0156222464	150,00										150,00
NH	000007	15622247	0156222472	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000008	15622248	0156222480	150,00										150,00
NH	000009	15622249	0156222499	150,00										150,00
NH	000010	15622250	0156222502	150,00										150,00
NH	000011	15622251	0156222510	150,00										150,00
NK	000001	15622252	0156222529	150,00										150,00
NK	000002	15622253	0156222537	150,00										150,00
NK	000003	15622254	0156222545	150,00										150,00
NK	000004	15622255	0156222553	150,00										150,00
NK	000005	15622256	0156222561	150,00										150,00
NK	000006	15622257	015622257P	150,00										150,00
NK	000007	15622258	0156222588	150,00										150,00
NK	000008	15622259	0156222596	150,00										150,00
NK	000009	15622260	015622260P	150,00										150,00
NK	000010	15622261	0156222618	150,00										150,00
NK	000011	15622262	0156222626	150,00										150,00
NL	000001	15622263	0156222634	150,00										150,00
NL	000002	15622264	0156222642	150,00										150,00
NL	000003	15622265	0156222650	150,00										150,00
NL	000004	15622266	0156222669	150,00										150,00
NL	000005	15622267	0156222677	150,00										150,00
NL	000011	15622268	0156222685	150,00										150,00
NM	000001	15622269	0156222693	150,00										150,00
NM	000002	15622270	0156222693	150,00										150,00
NM	000003	15622271	0156222693	150,00										150,00
NM	000004	15622272	0156222723	150,00										150,00
NM	000006	15622273	0156222693	150,00										150,00
NM	000007	15622274	015622274P	150,00										150,00
NM	000009	15622275	0156222758	150,00										150,00
NM	000010	15622276	0156222766	150,00										150,00
NM	000011	15622277	0156222774	150,00										150,00
O	000003	15622278	0156222782	150,00										150,00
O	000004	15622279	0156222790	150,00										150,00
O	000006	15622280	0156222804	150,00										150,00
O	000007	15622281	0156222812	150,00										150,00
O	000008	15622282	0156222820	150,00										150,00
O	000009	15622283	0156222839	150,00										150,00
O	000010	15622284	0156222847	150,00										150,00
O	000013	15622285	0156222855	150,00										150,00
O	000014	15622286	0156222863	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000016	15622287	0156222871	150,00										150,00
OA	000001	15622288	015622288P	150,00										150,00
OA	000002	15622289	0156222898	150,00										150,00
OA	000006	15622290	0156222901	150,00										150,00
OA	000007	15622291	015622291P	150,00										150,00
OA	000008	15622292	0156222928	150,00										150,00
OA	000009	15622293	0156222936	150,00										150,00
OA	000011	15622294	0156222944	150,00										150,00
OB	000001	15622295	0156222952	150,00										150,00
OB	000002	15622296	0156222960	150,00										150,00
OB	000003	15622297	0156222979	150,00										150,00
OB	000004	15622298	0156222987	150,00										150,00
OB	000007	15622299	0156222995	150,00										150,00
OB	000008	15622300	0156223002	150,00										150,00
OB	000010	15622301	0156223010	150,00										150,00
OB	000011	15622302	0156223029	150,00										150,00
OC	000001	15622303	0156223037	150,00										150,00
OC	000002	15622304	0156223045	150,00										150,00
OC	000004	15622305	0156223053	150,00										150,00
OC	000007	15622306	0156223061	150,00										150,00
OC	000008	15622307	015622307P	150,00										150,00
OC	000011	15622308	0156223088	150,00										150,00
OD	000001	15622309	0156223096	150,00										150,00
OD	000002	15622310	015622310P	150,00										150,00
OD	000003	15622311	0156223118	150,00										150,00
OD	000004	15622312	0156223126	150,00										150,00
OD	000005	15622313	0156223134	150,00										150,00
OD	000006	15622314	0156223142	150,00										150,00
OD	000007	15622315	0156223150	150,00										150,00
OD	000008	15622316	0156223169	150,00										150,00
OD	000009	15622317	0156223177	150,00										150,00
OD	000010	15622318	0156223185	150,00										150,00
OD	000011	15622319	0156223193	150,00										150,00
OE	000001	15622320	0156223207	150,00										150,00
OE	000002	15622321	0156223215	150,00										150,00
OE	000004	15622322	0156223223	150,00										150,00
OE	000007	15622323	0156223231	150,00										150,00
OE	000010	15622324	015622324P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000011	15622325	0156223258	150,00										150,00
OF	000001	15622326	0156223266	150,00										150,00
OF	000002	15622327	0156223274	150,00										150,00
OF	000003	15622328	0156223282	150,00										150,00
OF	000005	15622329	0156223290	150,00										150,00
OF	000006	15622330	0156223304	150,00										150,00
OF	000007	15622331	0156223312	150,00										150,00
OF	000008	15622332	0156223320	150,00										150,00
OF	000010	15622333	0156223339	150,00										150,00
OF	000011	15622334	0156223347	150,00										150,00
OH	000002	15622335	0156223355	150,00										150,00
OH	000003	15622336	0156223363	150,00										150,00
OH	000004	15622337	0156223371	150,00										150,00
OH	000007	15622338	015622338P	150,00										150,00
OH	000009	15622339	0156223398	150,00										150,00
OH	000010	15622340	0156223401	150,00										150,00
OK	000001	15622341	015622341P	150,00										150,00
OK	000003	15622342	0156223428	150,00										150,00
OK	000004	15622343	0156223436	150,00										150,00
OK	000005	15622344	0156223444	150,00										150,00
OK	000006	15622345	0156223452	150,00										150,00
OK	000007	15622346	0156223460	150,00										150,00
OL	000002	15622347	0156223479	150,00										150,00
OL	000003	15622348	0156223487	150,00										150,00
OL	000006	15622349	0156223495	150,00										150,00
OL	000009	15622350	0156223509	150,00										150,00
OL	000011	15622351	0156223517	150,00										150,00
OM	000002	15622352	0156223525	150,00										150,00
OM	000003	15622353	0156223533	150,00										150,00
OM	000004	15622354	0156223541	150,00										150,00
OM	000005	15622355	015622355P	150,00										150,00
OM	000007	15622356	0156223568	150,00										150,00
OM	000008	15622357	0156223576	150,00										150,00
OM	000010	15622358	0156223584	150,00										150,00
OM	000011	15622359	0156223592	150,00										150,00
OP	000001	15622360	0156223606	150,00										150,00
OP	000002	15622361	0156223614	150,00										150,00
OP	000003	15622362	0156223622	150,00										150,00
OP	000004	15622363	0156223630	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000006	15622364	0156223649	150,00										150,00
OP	000008	15622365	0156223657	150,00										150,00
OP	000011	15622366	0156223665	150,00										150,00
UA	000001	15622367	0156223673	150,00										150,00
UA	000002	15622368	0156223681	150,00										150,00
UA	000003	15622369	015622369P	150,00										150,00
UA	000004	15622370	0156223703	150,00										150,00
UA	000006	15622371	0156223711	150,00										150,00
UA	000010	15622372	015622372P	150,00										150,00
UA	000011	15622373	0156223738	150,00										150,00
UB	000001	15622374	0156223746	150,00										150,00
UB	000003	15622375	0156223754	150,00										150,00
UB	000008	15622376	0156223762	150,00										150,00
UB	000009	15622377	0156223770	150,00										150,00
UC	000002	15622378	0156223789	150,00										150,00
UC	000010	15622379	0156223797	150,00										150,00
UC	000011	15622380	0156223800	150,00										150,00
UD	000004	15622381	0156223819	150,00										150,00
UD	000008	15622382	0156223827	150,00										150,00
UD	000009	15622383	0156223835	150,00										150,00
UE	000001	15622384	0156223843	150,00										150,00
UE	000002	15622385	0156223851	150,00										150,00
UE	000004	15622386	015622386P	150,00										150,00
UE	000008	15622387	0156223878	150,00										150,00
UE	000010	15622388	0156223886	150,00										150,00
UF	000001	15622389	0156223894	150,00										150,00
UF	000008	15622390	0156223908	150,00										150,00
UH	000001	15622391	0156223916	150,00										150,00
UH	000002	15622392	0156223924	150,00										150,00
UH	000004	15622393	0156223932	150,00										150,00
UH	000007	15622394	0156223940	150,00										150,00
UH	000008	15622395	0156223959	150,00										150,00
UH	000009	15622396	0156223967	150,00										150,00
UH	000010	15622397	0156223975	150,00										150,00
UH	000011	15622398	0156223983	150,00										150,00
UK	000001	15622399	0156223991	150,00										150,00
UK	000002	15622400	0156224009	150,00										150,00
UK	000004	15622401	0156224017	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000005	15622402	0156224025	150,00										150,00
UK	000009	15622403	0156224033	150,00										150,00
UK	000010	15622404	0156224041	150,00										150,00
UK	000011	15622405	015622405P	150,00										150,00
UL	000002	15622406	0156224068	150,00										150,00
UL	000003	15622407	0156224076	150,00										150,00
UL	000004	15622408	0156224084	150,00										150,00
UL	000005	15622409	0156224092	150,00										150,00
UL	000010	15622410	0156224106	150,00										150,00
UM	000001	15622411	0156224114	150,00										150,00
UM	000002	15622412	0156224122	150,00										150,00
UM	000005	15622413	0156224130	150,00										150,00
UM	000007	15622414	0156224149	150,00										150,00
UM	000008	15622415	0156224157	150,00										150,00
UM	000011	15622416	0156224165	150,00										150,00
UP	000002	15622417	0156224173	150,00										150,00
UP	000003	15622418	0156224181	150,00										150,00
UP	000005	15622419	015622419P	150,00										150,00
UP	000006	15622420	0156224203	150,00										150,00
UP	000008	15622421	0156224211	150,00										150,00
UP	000009	15622422	015622422P	150,00										150,00
UP	000010	15622423	0156224238	150,00										150,00
UR	000001	15622424	0156224246	150,00										150,00
UR	000005	15622425	0156224254	150,00										150,00
UR	000006	15622426	0156224262	150,00										150,00
UR	000007	15622427	0156224270	150,00										150,00
UR	000010	15622428	0156224289	150,00										150,00
US	000001	15622429	0156224297	150,00										150,00
US	000002	15622430	0156224300	150,00										150,00
US	000004	15622431	0156224319	150,00										150,00
US	000005	15622432	0156224327	150,00										150,00
US	000008	15622433	0156224335	150,00										150,00
US	000011	15622435	0156224351	150,00										150,00
UV	000001	15622436	015622436P	150,00										150,00
UV	000005	15622437	0156224378	150,00										150,00
UV	000006	15622438	0156224386	150,00										150,00
UV	000007	15622439	0156224394	150,00										150,00
UV	000008	15622440	0156224408	150,00										150,00
UV	000011	15622441	0156224416	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
XA	000001	15622442	0156224424	150,00										150,00
XA	000002	15622443	0156224432	150,00										150,00
XA	000007	15622444	0156224440	150,00										150,00
XA	000008	15622445	0156224459	150,00										150,00
XA	000009	15622446	0156224467	150,00										150,00
XB	000001	15622447	0156224475	150,00										150,00
XB	000002	15622448	0156224483	150,00										150,00
XB	000003	15622449	0156224491	150,00										150,00
XB	000004	15622450	0156224505	150,00										150,00
XB	000006	15622451	0156224513	150,00										150,00
XB	000009	15622452	0156224521	150,00										150,00
XB	000010	15622453	015622453P	150,00										150,00
XB	000011	15622454	0156224548	150,00										150,00
XC	000001	15622455	0156224556	150,00										150,00
XC	000002	15622456	0156224564	150,00										150,00
XC	000003	15622457	0156224572	150,00										150,00
XC	000005	15622458	0156224580	150,00										150,00
XC	000006	15622459	0156224599	150,00										150,00
XC	000007	15622460	0156224602	150,00										150,00
XC	000008	15622461	0156224610	150,00										150,00
XC	000009	15622462	0156224629	150,00										150,00
XD	000002	15622463	0156224637	150,00										150,00
XD	000003	15622464	0156224645	150,00										150,00
XD	000004	15622465	0156224653	150,00										150,00
XD	000005	15622466	0156224661	150,00										150,00
XD	000006	15622467	015622467P	150,00										150,00
XD	000007	15622468	0156224688	150,00										150,00
XD	000011	15622469	0156224696	150,00										150,00
XE	000001	15622470	015622470P	150,00										150,00
XE	000002	15622471	0156224718	150,00										150,00
XE	000003	15622472	0156224726	150,00										150,00
XE	000005	15622473	0156224734	150,00										150,00
XE	000006	15622474	0156224742	150,00										150,00
XF	000001	15622476	0156224769	150,00										150,00
XF	000003	15622477	0156224777	150,00										150,00
XF	000006	15622478	0156224785	150,00										150,00
XF	000007	15622479	0156224793	150,00										150,00
XF	000008	15622480	0156224807	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000009	15622481	0156224815	150,00										150,00
XF	000010	15622482	0156224823	150,00										150,00
XF	000011	15622483	0156224831	150,00										150,00
XH	000002	15622484	015622484P	150,00										150,00
XH	000003	15622485	0156224858	150,00										150,00
XH	000004	15622486	0156224866	150,00										150,00
XH	000005	15622487	0156224874	150,00										150,00
XH	000006	15622488	0156224882	150,00										150,00
XH	000008	15622489	0156224890	150,00										150,00
XH	000010	15622490	0156224904	150,00										150,00
XK	000001	15622491	0156224912	150,00										150,00
XK	000002	15622492	0156224920	150,00										150,00
XK	000003	15622493	0156224939	150,00										150,00
XK	000008	15622494	0156224947	150,00										150,00
XK	000009	15622495	0156224955	150,00										150,00
XK	000010	15622496	0156224963	150,00										150,00
XK	000011	15622497	0156224971	150,00										150,00
XL	000001	15622498	015622498P	150,00										150,00
XL	000003	15622499	0156224998	150,00										150,00
XL	000004	15622500	0156225005	150,00										150,00
XL	000005	15622501	0156225013	150,00										150,00
XL	000008	15622502	0156225021	150,00										150,00
XL	000009	15622503	015622503P	150,00										150,00
XL	000010	15622504	0156225048	150,00										150,00
XL	000011	15622505	0156225056	150,00										150,00
XM	000001	15622506	0156225064	150,00										150,00
XM	000002	15622507	0156225072	150,00										150,00
XM	000003	15622508	0156225080	150,00										150,00
XM	000004	15622509	0156225099	150,00										150,00
XM	000005	15622510	0156225102	150,00										150,00
XM	000006	15622511	0156225110	150,00										150,00
XM	000009	15622512	0156227539	150,00										150,00
XM	000011	15622513	0156225137	150,00										150,00
XP	000002	15622514	0156225145	150,00										150,00
XP	000003	15622515	0156225153	150,00										150,00
XP	000004	15622516	0156225161	150,00										150,00
XP	000005	15622517	015622517P	150,00										150,00
XP	000006	15622518	0156225188	150,00										150,00
XP	000007	15622519	0156225196	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000008	15622520	015622520P	150,00										150,00
XP	000010	15622521	0156225218	150,00										150,00
XP	000011	15622522	0156225226	150,00										150,00
XR	000001	15622523	0156225234	150,00										150,00
XR	000002	15622524	0156225242	150,00										150,00
XR	000003	15622525	0156225250	150,00										150,00
XR	000005	15622526	0156225269	150,00										150,00
XR	000006	15622527	0156225277	150,00										150,00
XR	000007	15622528	0156225285	150,00										150,00
XR	000009	15622529	0156225293	150,00										150,00
XR	000010	15622530	0156225307	150,00										150,00
XR	000011	15622531	0156225315	150,00										150,00
XS	000001	15622532	0156225323	150,00										150,00
XS	000003	15622533	0156225331	150,00										150,00
XV	000001	15622534	015622534P	150,00										150,00
XV	000002	15622535	0156225358	150,00										150,00
XV	000003	15622536	0156225366	150,00										150,00
XV	000006	15622537	0156225374	150,00										150,00
XV	000007	15622538	0156225382	150,00										150,00
XV	000008	15622539	0156225390	150,00										150,00
XV	000010	15622540	0156225404	150,00										150,00
XZ	000001	15622541	0156225412	150,00										150,00
XZ	000004	15622542	0156225420	150,00										150,00
XZ	000005	15622543	0156225439	150,00										150,00
XZ	000009	15622544	0156225447	150,00										150,00
XZ	000010	15622545	0156225455	150,00										150,00
XZ	000011	15622546	0156225463	150,00										150,00
YA	000001	15622547	0156225471	150,00										150,00
YA	000002	15622548	015622548P	150,00										150,00
YA	000003	15622549	0156225498	150,00										150,00
YA	000004	15622550	0156225501	150,00										150,00
YA	000006	15622551	015622551P	150,00										150,00
YA	000007	15622552	0156225528	150,00										150,00
YA	000008	15622553	0156225536	150,00										150,00
YA	000009	15622554	0156225544	150,00										150,00
YB	000002	15622555	0156225552	150,00										150,00
YB	000005	15622556	0156225560	150,00										150,00
YB	000006	15622557	0156225579	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
YB	000007	15622558	0156225587	150,00										150,00
YC	000002	15622559	0156225595	150,00										150,00
YC	000004	15622560	0156225609	150,00										150,00
YC	000005	15622561	0156225617	150,00										150,00
YC	000006	15622562	0156225625	150,00										150,00
YC	000008	15622563	0156225633	150,00										150,00
YC	000009	15622564	0156225641	150,00										150,00
YD	000001	15622565	015622565P	150,00										150,00
YD	000004	15622566	0156225668	150,00										150,00
YD	000005	15622567	0156225676	150,00										150,00
YD	000006	15622568	0156225684	150,00										150,00
YD	000009	15622569	0156225692	150,00										150,00
YD	000011	15622570	0156225706	150,00										150,00
YE	000002	15622571	0156225714	150,00										150,00
YE	000004	15622572	0156225722	150,00										150,00
YE	000007	15622573	0156225730	150,00										150,00
YE	000008	15622574	0156225749	150,00										150,00
YE	000009	15622575	0156225757	150,00										150,00
YE	000011	15622576	0156225765	150,00										150,00
YF	000001	15622577	0156225773	150,00										150,00
YF	000002	15622578	0156225781	150,00										150,00
YF	000003	15622579	015622579P	150,00										150,00
YF	000004	15622580	0156225803	150,00										150,00
YF	000005	15622581	0156225811	150,00										150,00
YF	000006	15622582	015622582P	150,00										150,00
YF	000007	15622583	0156225838	150,00										150,00
YF	000008	15622584	0156225846	150,00										150,00
YF	000011	15622585	0156225854	150,00										150,00
YH	000004	15622586	0156225862	150,00										150,00
YH	000005	15622587	0156225870	150,00										150,00
YH	000006	15622588	0156225889	150,00										150,00
YH	000007	15622589	0156225897	150,00										150,00
YH	000010	15622590	0156225900	150,00										150,00
YH	000011	15622591	0156225919	150,00										150,00
YK	000001	15622592	0156225927	150,00										150,00
YK	000003	15622593	0156225935	150,00										150,00
YK	000007	15622594	0156225943	150,00										150,00
YK	000008	15622595	0156225951	150,00										150,00
YK	000009	15622596	015622596P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
IA	000001	15622597	0156225978	150,00										150,00
IA	000002	15622598	0156225986	150,00										150,00
IA	000003	15622599	0156225994	150,00										150,00
IA	000009	15622600	0156226001	150,00										150,00
IB	000006	15622601	015622601P	150,00										150,00
IB	000008	15622602	0156226028	150,00										150,00
IB	000009	15622603	0156226036	150,00										150,00
IC	000008	15622604	0156226044	150,00										150,00
IC	000009	15622605	0156226052	150,00										150,00
ID	000011	15622606	0156226060	150,00										150,00
IE	000010	15622607	0156226079	150,00										150,00
IH	000006	15622608	0156226087	150,00										150,00
IK	000008	15622609	0156226095	150,00										150,00
IL	000010	15622610	0156226109	150,00										150,00
IL	000011	15622611	0156226117	150,00										150,00
IM	000006	15622612	0156226125	150,00										150,00
IM	000010	15622613	0156226133	150,00										150,00
IM	000011	15622614	0156226141	150,00										150,00
IP	000008	15622615	015622615P	150,00										150,00
IR	000001	15622616	0156226168	150,00										150,00
IR	000008	15622617	0156226176	150,00										150,00
IR	000011	15622618	0156226184	150,00										150,00
IS	000003	15622619	0156226192	150,00										150,00
IS	000005	15622620	0156226206	150,00										150,00
IS	000006	15622621	0156226214	150,00										150,00
IV	000001	15622622	0156226222	150,00										150,00
IV	000002	15622623	0156226230	150,00										150,00
IV	000008	15622624	0156226249	150,00										150,00
IV	000009	15622625	0156226257	150,00										150,00
J	000002	15622627	0156226273	150,00										150,00
J	000003	15622628	0156226281	150,00										150,00
J	000005	15622629	015622629P	150,00										150,00
J	000006	15622630	0156226303	150,00										150,00
JA	000001	15622631	0156226311	150,00										150,00
JA	000002	15622632	015622632P	150,00										150,00
JA	000003	15622633	0156226338	150,00										150,00
JA	000004	15622634	0156226346	150,00										150,00
JA	000010	15622635	0156226354	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
JB	000008	15622636	0156226362	150,00										150,00
JB	000011	15622637	0156226370	150,00										150,00
JC	000002	15622638	0156226389	150,00										150,00
JC	000003	15622639	0156226397	150,00										150,00
JC	000006	15622640	0156226400	150,00										150,00
JC	000008	15622641	0156226419	150,00										150,00
JC	000011	15622642	0156226427	150,00										150,00
JD	000001	15622643	0156226435	150,00										150,00
JD	000002	15622644	0156226443	150,00										150,00
JD	000005	15622645	0156226451	150,00										150,00
JD	000008	15622646	015622646P	150,00										150,00
JD	000010	15622647	0156226478	150,00										150,00
JF	000010	15622648	0156226486	150,00										150,00
JP	000003	15622649	0156226494	150,00										150,00
JR	000004	15622650	0156226508	150,00										150,00
N	000010	15622651	0156226516	150,00										150,00
O	000001	15622652	0156226524	150,00										150,00
O	000002	15622653	0156226532	150,00										150,00
O	000005	15622654	0156226540	150,00										150,00
O	000012	15622655	0156226559	150,00										150,00
OA	000003	15622656	0156226567	150,00										150,00
OA	000005	15622657	0156226575	150,00										150,00
OA	000010	15622658	0156226583	150,00										150,00
OB	000005	15622659	0156226591	150,00										150,00
OB	000006	15622660	0156226605	150,00										150,00
OC	000005	15622661	0156226613	150,00										150,00
OC	000009	15622662	0156226621	150,00										150,00
OC	000010	15622663	015622663P	150,00										150,00
OE	000008	15622664	0156226648	150,00										150,00
OE	000009	15622665	0156226656	150,00										150,00
OF	000004	15622666	0156226664	150,00										150,00
OF	000009	15622667	0156226672	150,00										150,00
OH	000001	15622668	0156226680	150,00										150,00
OH	000006	15622669	0156226699	150,00										150,00
OH	000008	15622670	0156226702	150,00										150,00
OH	000011	15622671	0156226710	150,00										150,00
OK	000008	15622672	0156226729	150,00										150,00
OK	000009	15622673	0156226737	150,00										150,00
OK	000011	15622674	0156226745	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
OL	000001	15622675	0156226753	150,00										150,00
OL	000007	15622676	0156226761	150,00										150,00
OM	000001	15622677	015622677P	150,00										150,00
OM	000006	15622678	0156226788	150,00										150,00
OP	000005	15622679	0156226796	150,00										150,00
OP	000009	15622680	015622680P	150,00										150,00
OP	000010	15622681	0156226818	150,00										150,00
UA	000005	15622682	0156226826	150,00										150,00
UA	000007	15622683	0156226834	150,00										150,00
UA	000008	15622684	0156226842	150,00										150,00
UB	000006	15622685	0156226850	150,00										150,00
UB	000007	15622686	0156226869	150,00										150,00
UB	000010	15622687	0156226877	150,00										150,00
UB	000011	15622688	0156226885	150,00										150,00
UC	000001	15622689	0156226893	150,00										150,00
UC	000003	15622690	0156226907	150,00										150,00
UC	000004	15622691	0156226915	150,00										150,00
UC	000005	15622692	0156226923	150,00										150,00
UC	000006	15622693	0156226931	150,00										150,00
UC	000007	15622694	015622694P	150,00										150,00
UC	000008	15622695	0156226958	150,00										150,00
UC	000009	15622696	0156226966	150,00										150,00
UD	000002	15622697	0156226974	150,00										150,00
UD	000003	15622698	0156226982	150,00										150,00
UD	000005	15622699	0156226990	150,00										150,00
UD	000006	15622700	0156227008	150,00										150,00
UD	000007	15622701	0156227016	150,00										150,00
UD	000011	15622702	0156227024	150,00										150,00
UE	000007	15622703	0156227032	150,00										150,00
UE	000009	15622704	0156227040	150,00										150,00
UF	000003	15622705	0156227059	150,00										150,00
UF	000004	15622706	0156227067	150,00										150,00
UF	000005	15622707	0156227075	150,00										150,00
UF	000006	15622708	0156227083	150,00										150,00
UF	000007	15622709	0156227091	150,00										150,00
UF	000009	15622710	0156227105	150,00										150,00
UF	000011	15622711	0156227113	150,00										150,00
UH	000003	15622712	0156227121	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
UH	000005	15622713	015622713P	150,00										150,00
UH	000006	15622714	0156227148	150,00										150,00
UK	000006	15622715	0156227156	150,00										150,00
UK	000007	15622716	0156227164	150,00										150,00
UK	000008	15622717	0156227164	150,00										150,00
UL	000001	15622718	0156227180	150,00										150,00
UL	000006	15622719	0156227199	150,00										150,00
UL	000007	15622720	0156227202	150,00										150,00
UL	000008	15622721	0156227210	150,00										150,00
UL	000009	15622722	0156227229	150,00										150,00
UM	000006	15622723	0156227237	150,00										150,00
UP	000001	15622724	0156227245	150,00										150,00
UP	000007	15622725	0156227253	150,00										150,00
UP	000011	15622726	0156227261	150,00										150,00
UR	000008	15622727	015622727P	150,00										150,00
UR	000009	15622728	0156227288	150,00										150,00
UR	000011	15622729	0156227296	150,00										150,00
US	000006	15622730	015622730P	150,00										150,00
US	000010	15622731	0156227318	150,00										150,00
XA	000003	15622732	0156227326	150,00										150,00
XA	000004	15622733	0156227334	150,00										150,00
XA	000005	15622734	0156227342	150,00										150,00
XA	000006	15622735	0156227350	150,00										150,00
XA	000010	15622736	0156227369	150,00										150,00
XA	000011	15622737	0156227377	150,00										150,00
XB	000005	15622738	0156227385	150,00										150,00
XD	000001	15622739	0156227393	150,00										150,00
XD	000008	15622740	0156227407	150,00										150,00
XD	000009	15622741	0156227415	150,00										150,00
XD	000010	15622742	0156227423	150,00										150,00
XH	000001	15622743	0156227431	150,00										150,00
XH	000007	15622744	015622744P	150,00										150,00
XK	000004	15622745	0156227458	150,00										150,00
XK	000005	15622746	0156227466	150,00										150,00
XK	000006	15622747	0156227474	150,00										150,00
XK	000007	15622748	0156227482	150,00										150,00
XL	000002	15622749	0156227490	150,00										150,00
XL	000006	15622750	0156227504	150,00										150,00
XL	000007	15622751	0156227512	150,00										150,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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	000007	15622752	0156227520	150,00										150,00
XM	000008	15622753	0156227539	150,00										150,00
XP	000001	15622754	0156227547	150,00										150,00
XP	000009	15622755	0156227555	150,00										150,00
XR	000004	15622756	0156227563	150,00										150,00
XS	000002	15622757	0156227571	150,00										150,00
XS	000004	15622758	015622758P	150,00										150,00
XS	000005	15622759	0156227598	150,00										150,00
XS	000006	15622760	0156227601	150,00										150,00
XS	000007	15622761	015622761P	150,00										150,00
XS	000009	15622762	0156227628	150,00										150,00
XS	000010	15622763	0156227636	150,00										150,00
XS	000011	15622764	0156227644	150,00										150,00
XV	000005	15622765	0156227652	150,00										150,00
XV	000009	15622766	0156227660	150,00										150,00
XZ	000002	15622767	0156227679	150,00										150,00
XZ	000003	15622768	0156227687	150,00										150,00
XZ	000006	15622769	0156227695	150,00										150,00
XZ	000007	15622770	0156227709	150,00										150,00
XZ	000008	15622771	0156227717	150,00										150,00
YA	000005	15622772	0156227725	150,00										150,00
YA	000010	15622773	0156227733	150,00										150,00
YA	000011	15622774	0156227741	150,00										150,00
YB	000003	15622775	015622775P	150,00										150,00
YB	000004	15622776	0156227768	150,00										150,00
YB	000008	15622777	0156227776	150,00										150,00
YB	000009	15622778	0156227784	150,00										150,00
YB	000010	15622779	0156227792	150,00										150,00
YB	000011	15622780	0156227806	150,00										150,00
YC	000001	15622781	0156227814	150,00										150,00
YC	000003	15622782	0156227822	150,00										150,00
YC	000007	15622783	0156227830	150,00										150,00
YC	000011	15622784	0156227849	150,00										150,00
YD	000007	15622785	0156227857	150,00										150,00
YD	000008	15622786	0156227865	150,00										150,00
YD	000010	15622787	0156227873	150,00										150,00
YE	000001	15622788	0156227881	150,00										150,00
YE	000003	15622789	015622789P	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: 259904 **Vencimento:** 15/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 14/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/08/2025

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
YE	000005	15622790	0156227903	150,00										**150,00**
YE	000006	15622791	0156227911	150,00										**150,00**
YE	000010	15622792	015622792P	150,00										**150,00**
YF	000010	15622793	0156227938	150,00										**150,00**
YH	000001	15622794	0156227946	150,00										**150,00**
YH	000003	15622795	0156227954	150,00										**150,00**
YH	000008	15622796	0156227962	150,00										**150,00**
YH	000009	15622797	0156227970	150,00										**150,00**
YK	000004	15622798	0156227989	150,00										**150,00**
YK	000005	15622799	0156227997	150,00										**150,00**
YK	000006	15622800	0156228004	150,00										**150,00**
YK	000010	15622801	0156228012	150,00										**150,00**
YK	000011	15622802	0156228020	150,00										**150,00**
IH	000011	15683280	0156832807	150,00										**150,00**
Total de recibos processados: 817				**122.550,00**										**122.550,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.560,67
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 09/48	1.103,09
Total de recibos processados:	428		**343.723,76**

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	16093770	0160937702	780,00										**780,00**
IA	000011	16093771	0160937710	780,00										**780,00**
IB	000003	16093772	0160937729	780,00										**780,00**
IB	000004	16093773	0160937737	780,00										**780,00**
IB	000011	16093774	0160937745	780,00										**780,00**
IC	000002	16093775	0160937753	780,00		25,06								**805,06**
IC	000011	16093776	0160937761	780,00		29,42								**809,42**
ID	000005	16093777	016093777P	780,00										**780,00**
IE	000001	16093778	0160937788	780,00										**780,00**
IE	000004	16093779	0160937796	780,00										**780,00**
IE	000007	16093780	016093780P	780,00										**780,00**
IE	000008	16093781	0160937818	780,00										**780,00**
IE	000009	16093782	0160937826	780,00										**780,00**
IE	000011	16093783	0160937834		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	16093784	0160937842	780,00										**780,00**
IF	000011	16093785	0160937850	780,00										**780,00**
IH	000001	16093786	0160937869	780,00		17,18								**797,18**
IH	000011	16093787	0160937877	780,00										**780,00**
IK	000010	16093788	0160937885	780,00										**780,00**
IM	000001	16093789	0160937893	780,00										**780,00**
IM	000005	16093790	0160937907	780,00		2,41								**782,41**
IP	000006	16093791	0160937915	780,00		1,79								**781,79**
IP	000011	16093792	0160937923	780,00										**780,00**
IR	000005	16093793	0160937931	780,00										**780,00**
IS	000007	16093794	016093794P	780,00										**780,00**
IS	000008	16093795	0160937958	780,00										**780,00**
IS	000009	16093796	0160937966	780,00		32,79								**812,79**
IV	000005	16093797	0160937974	780,00										**780,00**
IV	000006	16093798	0160937982	780,00										**780,00**
IV	000011	16093799	0160937990	780,00										**780,00**
JA	000007	16093800	0160938008	780,00										**780,00**
JA	000008	16093801	0160938016	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093802	0160938024	780,00										780,00
JB	000003	16093803	0160938032	780,00										780,00
JB	000005	16093804	0160938040	780,00										780,00
JC	000001	16093805	0160938059	780,00										780,00
JC	000004	16093806	0160938067	780,00										780,00
JC	000007	16093807	0160938075	780,00										780,00
JD	000009	16093808	0160938083	780,00		16,52								796,52
JE	000005	16093809	0160938091	780,00										780,00
JE	000009	16093810	0160938105	780,00		26,45								806,45
JF	000001	16093811	0160938113	780,00										780,00
JF	000002	16093812	0160938121	780,00										780,00
JF	000006	16093813	016093813P	780,00		35,44								815,44
JF	000007	16093814	0160938148	780,00		14,98								794,98
JF	000008	16093815	0160938156	780,00		10,47								790,47
JH	000001	16093816	0160938164	780,00										780,00
JH	000002	16093817	0160938172	780,00										780,00
JH	000003	16093818	0160938180	780,00										780,00
JH	000006	16093819	0160938199	780,00		107,96								887,96
JH	000007	16093820	0160938202	780,00										780,00
JH	000010	16093821	0160938210	780,00										780,00
JH	000011	16093822	0160938229	780,00										780,00
JK	000001	16093823	0160938237	780,00										780,00
JK	000006	16093824	0160938245	780,00		18,45								798,45
JK	000007	16093825	0160938253	780,00										780,00
JK	000009	16093826	0160938261	780,00		108,44								888,44
JL	000005	16093827	016093827P	780,00		176,39								956,39
JL	000008	16093828	0160938288	780,00										780,00
JL	000011	16093829	0160938296	780,00										780,00
JP	000001	16093830	016093830P	780,00										780,00
JP	000004	16093831	0160938318	780,00		112,67								892,67
JP	000005	16093832	0160938326	780,00										780,00
JR	000003	16093833	0160938334	780,00										780,00
JR	000009	16093834	0160938342	780,00		11,68								791,68
JR	000010	16093835	0160938350	780,00										780,00
JS	000001	16093836	0160938369	780,00										780,00
JS	000010	16093837	0160938377	780,00		27,14								807,14
JS	000011	16093838	0160938385	780,00		2,66								782,66
JV	000001	16093839	0160938393	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093840	0160938407	780,00										780,00
JV	000005	16093841	0160938415	780,00		47,87								827,87
JV	000008	16093842	0160938423	780,00		3,41								783,41
JV	000009	16093843	0160938431	780,00										780,00
JV	000011	16093844	016093844P	780,00		46,16								826,16
JZ	000010	16093845	0160938458	780,00										780,00
JZ	000011	16093846	0160938466	780,00										780,00
N	000001	16093847	0160938474	780,00										780,00
N	000002	16093848	0160938482	780,00		10,21								790,21
N	000003	16093849	0160938490	780,00										780,00
N	000004	16093850	0160938504	780,00										780,00
N	000007	16093851	0160938512	780,00										780,00
N	000009	16093852	0160938520	780,00										780,00
N	000011	16093853	0160938539	780,00		47,51								827,51
N	000012	16093854	0160938547	780,00										780,00
N	000014	16093855	0160938555	780,00										780,00
N	000015	16093856	0160938563	780,00										780,00
NA	000006	16093857	0160938571	780,00										780,00
NA	000007	16093858	016093858P	780,00										780,00
NA	000011	16093859	0160938598	780,00		525,33								1.305,33
NB	000001	16093860	0160938601	780,00										780,00
NB	000004	16093861	016093861P	780,00										780,00
NB	000005	16093862	0160938628	780,00										780,00
NB	000007	16093863	0160938636	780,00										780,00
NB	000011	16093864	0160938644	780,00										780,00
NC	000003	16093865	0160938652	780,00										780,00
NC	000005	16093866	0160938660	780,00		21,67								801,67
NC	000006	16093867	0160938679	780,00										780,00
NC	000010	16093868	0160938687	780,00										780,00
NC	000011	16093869	0160938695	780,00										780,00
ND	000002	16093870	0160938709	780,00		15,56								795,56
ND	000003	16093871	0160938717	780,00		10,82								790,82
ND	000011	16093872	0160938725	780,00										780,00
NE	000004	16093873	0160938733	780,00										780,00
NE	000006	16093874	0160938741	780,00										780,00
NE	000008	16093875	016093875P	780,00										780,00
NE	000011	16093876	0160938768	780,00										780,00
NF	000004	16093877	0160938776	780,00										780,00
NF	000006	16093878	0160938784	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093879	0160938792	780,00		2,38								782,38
NH	000001	16093880	0160938806	780,00										780,00
NH	000006	16093881	0160938814	780,00										780,00
NH	000007	16093882	0160938822	780,00										780,00
NH	000008	16093883	0160938830	780,00										780,00
NH	000011	16093884	0160938849	780,00										780,00
NK	000002	16093885	0160938857	780,00		3,09								783,09
NK	000003	16093886	0160938865	780,00										780,00
NK	000004	16093887	0160938873	780,00		11,94								791,94
NK	000005	16093888	0160938881	780,00										780,00
NK	000007	16093889	016093889P	780,00										780,00
NK	000011	16093890	0160938903	780,00		6,17								786,17
NL	000001	16093891	0160938911	780,00										780,00
NL	000003	16093892	016093892P	780,00										780,00
NM	000001	16093893	0160938938	780,00										780,00
NM	000008	16093894	0160938946	780,00										780,00
NM	000011	16093895	0160938954	780,00		13,42								793,42
O	000003	16093896	0160938962	780,00		115,34								895,34
O	000006	16093897	0160938970	780,00		4,44								784,44
O	000007	16093898	0160938989	780,00										780,00
O	000008	16093899	0160938997	780,00										780,00
O	000010	16093900	0160939004	780,00										780,00
O	000011	16093901	0160939012	780,00										780,00
O	000013	16093902	0160939020	780,00										780,00
O	000016	16093903	0160939039	780,00										780,00
OA	000002	16093904	0160939047	780,00										780,00
OA	000007	16093905	0160939055	780,00										780,00
OA	000009	16093906	0160939063	780,00										780,00
OB	000011	16093907	0160939071	780,00										780,00
OC	000004	16093908	016093908P	780,00		22,18								802,18
OC	000011	16093909	0160939098	780,00										780,00
OD	000001	16093910	0160939101	780,00										780,00
OD	000002	16093911	016093911P	780,00										780,00
OD	000003	16093912	0160939128	780,00		87,27								867,27
OD	000004	16093913	0160939136	780,00										780,00
OD	000007	16093914	0160939144	780,00										780,00
OE	000004	16093915	0160939152	780,00		9,38								789,38
OE	000011	16093916	0160939160	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093917	0160939179	780,00										780,00
OF	000003	16093918	0160939187	780,00										780,00
OF	000006	16093919	0160939195	780,00										780,00
OF	000010	16093920	0160939209	780,00		492,30								1.272,30
OF	000011	16093921	0160939217	780,00										780,00
OK	000005	16093922	0160939225	780,00										780,00
OK	000007	16093923	0160939233	780,00										780,00
OL	000006	16093924	0160939241	780,00		12,61								792,61
OL	000009	16093925	016093925P	780,00		110,97								890,97
OM	000005	16093926	0160939268	780,00										780,00
OP	000001	16093927	0160939276	780,00										780,00
OP	000002	16093928	0160939284	780,00		5,45								785,45
OP	000004	16093929	0160939292	780,00										780,00
OP	000006	16093930	0160939306	780,00										780,00
OP	000008	16093931	0160939314	780,00										780,00
OP	000011	16093932	0160939322	780,00		30,81								810,81
UA	000003	16093933	0160939330	780,00										780,00
UA	000004	16093934	0160939349	780,00										780,00
UA	000010	16093935	0160939357	780,00										780,00
UB	000003	16093936	0160939365	780,00										780,00
UB	000008	16093937	0160939373	780,00										780,00
UB	000009	16093938	0160939381	780,00										780,00
UC	000011	16093939	016093939P	780,00										780,00
UD	000004	16093940	0160939403	780,00										780,00
UE	000002	16093941	0160939411	780,00										780,00
UE	000004	16093942	016093942P	780,00										780,00
UE	000010	16093943	0160939438	780,00										780,00
UF	000001	16093944	0160939446	780,00		37,32								817,32
UH	000004	16093945	0160939454	780,00										780,00
UH	000008	16093946	0160939462	780,00										780,00
UH	000009	16093947	0160939470	780,00										780,00
UH	000010	16093948	0160939489	780,00										780,00
UK	000001	16093949	0160939497	780,00		47,28								827,28
UK	000002	16093950	0160939500	780,00										780,00
UK	000003	16093951	0160939519	780,00		803,62								1.583,62
UK	000004	16093952	0160939527	780,00										780,00
UK	000009	16093953	0160939535	780,00										780,00
UK	000010	16093954	0160939543	780,00										780,00
UK	000011	16093955	0160939551	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093956	016093956P	780,00										780,00
UL	000003	16093957	0160939578	780,00										780,00
UM	000001	16093958	0160939586	780,00										780,00
UM	000007	16093959	0160939594	780,00										780,00
UP	000002	16093960	0160939608	780,00		37,56								817,56
UP	000003	16093961	0160939616	780,00		10,84								790,84
UP	000005	16093962	0160939624	780,00										780,00
UP	000010	16093963	0160939632	780,00										780,00
US	000001	16093964	0160939640	780,00		24,83								804,83
US	000002	16093965	0160939659	780,00										780,00
US	000008	16093966	0160939667	780,00										780,00
UV	000006	16093967	0160939675	780,00										780,00
UV	000007	16093968	0160939683	780,00										780,00
UV	000008	16093969	0160939691	780,00										780,00
XA	000001	16093970	0160939705	780,00										780,00
XA	000002	16093971	0160939713	780,00										780,00
XA	000008	16093972	0160939721	780,00		53,60								833,60
XB	000003	16093973	016093973P	780,00										780,00
XB	000008	16093974	0160939748	780,00		5,34								785,34
XB	000009	16093975	0160939756	780,00		21,46								801,46
XC	000001	16093976	0160939764	780,00		12,12								792,12
XC	000002	16093977	0160939772	780,00										780,00
XC	000003	16093978	0160939780	780,00										780,00
XC	000009	16093979	0160939799	780,00										780,00
XC	000010	16093980	0160939802	780,00										780,00
XC	000011	16093981	0160939810	780,00		449,33								1.229,33
XD	000004	16093982	0160939829	780,00										780,00
XD	000005	16093983	0160939837	780,00										780,00
XD	000007	16093984	0160939845	780,00		12,78								792,78
XE	000001	16093985	0160939853	780,00		64,96								844,96
XE	000004	16093986	0160939861	780,00		31,79								811,79
XE	000008	16093987	016093987P	780,00										780,00
XE	000009	16093988	0160939888	780,00										780,00
XE	000011	16093989	0160939896	780,00										780,00
XF	000001	16093990	016093990P	780,00		12,59								792,59
XF	000002	16093991	0160939918	780,00										780,00
XF	000003	16093992	0160939926	780,00										780,00
XF	000004	16093993	0160939934	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16093994	0160939942	780,00										780,00
XF	000008	16093995	0160939950	780,00										780,00
XF	000009	16093996	0160939969	780,00										780,00
XF	000010	16093997	0160939977	780,00										780,00
XH	000002	16093998	0160939985	780,00										780,00
XH	000004	16093999	0160939993	780,00										780,00
XH	000005	16094000	0160940002	780,00		59,62								839,62
XH	000008	16094001	0160940010	780,00										780,00
XH	000010	16094002	0160940029	780,00		38,13								818,13
XH	000011	16094003	0160940037	780,00										780,00
XK	000001	16094004	0160940045	780,00										780,00
XK	000002	16094005	0160940053	780,00										780,00
XK	000008	16094006	0160940061	780,00										780,00
XK	000010	16094007	016094007P	780,00										780,00
XK	000011	16094008	0160940088	780,00		21,19								801,19
XL	000001	16094009	0160940096	780,00		12,84								792,84
XL	000003	16094010	016094010P	780,00		124,32								904,32
XL	000004	16094011	0160940118	780,00		1,05								781,05
XL	000008	16094012	0160940126	780,00		104,41								884,41
XL	000011	16094013	0160940134	780,00										780,00
XM	000001	16094014	0160940142	780,00										780,00
XM	000002	16094015	0160940150	780,00										780,00
XM	000004	16094016	0160940169	780,00										780,00
XM	000006	16094017	0160940177	780,00										780,00
XM	000009	16094018	0160940185	780,00										780,00
XM	000011	16094019	0160940193	780,00										780,00
XP	000002	16094020	0160940207	780,00										780,00
XP	000006	16094021	0160940215	780,00										780,00
XP	000007	16094022	0160940223	780,00										780,00
XP	000008	16094023	0160940231	780,00										780,00
XP	000010	16094024	016094024P	780,00										780,00
XP	000011	16094025	0160940258	780,00										780,00
XR	000001	16094026	0160940266	780,00										780,00
XR	000003	16094027	0160940274	780,00		43,04								823,04
XR	000011	16094028	0160940282	780,00		41,98								821,98
XS	000001	16094029	0160940290	780,00										780,00
XV	000001	16094030	0160940304	780,00										780,00
XV	000002	16094031	0160940312	780,00										780,00
XV	000006	16094032	0160940320	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16094033	0160940339	780,00										780,00
XV	000008	16094034	0160940347	780,00		18,84								798,84
XV	000010	16094035	0160940355	780,00										780,00
XV	000011	16094036	0160940363	780,00										780,00
XZ	000001	16094037	0160940371	780,00		0,44								780,44
XZ	000004	16094038	016094038P	780,00										780,00
XZ	000009	16094039	0160940398	780,00										780,00
XZ	000010	16094040	0160940401	780,00										780,00
XZ	000011	16094041	016094041P	780,00										780,00
YA	000002	16094042	0160940428	780,00										780,00
YA	000003	16094043	0160940436	780,00										780,00
YA	000004	16094044	0160940444	780,00										780,00
YA	000006	16094045	0160940452	780,00		29,74								809,74
YA	000007	16094046	0160940460	780,00										780,00
YA	000009	16094047	0160940479	780,00										780,00
YB	000002	16094048	0160940487	780,00										780,00
YB	000005	16094049	0160940495	780,00										780,00
YB	000007	16094050	0160940509	780,00		332,73								1.112,73
YC	000002	16094051	0160940517	780,00										780,00
YC	000006	16094052	0160940525	780,00		28,96								808,96
YC	000008	16094053	0160940533	780,00		25,26								805,26
YD	000001	16094054	0160940541	780,00										780,00
YD	000004	16094055	016094055P	780,00		40,17								820,17
YD	000005	16094056	0160940568	780,00										780,00
YD	000006	16094057	0160940576	780,00										780,00
YD	000011	16094058	0160940584	780,00										780,00
YE	000002	16094059	0160940592	780,00										780,00
YE	000008	16094060	0160940606	780,00		1,58								781,58
YE	000009	16094061	0160940614	780,00										780,00
YF	000001	16094062	0160940622	780,00		81,78								861,78
YF	000003	16094063	0160940630	780,00										780,00
YF	000005	16094064	0160940649	780,00		77,29								857,29
YF	000006	16094065	0160940657	780,00		23,07								803,07
YF	000007	16094066	0160940665	780,00										780,00
YF	000009	16094067	0160940673	780,00		190,30								970,30
YF	000011	16094068	0160940681	780,00										780,00
YH	000004	16094069	016094069P	780,00		19,96								799,96
YH	000006	16094070	0160940703	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16094071	0160940711	780,00										780,00
YH	000010	16094072	016094072P	780,00										780,00
YK	000001	16094073	0160940738	780,00										780,00
YK	000002	16094074	0160940746	780,00		10,91								790,91
YK	000003	16094075	0160940754	780,00										780,00
YK	000007	16094076	0160940762	780,00		1.162,41								1.942,41
YK	000008	16094077	0160940770	780,00		16,12								796,12
IA	000001	16094078	0160940789	780,00										780,00
IA	000002	16094079	0160940797	780,00										780,00
IA	000003	16094080	0160940800	780,00		35,66								815,66
IC	000001	16094081	0160940819	780,00										780,00
ID	000011	16094082	0160940827	780,00										780,00
IE	000010	16094083	0160940835	780,00										780,00
IL	000010	16094084	0160940843	780,00										780,00
IM	000006	16094085	0160940851	780,00		4,61								784,61
IM	000011	16094086	016094086P	780,00		0,53								780,53
IR	000008	16094087	0160940878	780,00		2,56								782,56
IR	000011	16094088	0160940886	780,00										780,00
IS	000003	16094089	0160940894	780,00										780,00
IS	000006	16094090	0160940908	780,00										780,00
IV	000001	16094091	0160940916	780,00										780,00
IV	000008	16094092	0160940924	780,00										780,00
IV	000009	16094093	0160940932	780,00		13,53								793,53
J	000001	16094094	0160940940	780,00										780,00
J	000002	16094095	0160940959	780,00										780,00
J	000003	16094096	0160940967	780,00										780,00
J	000005	16094097	0160940975	780,00										780,00
J	000006	16094098	0160940983	780,00										780,00
JA	000001	16094099	0160940991	780,00										780,00
JA	000002	16094100	0160941009	780,00		8,94								788,94
JA	000010	16094101	0160941017	780,00										780,00
JB	000008	16094102	0160941025	780,00										780,00
JC	000006	16094103	0160941033	780,00										780,00
JC	000008	16094104	0160941041	780,00		7,49								787,49
JC	000011	16094105	016094105P	780,00										780,00
JD	000001	16094106	0160941068	780,00										780,00
JD	000005	16094107	0160941076	780,00		265,85								1.045,85
JD	000008	16094108	0160941084	780,00										780,00
JF	000010	16094109	0160941092	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16094110	0160941106	780,00										780,00
O	000005	16094111	0160941114	780,00		117,69								897,69
O	000012	16094112	0160941122	780,00										780,00
OA	000010	16094113	0160941130	780,00										780,00
OB	000006	16094114	0160941149	780,00										780,00
OE	000008	16094115	0160941157	780,00										780,00
OE	000009	16094116	0160941165	780,00										780,00
OF	000009	16094117	0160941173	780,00										780,00
OH	000001	16094118	0160941181	780,00										780,00
OH	000008	16094119	016094119P	780,00		48,35								828,35
OH	000011	16094120	0160941203	780,00		421,52								1.201,52
OK	000011	16094121	0160941211	780,00		1,47								781,47
OL	000007	16094122	016094122P	780,00										780,00
OM	000001	16094123	0160941238	780,00										780,00
OP	000005	16094124	0160941246	780,00										780,00
OP	000009	16094125	0160941254	780,00										780,00
UA	000007	16094126	0160941262	780,00										780,00
UB	000006	16094127	0160941270	780,00		8,48								788,48
UB	000007	16094128	0160941289	780,00										780,00
UC	000007	16094129	0160941297	780,00		43,18								823,18
UC	000009	16094130	0160941300	780,00		18,37								798,37
UD	000003	16094131	0160941319	780,00										780,00
UD	000007	16094132	0160941327	780,00										780,00
UD	000011	16094133	0160941335	780,00										780,00
UE	000009	16094134	0160941343	780,00										780,00
UF	000003	16094135	0160941351	780,00										780,00
UF	000004	16094136	016094136P	780,00		56,62								836,62
UF	000006	16094137	0160941378	780,00										780,00
UF	000011	16094138	0160941386	780,00										780,00
UH	000005	16094139	0160941394	780,00										780,00
UH	000006	16094140	0160941408	780,00										780,00
UK	000008	16094141	0160941416	780,00										780,00
UL	000008	16094142	0160941424	780,00										780,00
UP	000001	16094143	0160941432	780,00										780,00
UP	000007	16094144	0160941440	780,00		8,83								788,83
UP	000011	16094145	0160941459	780,00		132,42								912,42
UR	000008	16094146	0160941467	780,00		48,73								828,73
UR	000011	16094147	0160941475	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: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16094148	0160941483	780,00										780,00
US	000010	16094149	0160941491	780,00										780,00
XA	000003	16094150	0160941505	780,00										780,00
XA	000004	16094151	0160941513	780,00										780,00
XA	000006	16094152	0160941521	780,00		54,02								834,02
XA	000011	16094153	016094153P	780,00										780,00
XC	000004	16094154	0160941548	780,00										780,00
XD	000001	16094155	0160941556	780,00										780,00
XD	000008	16094156	0160941564	780,00										780,00
XD	000009	16094157	0160941572	780,00										780,00
XH	000001	16094158	0160941580	780,00		1,92								781,92
XH	000007	16094159	0160941599	780,00										780,00
XK	000004	16094160	0160941602	780,00										780,00
XK	000006	16094161	0160941610	780,00										780,00
XL	000006	16094162	0160941629	780,00										780,00
XM	000007	16094163	0160941637	780,00										780,00
XP	000001	16094164	0160941645	780,00										780,00
XS	000002	16094165	0160941653	780,00										780,00
XS	000004	16094166	0160941661	780,00										780,00
XS	000007	16094167	016094167P	780,00										780,00
XS	000008	16094168	0160941688	780,00		429,86								1.209,86
XS	000009	16094169	0160941696	780,00										780,00
XS	000010	16094170	016094170P	780,00										780,00
XS	000011	16094171	0160941718	780,00		46,73								826,73
XV	000009	16094172	0160941726	780,00										780,00
XZ	000002	16094173	0160941734	780,00										780,00
XZ	000003	16094174	0160941742	780,00										780,00
XZ	000006	16094175	0160941750	780,00		11,19								791,19
XZ	000008	16094176	0160941769	780,00		159,63								939,63
YA	000005	16094177	0160941777	780,00										780,00
YA	000010	16094178	0160941785	780,00		50,66								830,66
YB	000003	16094179	0160941793	780,00		28,89								808,89
YB	000004	16094180	0160941807	780,00		493,10								1.273,10
YB	000008	16094181	0160941815	780,00										780,00
YB	000009	16094182	0160941823	780,00										780,00
YB	000011	16094183	0160941831	780,00		68,82								848,82
YC	000007	16094184	016094184P	780,00										780,00
YC	000011	16094185	0160941858	780,00										780,00
YD	000003	16094186	0160941866	780,00		80,48								860,48

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 264419 **Vencimento:** 25/08/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 24/09/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/08/2025

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	16094187	0160941874	780,00										**780,00**
YD	000010	16094188	0160941882	780,00										**780,00**
YE	000001	16094189	0160941890	780,00										**780,00**
YE	000003	16094190	0160941904	780,00										**780,00**
YE	000005	16094191	0160941912	780,00										**780,00**
YE	000010	16094192	0160941920	780,00										**780,00**
YF	000010	16094193	0160941939	780,00										**780,00**
YH	000002	16094194	0160941947	780,00		29,06								**809,06**
YH	000008	16094195	0160941955	780,00		108,89								**888,89**
YK	000004	16094196	0160941963	780,00										**780,00**
YK	000011	16094197	0160941971	780,00		186,84								**966,84**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**9.560,67**								**343.723,76**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 RESIDGUARATUBA GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Agência	Conta	Telefone Agência
2215 - 2 BERTIOGA	10175 - 3	(13) 3311-0050

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2025

	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 31/08/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**1.639.364,73**	**1.683.402,97**
Total Disponível.....	**1.639.365,73**	**1.683.403,97**
Total Geral	**1.639.365,73**	**1.683.403,97**

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	816,26
Total Bloqueado	816,26

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/07	Saldo Anterior				1,00
01/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	4.988,17		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	4656263	17.455,23		
	Rentab.invest Facilcred*	4656263	20,01		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		14,84	
	Na Baixa Por Compensacao00000007				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000305		7.376,79	
	Pagamento Fornecedor C/c	0221501		350,00	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221501		1,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000305		2,14	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221501		21,93	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221501		3.500,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221501		3.500,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221501		4.100,00	
	Pix Qr Code Dinamico	9130739		3.590,12	
	Des: Caixa Economica Feder 01/08				
					1,00
04/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	11.280,84		
	Valor Disponivel				
	Recebimento Ted D	1465026	300.000,00		
	Remet.associacao dos Amigo				
	Resgate Invest Facil	0226337	23.759,70		
	Resgate Invest Facil	1315096	25.934,68		

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Resgate Invest Facil	4656263	27.744,90		
	Resgate Invest Facil	8062654	14.907,85		
	Rentab.invest Facilcred*	0226337	25,25		
	Rentab.invest Facilcred*	1315096	27,01		
	Rentab.invest Facilcred*	4656263	32,40		
	Rentab.invest Facilcred*	8062654	16,47		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		53,00	
	Na Baixa Por Compensacao00000025				
	Pagamento Fornecedor C/c	0221504		712,83	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221504		1,95	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221504		329,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221504		1.645,00	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427204		7.508,56	
	Transferencia Pix	1545223		393.478,76	
	Des: Associacao dos Amigos 04/08				
					1,00
05/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	9.092,21		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1315096	25.939,27		
	Resgate Invest Facil	2362393	83.576,44		
	Rentab.invest Facilcred*	1315096	27,57		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	87,07		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		12,72	
	Na Baixa Por Pagamento 00000006				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		38,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000018				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000306		102.613,00	
	Tarifa Pagfor C/c	0221505		3,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000306		119,84	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221505		21,93	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		75,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		6.848,50	
	Pensao Alimenticia	0221505		318,78	
	Pensao Alimenticia	0221505		378,67	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		14,69	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		769,57	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		7.504,26	
					1,00
06/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.705,20		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		21,20	
	Na Baixa Por Pagamento 00000010				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		23,32	
	Na Baixa Por Compensacao00000011				
	Tarifa Bancaria	0040825		9,80	
	Transf Pgto Pix				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		20,83	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9130022		119,01	
	Pgit - Cod.barras-elektro/sp0022				
	Aplic.invest Facil	0791086		7.253,09	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Conta de Telefone	8730154		248,87	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-7301544				
	Conta de Luz	1490637		107,22	
	Neoenergia Elektro-014906376				
	Conta de Luz	3170890		231,62	
	Neoenergia Elektro-031708900				
	Conta de Luz	3624978		250,97	
	Neoenergia Elektro-036249785				
	Conta de Luz	3754481		256,30	
	Neoenergia Elektro-037544810				
	Conta de Luz	3754490		162,97	
	Neoenergia Elektro-037544900				
					1,00
07/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	3.780,84		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	3.321,02		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	3,60		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		36,04	
	Na Baixa Por Compensacao00000017				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		1.280,84	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427207		711,78	
	Conta de Luz	1490732		497,62	
	Neoenergia Elektro-014907321				
	Conta de Luz	1490733		697,10	
	Neoenergia Elektro-014907330				
	Conta de Luz	1492308		3.668,30	
	Neoenergia Elektro-014923084				
	Conta de Luz	3783605		106,89	
	Neoenergia Elektro-037836056				
	Conta de Luz	3783613		106,89	
	Neoenergia Elektro-037836137				
					1,00
08/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	2.280,00		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	4.045,58		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	4,47		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		7,20	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000005				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		25,44	
	Na Baixa Por Compensacao00000012				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		21,00	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000005				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221508		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221508		123,50	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221508		1.833,11	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		477,12	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9140162		596,45	
	Pgit - Cod.barras-claro0162				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221508		3.000,00	
	Conta de Luz	3170882		238,92	
	Neoenergia Elektro-031708820				
					1,00
11/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	6.000,77		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		29,68	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Na Baixa Por Compensacao00000014				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		34,56	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000024				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		100,80	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000024				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221511		100,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221511		560,00	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		88,19	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	5143000		5.087,54	
					1,00
12/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.967,67		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	26.404,67		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	30,33		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		21,20	
	Na Baixa Por Pagamento 00000010				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		72,08	
	Na Baixa Por Compensacao00000034				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221512		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		15.855,65	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221512		19.442,89	
					1,00
13/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.264,54		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	11.731,23		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	13,73		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		55,12	
	Na Baixa Por Compensacao00000026				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221513		7,31	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221513		16.944,95	
					1,00
14/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	12.350,61		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		50,88	
	Na Baixa Por Compensacao00000024				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221514		7,31	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221514		711,00	
	Aplic.invest Facil	8174530		11.572,94	
					1,00
15/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	10.151,66		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	95.846,22		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	116,25		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,32	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		25,44	
	Na Baixa Por Pagamento 00000012				

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		91,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000043				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		6,30	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000003				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221515		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		532,40	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		950,72	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		1.280,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		1.901,11	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		3.398,91	
	Tarifa Bancaria	0010825		177,05	
	Cestaempresarial2				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		49,93	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		103,12	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		176,72	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		176,72	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		199,73	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9130022		209,61	
	Pgit - Cod.barras-elektro/sp0022				
	Pagto Eletronico Tributo	9150385		91.656,81	
	Pgit - Cod.barras-receita0385				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221515		4.568,62	
	Conta de Telefone	4555759		159,99	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-5557590				
	Conta de Telefone	7663430		109,39	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-6634306				
	Conta de Telefone	7663436		109,39	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-6634365				
	Conta de Telefone	7720100		109,39	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-7201004				
	Conta de Telefone	9984402		109,99	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-9844021				
					1,00
18/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	76.403,39		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		47,52	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000033				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		216,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000102				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		788,64	
	Na Baixa Por Compensacao00000372				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		69,30	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000033				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221518		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221518		1.242,00	
	Pfor.ted Str M.tit.sd.l*	0221518		17.346,77	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		70,17	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	0545199		36.039,64	
	Pix Qr Code Dinamico	9130512		20.158,86	
	Des: Caixa Economica Feder 18/08				
					1,00
19/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	21.389,21		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	37.195,15		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	46,71		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		122,96	
	Na Baixa Por Compensacao00000058				
	Pagamento Funcionarios	0000307		58.360,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000307		115,56	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		30,43	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
					1,00
20/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	34.607,68		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		40,28	
	Na Baixa Por Pagamento 00000019				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		129,32	
	Na Baixa Por Compensacao00000061				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221520		870,00	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		36,69	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		36,69	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		49,20	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		55,45	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,45	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		103,12	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		135,33	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		135,33	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		176,72	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		176,72	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		209,73	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		1.485,85	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	2780650		30.086,25	
					1,00
21/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	27.530,63		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		12,72	
	Na Baixa Por Pagamento 00000006				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		89,04	
	Na Baixa Por Compensacao00000042				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Aplic.invest Facil	3834768		27.423,23	
					1,00
22/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	20.526,03		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	2362393	9.703,95		
	Resgate Invest Facil	3370282	13.032,49		
	Rentab.invest Facilcred*	2362393	12,81		
	Rentab.invest Facilcred*	3370282	16,93		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,32	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		74,20	
	Na Baixa Por Compensacao00000035				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		12,60	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000003				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		3.420,82	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		7.469,89	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		32.306,14	
					1,00
25/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	18.601,31		

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		12,72	
	Na Baixa Por Pagamento 00000006				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		63,60	
	Na Baixa Por Compensacao00000030				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000310		3.876,03	
	Pagamento Funcionarios	0000311		5.552,05	
	Pagamento Funcionarios	0000312		4.556,01	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000310		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000311		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000312		2,14	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221525		95,70	
	Aplic.invest Facil	5925684		4.433,14	
					1,00
26/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	349.109,54		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		165,60	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000115				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		248,04	
	Na Baixa Por Pagamento 00000117				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		998,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000471				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		239,40	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000114				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000308		3.786,12	
	Pagamento Funcionarios	0000309		6.904,40	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000308		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000309		2,14	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221526		7,31	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221526		690,00	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427226		4.290,77	
	Aplic.invest Facil	7009498		331.770,90	
					1,00
27/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	17.909,25		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		19,08	
	Na Baixa Por Pagamento 00000009				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		61,48	
	Na Baixa Por Compensacao00000029				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221527		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221527		33,21	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221527		355,81	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221527		196,26	
	Aplic.invest Facil	8045978		17.230,46	
					1,00
28/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	4.309,93		

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	3370282	1.613,86		
	Rentab.invest Facilcred*	3370282	2,24		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,32	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		25,44	
	Na Baixa Por Compensacao00000012				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		6,30	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000003				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221528		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		369,63	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		830,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		1.178,32	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		1.751,92	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221528		1.752,79	
					1,00
29/08	Liquidacao de Cobranca	9010175	3.666,10		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	3370282	1.843,46		
	Resgate Invest Facil	4527372	3.010,84		
	Rentab.invest Facilcred*	3370282	2,59		
	Rentab.invest Facilcred*	4527372	4,17		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		21,20	
	Na Baixa Por Compensacao00000010				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		191,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		450,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		628,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		3.296,96	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		3.940,00	
					1,00
	Total		**1.384.471,73**	**1.384.471,73**	**1,00**

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			1.638.092,61 1.639.364,73				
03	01/08/2025	16/05/2025 06/05/2027	17.455,23 17.481,05	5,0000 *	25,82 25,82	 5,81	17.475,24
03	04/08/2025	26/05/2025 17/05/2027	25.934,68 25.969,53	5,0000 *	34,85 34,85	 7,84	25.961,69
04	04/08/2025	16/05/2025 06/05/2027	27.744,90 27.786,70	5,0000 *	41,80 41,80	 9,40	27.777,30
04	04/08/2025	21/05/2025 11/05/2027	14.907,85 14.929,09	5,0000 *	21,24 21,24	 4,77	14.924,32
04	04/08/2025	23/05/2025 13/05/2027	23.759,70 23.792,27	5,0000 *	32,57 32,57	 7,32	23.784,95
03	05/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	83.576,44 83.688,78	5,0000 *	112,34 112,34	 25,27	83.663,51
04	05/08/2025	26/05/2025 17/05/2027	25.939,27 25.974,84	5,0000 *	35,57 35,57	 8,00	25.966,84
02	06/08/2025	06/08/2025 27/07/2027	7.253,09	5,0000 *			7.253,09-
03	07/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	3.321,02 3.325,66	5,0000 *	4,64 4,64	 1,04	3.324,62
03	08/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	4.045,58 4.051,35	5,0000 *	5,77 5,77	 1,30	4.050,05
02	11/08/2025	11/08/2025 02/08/2027	5.087,54	5,0000 *			5.087,54-
03	12/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	26.404,67 26.443,80	5,0000 *	39,13 39,13	 8,80	26.435,00
03	13/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	11.731,23 11.748,94	5,0000 *	17,71 17,71	 3,98	11.744,96
02	14/08/2025	14/08/2025 04/08/2027	11.572,94	5,0000 *			11.572,94-
03	15/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	95.846,22 95.996,22	5,0000 *	150,00 150,00	 33,75	95.962,47
02	18/08/2025	18/08/2025 09/08/2027	36.039,64	5,0000 *			36.039,64-
03	19/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	37.195,15 37.255,41	5,0000 *	60,26 60,26	 13,55	37.241,86
02	20/08/2025	20/08/2025 10/08/2027	30.086,25	5,0000 *			30.086,25-
02	21/08/2025	21/08/2025 11/08/2027	27.423,23	5,0000 *			27.423,23-
03	22/08/2025	28/05/2025 18/05/2027	13.032,49 13.054,33	5,0000 *	21,84 21,84	 4,91	13.049,42
04	22/08/2025	27/05/2025 17/05/2027	9.703,95 9.720,47	5,0000 *	16,52 16,52	 3,71	9.716,76
02	25/08/2025	25/08/2025 16/08/2027	4.433,14	5,0000 *			4.433,14-
02	26/08/2025	26/08/2025 16/08/2027	331.770,90	5,0000 *			331.770,90-
02	27/08/2025	27/08/2025 17/08/2027	17.230,46	5,0000 *			17.230,46-
03	28/08/2025	28/05/2025 18/05/2027	1.613,86 1.616,74	5,0000 *	2,88 2,88	 0,64	1.616,10
03	29/08/2025	29/05/2025 19/05/2027	3.010,84 3.016,21	5,0000 *	5,37 5,37	 1,20	3.015,01

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 10175 - 3

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
04	29/08/2025	28/05/2025	1.843,46	5,0000 *	3,34		1.846,05
		18/05/2027	1.846,80		3,34	0,75	
05			1.681.923,26				
			1.683.402,97				

Total de Rendimento Tributável	**631,65**
Total de Imposto de Renda	**142,04**
Reembolso CPMF Bruto:	**0,00**
IR sobre reembolso CPMF:	**0,00**

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 LTGUARATUBAII GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Agência	Conta	Telefone Agência
2215 - 2 BERTIOGA	56929 - 1	(13) 3311-0050

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2025

	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 31/08/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**35,71**
Total Disponível.....	**1,00**	**35,71**
Investimentos		
CDB.....	**244.262,77**	**644.271,76**
Total Investimentos	**244.262,77**	**644.271,76**
Total Geral	**244.263,77**	**644.307,47**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/07	Saldo Anterior				1,00
04/08	Transferencia Pix	1545223	393.478,76		
	Rem: Associacao dos Amigos 04/08				
	Aplic.invest Facil	6977376		393.478,76	
					1,00
05/08	Resgate Invest Facil	6977376	393.478,76		
	Resg/vencto Cdb	2162215	100,00		
	Rentab.invest Facilcred*	6977376	0,35		
	Aplicacao Cdb	2172215		393.479,26	
					100,85
06/08	Aplic.invest Facil	0791651		99,85	
					1,00
15/08	Resgate Invest Facil	0791651	99,85		
	Resg/vencto Cdb	2262215	100,00		
	Rentab.invest Facilcred*	0791651	0,01		
	Tarifa Bancaria	0010825		165,15	
	Cesta Pj Facil 1				
					35,71
	Total		**787.257,73**	**787.223,02**	**35,71**

Investimentos

CDB Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
01			199.383,91				
02	05/08/2025	05/08/2025 31/07/2027	244.262,77 393.479,26	100,0000			393.479,26-

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 56929 - 1

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
03	05/08/2025	03/10/2023	84,22	0,0000	19,12		100,00
		23/09/2025	103,34		19,12	3,34	
03	15/08/2025	03/10/2023	83,91	0,0000	19,50		100,00
05		23/09/2025	103,41		19,50	3,41	
			592.695,04				
			644.271,76				
Total de Rendimento Tributável					**38,62**		
Total de Imposto de Renda					**6,75**		
					Reembolso CPMF Bruto:		**0,00**
					IR sobre reembolso CPMF:		**0,00**

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			0,00				
			0,00				
02	04/08/2025	04/08/2025	393.478,76	5,0000 *			393.478,76-
		26/07/2027					
04	05/08/2025	04/08/2025	393.478,76	5,0000 *	10,84	10,40	393.479,11
		26/07/2027	393.489,60		0,44	0,09	
02	06/08/2025	06/08/2025	99,85	5,0000 *			99,85-
		27/07/2027					
04	15/08/2025	06/08/2025	99,85	5,0000 *	0,01		99,86
		27/07/2027	99,86				
05			0,00				
			0,00				
Total de Rendimento Tributável					**0,44**		
Total de Imposto de Renda					**0,09**		
					Reembolso CPMF Bruto:		**0,00**
					IR sobre reembolso CPMF:		**0,00**

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 LTGUARATUBAII GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Agência	Conta	Telefone Agência
2215 - 2 BERTIOGA	56931 - 3	(13) 3311-0050

Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/08/2025 a 31/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PC X 10 LTGUARATUBAII GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

Agência	Conta	Telefone Agência
2215 - 2 BERTIOGA	56945 - 3	(13) 3311-0050

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/08/2025

	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 31/08/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Total Disponível.....	**1,00**	**1,00**
Investimentos		
CDB.....	**336.779,03**	**340.488,52**
Total Investimentos	**336.779,03**	**340.488,52**
Total Geral	**336.780,03**	**340.489,52**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/07	Saldo Anterior				1,00
15/08	Resg/vencto Cdb	2262215	165,15		
	Tarifa Bancaria	0010825		165,15	
	Cesta Pj Facil 1				
					1,00
	Total		**165,15**	**165,15**	**1,00**

Investimentos

CDB Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
01			274.901,98				
			336.779,03				
03	15/08/2025	03/10/2023	138,57	0,0000	32,21		165,15
05		23/09/2025	170,78		32,21	5,63	
			274.763,41				
			340.488,52				

Total de Rendimento Tributável	**32,21**
Total de Imposto de Renda	**5,63**
Reembolso CPMF Bruto:	**0,00**
IR sobre reembolso CPMF:	**0,00**

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual

Este extrato é válido também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF nº 138 de 22.11.1999)

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 2215 - 2 - Conta: 56945 - 3

Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/09/2025 - 16h33

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/09/2025**
Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
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
16/05/2025	06/05/2027	-	5,0000	45.200,13	45.265,74	65,61	0,00	14,76	45.250,98	0,00
23/07/2025	13/07/2027	-	5,0000	12.170,21	12.172,22	2,01	1,46	0,12	12.170,64	0,00
25/07/2025	15/07/2027	-	5,0000	2.396,72	2.396,98	0,26	0,20	0,01	2.396,77	0,00
28/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	303.338,83	303.363,91	25,08	22,57	0,56	303.340,78	0,00
29/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	925,59	925,64	0,05	0,04	0,00	925,60	0,00
21/05/2025	11/05/2027	-	5,0000	14.907,85	14.928,27	20,42	0,00	4,59	14.923,68	0,00
23/05/2025	13/05/2027	-	5,0000	23.759,70	23.790,96	31,26	0,00	7,03	23.783,93	0,00
26/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	51.873,95	51.940,79	66,84	0,00	15,03	51.925,76	0,00
27/05/2025	17/05/2027	-	5,0000	271.824,26	272.167,14	342,88	0,00	77,14	272.090,00	0,00
28/05/2025	18/05/2027	-	5,0000	16.489,81	16.510,16	20,35	0,00	4,57	16.505,59	0,00
29/05/2025	19/05/2027	-	5,0000	23.625,35	23.653,86	28,51	0,00	6,41	23.647,45	0,00
30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.675,39	20,83	0,00	4,68	17.670,71	0,00
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	136.230,82	136.387,86	157,04	0,00	35,33	136.352,53	0,00
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46	10.931,75	12,29	0,00	2,76	10.928,99	0,00
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34	43.277,48	45,14	0,00	10,15	43.267,33	0,00
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61	7.933,67	8,06	0,00	1,81	7.931,86	0,00
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	27.353,33	27.380,40	27,07	0,00	6,09	27.374,31	0,00
11/06/2025	01/06/2027	-	5,0000	367,64	367,99	0,35	0,00	0,07	367,92	0,00
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	102.821,13	102.908,94	87,81	0,00	19,75	102.889,19	0,00
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.701,58	5,35	0,00	1,20	6.700,38	0,00
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.149,86	43,09	0,00	9,69	60.140,17	0,00
26/06/2025	16/06/2027	-	5,0000	308.454,68	308.667,31	212,63	0,00	47,84	308.619,47	0,00
01/07/2025	21/06/2027	-	5,0000	10.767,29	10.773,82	6,53	0,00	1,46	10.772,36	0,00
02/07/2025	22/06/2027	-	5,0000	2.195,45	2.196,72	1,27	0,03	0,27	2.196,42	0,00

Voltar ao índice

08/07/2025	28/06/2027		-	5,0000	13.939,13	13.945,66	6,53	1,50	1,13	13.943,03	0,00
14/07/2025	05/07/2027		-	5,0000	13.291,38	13.296,14	4,76	2,04	0,61	13.293,49	0,00
16/07/2025	06/07/2027		-	5,0000	87.383,66	87.410,15	26,49	13,24	2,98	87.393,93	0,00
21/07/2025	12/07/2027		-	5,0000	16.394,92	16.398,53	3,61	2,38	0,27	16.395,88	0,00
Total				0,0000	1.638.092,61	1.639.364,73	1.272,12	43,46	276,31	1.639.044,96	0,00
Aplicações											
06/08/2025	27/07/2027		-	5,0000	7.253,09						
11/08/2025	02/08/2027		-	5,0000	5.087,54						
14/08/2025	04/08/2027		-	5,0000	11.572,94						
18/08/2025	09/08/2027		-	5,0000	36.039,64						
20/08/2025	10/08/2027		-	5,0000	30.086,25						
21/08/2025	11/08/2027		-	5,0000	27.423,23						
25/08/2025	16/08/2027		-	5,0000	4.433,14						
26/08/2025	16/08/2027		-	5,0000	331.770,90						
27/08/2025	17/08/2027		-	5,0000	17.230,46						
Total				0,0000	470.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos											
16/05/2025	06/05/2027	01/08/2025		5,0000	17.455,23	17.481,05	25,82	0,00	5,81	17.475,24	0,49
16/05/2025	06/05/2027	04/08/2025		5,0000	27.744,90	27.786,70	41,80	0,00	9,40	27.777,30	1,53
21/05/2025	11/05/2027	04/08/2025		5,0000	14.907,85	14.929,09	21,24	0,00	4,77	14.924,32	0,82
23/05/2025	13/05/2027	04/08/2025		5,0000	23.759,70	23.792,27	32,57	0,00	7,32	23.784,95	1,31
26/05/2025	17/05/2027	04/08/2025		5,0000	25.934,68	25.969,53	34,85	0,00	7,84	25.961,69	1,44
26/05/2025	17/05/2027	05/08/2025		5,0000	25.939,27	25.974,84	35,57	0,00	8,00	25.966,84	2,15
27/05/2025	17/05/2027	05/08/2025		5,0000	83.576,44	83.688,78	112,34	0,00	25,27	83.663,51	6,92
27/05/2025	17/05/2027	07/08/2025		5,0000	3.321,02	3.325,66	4,64	0,00	1,04	3.324,62	0,46
27/05/2025	17/05/2027	08/08/2025		5,0000	4.045,58	4.051,35	5,77	0,00	1,30	4.050,05	0,67
27/05/2025	17/05/2027	12/08/2025		5,0000	26.404,67	26.443,80	39,13	0,00	8,80	26.435,00	5,83
27/05/2025	17/05/2027	13/08/2025		5,0000	11.731,23	11.748,94	17,71	0,00	3,98	11.744,96	2,92
27/05/2025	17/05/2027	15/08/2025		5,0000	95.846,22	95.996,22	150,00	0,00	33,75	95.962,47	29,10
27/05/2025	17/05/2027	19/08/2025		5,0000	37.195,15	37.255,41	60,26	0,00	13,55	37.241,86	13,35
27/05/2025	17/05/2027	22/08/2025		5,0000	9.703,95	9.720,47	16,52	0,00	3,71	9.716,76	4,28
28/05/2025	18/05/2027	22/08/2025		5,0000	13.032,49	13.054,33	21,84	0,00	4,91	13.049,42	5,76
28/05/2025	18/05/2027	28/08/2025		5,0000	1.613,86	1.616,74	2,88	0,00	0,64	1.616,10	0,89
28/05/2025	18/05/2027	29/08/2025		5,0000	1.843,46	1.846,80	3,34	0,00	0,75	1.846,05	1,07
29/05/2025	19/05/2027	29/08/2025		5,0000	3.010,84	3.016,21	5,37	0,00	1,20	3.015,01	1,74
Total				0,0000	427.066,54	427.698,19	631,65	0,00	142,04	427.556,15	80,73
Saldo final em 29/08/2025											
29/05/2025	19/05/2027		-	5,0000	20.614,51	20.651,34	36,83	0,00	8,28	20.643,06	11,96

Voltar ao índice

30/05/2025	20/05/2027	-	5,0000	17.654,56	17.685,62	31,06	0,00	6,98	17.678,64	10,23
14/08/2025	04/08/2027	-	5,0000	11.572,94	11.576,44	3,50	1,75	0,39	11.574,30	3,50
18/08/2025	09/08/2027	-	5,0000	36.039,64	36.048,58	8,94	5,63	0,74	36.042,21	8,94
20/08/2025	10/08/2027	-	5,0000	30.086,25	30.092,05	5,80	4,06	0,39	30.087,60	5,80
21/08/2025	11/08/2027	-	5,0000	27.423,23	27.427,76	4,53	3,30	0,27	27.424,19	4,53
25/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	4.433,14	4.433,62	0,48	0,41	0,01	4.433,20	0,48
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	331.770,90	331.798,33	27,43	24,68	0,61	331.773,04	27,43
27/08/2025	17/08/2027	-	5,0000	17.230,46	17.231,40	0,94	0,87	0,01	17.230,52	0,94
02/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	136.230,82	136.466,83	236,01	0,00	53,10	136.413,73	78,97
03/06/2025	24/05/2027	-	5,0000	10.919,46	10.938,08	18,62	0,00	4,18	10.933,90	6,33
06/06/2025	28/05/2027	-	5,0000	43.232,34	43.302,53	70,19	0,00	15,79	43.286,74	25,05
09/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	7.925,61	7.938,26	12,65	0,00	2,84	7.935,42	4,59
10/06/2025	31/05/2027	-	5,0000	27.353,33	27.396,25	42,92	0,00	9,65	27.386,60	15,85
11/06/2025	01/06/2027	-	5,0000	367,64	368,20	0,56	0,00	0,12	368,08	0,21
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	102.821,13	102.968,52	147,39	0,00	33,16	102.935,36	59,58
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.705,46	9,23	0,00	2,07	6.703,39	3,88
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.184,69	77,92	0,00	17,53	60.167,16	34,83
26/06/2025	16/06/2027	-	5,0000	308.454,68	308.846,04	391,36	0,00	88,05	308.757,99	178,73
01/07/2025	21/06/2027	-	5,0000	10.767,29	10.780,06	12,77	0,00	2,87	10.777,19	6,24
02/07/2025	22/06/2027	-	5,0000	2.195,45	2.197,99	2,54	0,00	0,57	2.197,42	1,27
08/07/2025	28/06/2027	-	5,0000	13.939,13	13.953,73	14,60	0,00	3,28	13.950,45	8,07
14/07/2025	05/07/2027	-	5,0000	13.291,38	13.303,84	12,46	0,00	2,80	13.301,04	7,70
16/07/2025	06/07/2027	-	5,0000	87.383,66	87.460,77	77,11	0,00	17,34	87.443,43	50,62
21/07/2025	12/07/2027	-	5,0000	16.394,92	16.408,03	13,11	0,00	2,94	16.405,09	9,50
23/07/2025	13/07/2027	-	5,0000	12.170,21	12.179,27	9,06	0,00	2,03	12.177,24	7,05
25/07/2025	15/07/2027	-	5,0000	2.396,72	2.398,37	1,65	0,00	0,37	2.398,00	1,39
28/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	303.338,83	303.539,57	200,74	0,00	45,16	303.494,41	175,66
29/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	925,59	926,17	0,58	0,00	0,13	926,04	0,53
31/07/2025	21/07/2027	-	5,0000	5.845,81	5.849,19	3,38	0,10	0,73	5.848,36	3,38
06/08/2025	27/07/2027	-	5,0000	7.253,09	7.256,48	3,39	0,77	0,58	7.255,13	3,39
11/08/2025	02/08/2027	-	5,0000	5.087,54	5.089,50	1,96	0,78	0,26	5.088,46	1,96
Total			0,0000	1.681.923,26	1.683.402,97	1.479,71	42,35	323,23	1.683.037,39	758,59

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/09/2025 - 16h33

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/09/2025**
Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
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	0,00
Total			0,0000	199.383,91	244.262,77	44.878,86	0,00	7.853,80	236.408,97	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	05/08/2025	0,0000	84,22	103,34	19,12	0,00	3,34	100,00	0,16
03/10/2023	23/09/2025	15/08/2025	0,0000	83,91	103,41	19,50	0,00	3,41	100,00	0,61
Total			0,0000	168,13	206,75	38,62	0,00	6,75	200,00	0,77
Saldo final em 29/08/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	199.215,78	246.869,43	47.653,65	0,00	8.339,38	238.530,05	2.812,63
Total			0,0000	199.215,78	246.869,43	47.653,65	0,00	8.339,38	238.530,05	2.812,63

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/09/2025 - 16h34

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/09/2025**
Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/08/2025	31/07/2027	05/08/2025	100,0000	393.479,26						
Total			0,0000	393.479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/08/2025										
05/08/2025	31/07/2027	05/08/2025	100,0000	393.479,26	397.402,33	3.923,07	784,61	706,15	395.911,57	3.923,07
Total			0,0000	393.479,26	397.402,33	3.923,07	784,61	706,15	395.911,57	3.923,07

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/09/2025 - 16h34

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/09/2025**
Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
04/08/2025	26/07/2027	-	5,0000	393.478,76						
06/08/2025	27/07/2027	-	5,0000	99,85						
Total			0,0000	393.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/08/2025	26/07/2027	05/08/2025	5,0000	393.478,76	393.489,60	10,84	10,40	0,09	393.479,11	10,84
06/08/2025	27/07/2027	15/08/2025	5,0000	99,85	99,86	0,01	0,00	0,00	99,86	0,01
Total			0,0000	393.578,61	393.589,46	10,85	10,40	0,09	393.578,97	10,85
Saldo final em 15/08/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 24/09/2025 - 16h35

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **24/09/2025**
Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2025										
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	0,00
Total			0,0000	274.901,98	336.779,03	61.877,05	0,00	10.828,48	325.950,55	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	15/08/2025	0,0000	138,57	170,78	32,21	0,00	5,63	165,15	1,02
Total			0,0000	138,57	170,78	32,21	0,00	5,63	165,15	1,02
Saldo final em 29/08/2025										
03/10/2023	23/09/2025	03/10/2023	99,0000	274.763,41	340.488,52	65.725,11	0,00	11.501,89	328.986,63	3.879,25
Total			0,0000	274.763,41	340.488,52	65.725,11	0,00	11.501,89	328.986,63	3.879,25

Voltar ao índice

02/09/25, 11:41 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/07/2025 **a:** 31/08/2025
Data/Hora: **02/09/2025** às **11:41h**

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

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/07/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,5013006	22.574,764744	440.237,27	1.583,97	0,00	0,00	438.653,30
29/08/2025	saldo Final	000000000	000000000	-	19,7271183	22.574,764744	445.335,05	2.348,63	0,00	0,00	442.986,42

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	5.097,78
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:**	442.986,42
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

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
29/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 27.673,14
29/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/08 MARIA MADALENA	- R$ 60,95
29/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/08 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
29/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/08 HW DISTRIBUIDORA.	- R$ 249,80
29/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/08 ACTION PARK	- R$ 40,00
29/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/08 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30
28/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 28.080,89
28/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 72,73
28/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 1.561,50
27/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 29.715,12
27/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 501,99
26/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.217,11
26/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGENCIA DE AGUAS DO ESTAD	- R$ 853,88
26/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AGENCIA DE AGUAS DO ESTAD	- R$ 864,40
26/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	25/08/2025	- R$ 1,75
25/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 31.937,14
25/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 111,06
22/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 32.048,20
22/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	21/08/2025	- R$ 4,20
21/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 32.052,40
21/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	21/08 CARTORIO CHACON	- R$ 22,17
21/08/2025	Pix Enviado	MARCIO MINELLI	- R$ 300,00
20/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 32.374,57
20/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 510,00
20/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 10,92
19/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 32.895,49
19/08/2025	Pix Enviado	NICE GAS	- R$ 405,00
19/08/2025	Pix Enviado	WYLL ROBSON CUNHA DE MACE	- R$ 62,40
19/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/08 DEPOSITO SAO LOUREN	- R$ 96,00
19/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/08 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 85,00
19/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/08 TENDA ATACADO	- R$ 466,30
19/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/08 OFERTAO DO LAR	- R$ 39,99
19/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 34,35
19/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 74,04
19/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 6,68
18/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 34.165,25
18/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	- R$ 351,82
18/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 34,35
18/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	- R$ 500,00
18/08/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	R$ 17.346,77
15/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 17.704,65
15/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 640,00
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 167,74
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 177,72
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 167,74

Voltar ao índice

15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 209,23
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 167,74
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 1.355,77
15/08/2025	Pgto Licenciamento Veiculos Canais	INTERNET LICENCIAMENTO EL	- R$ 167,74
15/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 11,65
14/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 20.769,98
14/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	- R$ 1.111,78
14/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 34,35
12/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 21.916,11
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 50,14
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 184,97
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 141,65
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 184,97
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 4.100,10
12/08/2025	Pgto Tributos Municipais-canais	INTERNET PM BERTIOGA	- R$ 3.880,11
12/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 3,81
11/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.461,86
11/08/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.000,00
11/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 106,47
11/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/08 NAIQING DING	- R$ 88,56
11/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 147,44
11/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 111,06
11/08/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	JULHO / 2025	- R$ 185,00
08/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.100,39
08/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/08 ELETRICA MAITINGA	- R$ 10,50
08/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/08 PORTAL KIT MADEIRAS	- R$ 133,56
06/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.244,45
06/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARTAS ENVIOS E SERVICOS	- R$ 49,85
06/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARTAS ENVIOS E SERVICOS	- R$ 49,85
06/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARTAS ENVIOS E SERVICOS	- R$ 49,85
06/08/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	CARTAS ENVIOS E SERVICOS	- R$ 49,85
06/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/08 FNV COMERCIO BERTIO	- R$ 32,97
06/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/08 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
06/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/08 ATACADAO 826 AS	- R$ 37,09
06/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/08 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30
06/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 3,50
05/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.574,41
05/08/2025	Pix Enviado	MOACYR PIMENTA LIMA	- R$ 26,90
05/08/2025	Pix Enviado	PAULO ANDRE REIMER	- R$ 70,00
05/08/2025	Tarifa Ted	04/08/2025	- R$ 12,00
04/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 30.683,31
04/08/2025	Ted Enviada	237-2215-000000101753	- R$ 300.000,00
04/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	01/08/2025	- R$ 9,90
01/08/2025	Saldo do dia Cc		R$ 330.693,21
01/08/2025	Pix Enviado	KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE	- R$ 16.944,95
01/08/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/08 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 36,00
01/08/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 521,20
01/08/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	31/07/2025	- R$ 1,75

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 02/09/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	979,46	950,90
Total CDB	**816,26**	**979,46**	**950,90**
Saldo Total	**816,26**	**979,46**	**950,90**

PAPEL: CDB DI SANTANDER

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

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	603,77	724,48	703,36

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

Emissão	Vencimento	Saldo Aplicado	Saldo Bruto	Saldo Liquido
13/10/2023	21/09/2026	212,49	254,98	247,54
Saldo Total Liquido				**950,90**

Posição da ContaMax Empresarial em: 02/09/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
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

02/09/25, 11:39 IBPJ

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

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	103.325,83	103.325,83	19,98%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	58.360,00	58.360,00	11,28%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**161.685,83**	31,26%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
18/08/2025	FGTS MENSAL REF. APURAÇÃO 07/2025	20.158,86	20.158,86	3,90%	0003
	Inss				
15/08/2025	ENCARGOS FEDERAIS (INSS/PCC) DCTFWEB APURAÇÃO 07/2025	91.656,81	91.656,81	17,72%	0004
	Sindicato				
15/08/2025	SIND EMP ED COND (RC) EMP EMPR CV L - DOC. 202507. CONTRIB. ASSISTENCIAL	950,72	950,72	0,18%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**112.766,39**	21,80%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
12/08/2025	ASSISTENCIA MÉDICA FUNCS - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. - DOC. 3366784	15.855,65	15.855,65	3,07%	0006
	Vale Transporte				
22/08/2025	BENEFÍCIOS 09/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1672315	3.420,82			0007
22/08/2025	BENEFÍCIOS 01/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1672316	7.469,89			0008
22/08/2025	BENEFÍCIOS 09/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1672317	32.306,14	43.196,85	8,35%	0009
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/08/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	711,78	711,78	0,14%	0010
	Vale Combustivel				
19/08/2025	DIF. VALE COMBUSTÍVEL - WYLL ROBSON CUNHA MACEDO	62,40	62,40	0,01%	0011
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**59.826,68**	11,57%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
25/08/2025	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS - REF. PAGTO DE FÉRIAS	3.876,03			0012
25/08/2025	JOSE BATISTA DA SILVA - REF. PAGTO DE FÉRIAS	4.556,01			0013
25/08/2025	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO - REF. PAGTO DE FÉRIAS	5.552,05			0014
26/08/2025	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA - REF. PAGTO DE FÉRIAS	3.786,12			0015
26/08/2025	LEANDRO DE JESUS SANTOS - REF. PAGTO DE FÉRIAS	6.904,40	24.674,61	4,77%	0016
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**24.674,61**	4,77%	
PESSOAL/RESCISÃO					
	Rescisão				
01/08/2025	FGTS GRRF REF. RESCISÃO - ESTHER EVELYN	3.590,12			0017
01/08/2025	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO - PAGTO. RESCISÃO	7.376,79	10.966,91	2,12%	0018
TOTAL DA CONTA PESSOAL/RESCISÃO			**10.966,91**	2,12%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
04/08/2025	HAYAM CONF. COM. ROUPAS LTDA - NF. 6155. AQUISIÇÃO UNIFORMES PC 03/3	7.508,56			0019
29/08/2025	HW COM DISTRIBUIDORA CALÇADOS - NF 15700 - AQUISIÇÃO BOTINAS	249,80	7.758,36	1,50%	0020
	Epi				
20/08/2025	J. FERRAZ VENDAS LTDA - NF 257876 - CAPA CHUVA MOTO	510,00	510,00	0,10%	0021
	Pensão Aimenticia				
05/08/2025	REF. PENSÃO SALARIO JULH0/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	14,69			0022
05/08/2025	REF. PENSÃO SALARIO JULH0/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	378,67			0023
05/08/2025	REF. PENSÃO SALARIO JULH0/2025 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78	712,14	0,14%	0024
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**8.980,50**	1,74%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
05/08/2025	TAXA ADM 07/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 445	2.418,64	2.418,64	0,47%	0025
	Internet				
15/08/2025	INTERNET VIVO 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	109,39			0026

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
15/08/2025	INTERNET VIVO 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	109,39			0027
15/08/2025	INTERNET VIVO 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	109,99			0028
15/08/2025	INTERNET VIVO 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	109,39			0029
15/08/2025	TELEFONIA/INTERNET 07/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	159,99			0030
29/08/2025	DOMÍNIO E-MAILS - UNIVERSO ONLINE S.A - DOC. 421327370	191,00	789,15	0,15%	0031
	Assessoria Contabil				
05/08/2025	Assessoria Contabil AGO/2025 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2626	769,57	769,57	0,15%	0032
	Controle de Ponto				
27/08/2025	Controle de Ponto 08/2025 - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 214725	355,81	355,81	0,07%	0033
	Telefonia				
06/08/2025	Telefonia - TELEFÔNICA BRASIL S.A. JUL/2025	248,87			0034
08/08/2025	TELEFONIA 07/2025 - CLARO S/A.	596,45	845,32	0,16%	0035
	Gestor Operacional				
01/08/2025	TREINAMENTO PRESTADO SEGURANÇA - APARECIDO DONIZETTI PAES - NF. 72.	4.100,00	4.100,00	0,79%	0036
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
01/08/2025	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 42. APOIO EM PORTARIA	3.500,00			0037
01/08/2025	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 139 APOIO EM PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,35%	0038
	eSocial - Mensal - BBZ				
05/08/2025	eSocial MENSAL 07/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 446	5.085,62	5.085,62	0,98%	0039
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
01/08/2025	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 211. - REPASSE HONORÁRIOS	16.944,95			0040
13/08/2025	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 211. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROC 1002221-4.2019.8.26.0075 - LOTE OE06	16.944,95			0041
18/08/2025	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 214. HONORÁRIOS REF. MOTO	500,00			0042
18/08/2025	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - DIF. HONORÁRIOS LOTE NA01/NA02	351,82	34.741,72	6,72%	0043
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**56.105,83**	10,85%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
06/08/2025	CARTAS SERVIÇOS E ENVIOS LTDA - POSTAGEM CORRESP. UN J01	49,85			0044
06/08/2025	CARTAS SERVIÇOS E ENVIOS LTDA - POSTAGEM CORRESP. UN JM06	49,85			0045
06/08/2025	CARTAS SERVIÇOS E ENVIOS LTDA - POSTAGEM CORRESP. UN XM10	49,85			0046
06/08/2025	CARTAS SERVIÇOS E ENVIOS LTDA - POSTAGEM CORRESP. UN XV04	49,85			0047
11/08/2025	EMPRESA B. CORREIROS TELÉGRAFOS - NF. 3632303. CORREIO	100,00	299,40	0,06%	0048
	Material de Escritorio				
15/08/2025	CHEGOU STORE COM DISTRIB. NF 73170 - TONER SAMSUNG ORIGINAL	640,00			0049
19/08/2025	PVJ SANTOS COMERCIO LTDA - PENDRIVE	39,99	679,99	0,13%	0050
	Impostos				
08/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - ISS REF. JUL.2025	477,12	477,12	0,09%	0051
	Itens Obrigatorios				
28/08/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1429957.	1.751,92	1.751,92	0,34%	0052
	Administrativo/Outras Despesas				
04/08/2025	DESP. MOTOFRETE - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1203.	70,00			0053
05/08/2025	REEMBOLSO PEDAGIO - ECOVIAS SP055	18,30			0054
05/08/2025	CARTÓRIO 4 TABELIONATO DE NOTAS - CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA	26,90			0055
06/08/2025	REEMBOLSO PEDÁGIO - ECOVIAS SP160	38,70			0056
11/08/2025	MERCADO PORTO BELLO - CF 21336 - REPOSICAO ACUCAR E CAFE	88,56			0057
19/08/2025	CONSIGAZ BORACEIA - NF 9514 - GLP13 LIQUIDO	405,00			0058
19/08/2025	TENDA ATACADO - CAFE E AÇÚCAR	466,30			0059
21/08/2025	CARTORIO REGISTRO CIVIL - RECIBO - REC FIRMA ATPV MOTO DO LEILAO	22,17			0060
27/08/2025	HVSN E-COMMERCE - NF 1493 - SSD EXTERNO PORTÁTIL	501,99			0061
29/08/2025	REEMBOLSO PEDÁGIO - ECOVIAS	18,30			0062
29/08/2025	REEMBOLSO PEDÁGIO - ECOVIAS	38,70			0063
29/08/2025	LORENA PARK - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	40,00			0064
29/08/2025	ACAI 5 ZERO - CF CAFE E COPO DESCARTÁVEL	60,95	1.795,87	0,35%	0065

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	5.402,10	5.402,10	1,04%	0066
	Assessoria Jurídica				
12/08/2025	DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV. - NF. 822. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.442,89	19.442,89	3,76%	0067
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**29.849,29**	5,77%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				
06/08/2025	FNV COMERCIO BERTIOGA LTDA - CF 7777 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32,97			0068
06/08/2025	ATACADÃO SUPERMERCADO - CF 15607 MATERIAL LIMPEZA	37,09			0069
27/08/2025	MERCADO PAGO.COM - AQUISIÇÃO DE ODORIZANTE	33,21			0070
28/08/2025	DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA - NF. 588. MATERIAIS DE LIMPEZA	1.178,32	1.281,59	0,25%	0071
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**1.281,59**	0,25%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
	Limpeza				
01/08/2025	JUL/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 345531 REF.	350,00			0072
06/08/2025	ISS REF. RPA. LIMPEZA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	20,83	370,83	0,07%	0073
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**370,83**	0,07%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
01/08/2025	SOMAR MATERIAIS - CF 127467 - AQUISICAO MATERIAIS - PREGO P/ TELHA	36,00			0074
08/08/2025	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS - NF. 9802. MATERIAIS ELÉTRICOS	123,50			0075
08/08/2025	ELÉTRICA MAITINGA - CF 1482195 - AQUISIÇÃO DE SOQUETE	10,50			0076
08/08/2025	MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA - NF. 45654 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - TELHAS	133,56			0077
11/08/2025	INFINITY GROUP LTDA - NF. 2546 - AQUISIÇÃO MATERIAIS - KIT RELE/FOTOCÉLULA	106,47			0078
19/08/2025	DEPOSITO SÃO LOURENÇO - CABO ENXADA	96,00			0079
25/08/2025	MERCADO PAGO.COM - OLHAL SUPORTE	95,70	601,73	0,12%	0080
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**601,73**	0,12%	
MANUTENCAO					
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
04/08/2025	MERCADO PAGO.COM - JOGO DE FACAS+PARAFUSOS	329,00			0081
07/08/2025	JULIANO APARECIDO LAVADO - PEÇAS PARA ENSILADEIRA - COMPRA ONLINE	1.280,84			0082
14/08/2025	SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA - NF. 199. MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	711,00			0083
18/08/2025	RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1580. OLEO DE MOTOR/MODULO/VENTOINHA	1.242,00			0084
21/08/2025	ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR - NF. 2268. - MANUTENÇÃO	300,00			0085
28/08/2025	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA - NF. 5338. RECARGA DOS EXTINTORES	369,63			0086
29/08/2025	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA - NF. 2084. EXTINTOR	628,00	4.860,47	0,94%	0087
	Manutenção Veiculos/ Motos				
08/08/2025	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - ENTRADA REF. PEÇAS MOTO	1.833,11			0088
26/08/2025	DECIBEL IND E COMERCIO LTDA - NF. 402302. MINI ILUMINADOR EXTERNO	690,00			0089
27/08/2025	SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54843. KIT REVISÃO/OLEO/ARRUELA	98,13			0090
27/08/2025	SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54842. KIT REVISÃO/OLEO/ARRUELA	98,13			0091
28/08/2025	STAR MOTOPEÇAS - NF 228913 EIXO DO PINHÃO (MOTO)	72,73	2.792,10	0,54%	0092
	Manut. Controles de Acesso				
05/08/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2058. FONTE 12V	75,00			0093
11/08/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2043 9 PLACA DE CANCELA/FONTE DE ALIMENTAÇÃO	560,00			0094
15/08/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2049. CAMERA IP	1.280,00			0095
20/08/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2537 - LICENÇA DE SOFTWARE 08/2025	870,00			0096
29/08/2025	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2069. KIT FIXACAO	450,00	3.235,00	0,63%	0097
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**10.887,57**	2,11%	
SEGURANCA/CONTRATOS					
	Monitoramento Terceirizado				
05/08/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 1981. MONITORAMENTO MENSAL 07/2025	6.848,50	6.848,50	1,32%	0098

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/CONTRATOS			**6.848,50**	1,32%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
15/08/2025	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8774. GASOLINA/DIESEL/OLEO SHELL	3.398,91			0099
29/08/2025	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8845. DIESEL/GASOLINA	3.296,96	6.695,87	1,29%	0100
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**6.695,87**	1,29%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 45832650 07/2025	119,01			0101
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO N.º 256410214 07/2025	250,97			0102
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 37544900 07/2025	162,97			0103
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO 07/2025	107,22			0104
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO 07/2025	256,30			0105
06/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 31708900 07/2025	231,62			0106
07/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO 07/2025	497,62			0107
07/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 37836056 JUL/2025	106,89			0108
07/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14923084 JUL/2025	3.668,30			0109
07/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14907330 JUL/2025	697,10			0110
07/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 37836137 JUL/2025	106,89			0111
08/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 31708820 JUL/2025	238,92			0112
15/08/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 47965371 07/2025	209,61	6.653,42	1,29%	0113
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**6.653,42**	1,29%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2025 PC 07/12 LOTE JP06	50,14			0114
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2025 PC 07/12 LOTE OL04	141,65			0115
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2025 PC 07/12 LOTE UM10	184,97			0116
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2025 PC 07/12 LOTE UR03	184,97			0117
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2022/2023/2025 LOTE OM09	3.880,11			0118
12/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX 2014/2015/2017/2018 LOTE UR03	4.100,10			0119
15/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE UF10	199,73			0120
15/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IM09	103,12			0121
15/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - PC 10/12	176,72			0122
15/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - PC 10/12 LOTE UM10	176,72			0123
15/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IL09	49,93			0124
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IR09	70,17			0125
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I1	69,49			0126
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I2	69,49			0127
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I3	69,49			0128
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I4	69,49			0129
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I6	69,49			0130
18/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I5	69,49			0131
19/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IF10	30,43			0132
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I02	69,49			0133
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I06	69,49			0134
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I05	69,49			0135
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I02	69,49			0136
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I01	69,49			0137
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I04	69,49			0138
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I03	69,49			0139
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE ID06	36,69			0140
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IK05	49,20			0141
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IM09	55,45			0142
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE IP10	69,45			0143
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE NH02	81,28			0144
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE UV02	135,33			0145
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE X 06 AO 10	1.485,85			0146
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE UL11	209,73			0147
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE UV03	135,33			0148
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE JL04	36,69			0149
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE OE05	81,28			0150

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE UM09	176,72			0151
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE UR02	176,72			0152
20/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE OB09	103,12			0153
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE NL07	81,28			0154
20/08/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 08/12 LOTE NH03	81,28	13.247,53	2,56%	0155
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
11/08/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 07/11	88,19			0156
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	167,74			0157
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	167,74			0158
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	167,74			0159
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	167,74			0160
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	177,72			0161
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	209,23			0162
15/08/2025	LICENCIAMENTO EX. 2025 - VEÍCULOS ASSOCIAÇÃO	1.355,77			0163
28/08/2025	DAM MUNICIPIO DE BERTIOGA - EX 2023 E 2024 ISS	1.561,50	4.063,37	0,79%	0164
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**17.310,90**	3,35%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
11/08/2025	GUIA BB - CUSTA PROCESSUAIS ORDEM DE BLOQUEIO IMOB.	111,06			0165
11/08/2025	CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIO - COPIA INSTRUMENTO PART ARQ R1/20.624 R1/20.591	147,44			0166
14/08/2025	PAGAMENTO GUIA JUDICIAL - GUIA BB - INTIMACAO POSTAL LOTE NF03	34,35			0167
14/08/2025	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 212. REPASSE HONORÁRIOS	1.111,78			0168
18/08/2025	CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA BB - INTIMAÇÃO POSTAL LOTE NM05	34,35			0169
19/08/2025	CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA BB INTIMAÇÃO POSTAL LOTE UB02	34,35			0170
19/08/2025	CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA INFOJUD BACEN JUD LOTE UN02	74,04			0171
25/08/2025	CUSTAS PROCESSUAIS - GUIA BB INFOJUD BACENJUD LOTE 015	111,06	1.658,43	0,32%	0172
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**1.658,43**	0,32%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**517.164,88**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
04/08/2025	MADETEL COMERCIAL LTDA. - NF. 4803 - MESA + 2 BANCOS PC. 02/02	1.645,00	1.645,00	26,52%	0173
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**1.645,00**	26,52%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Invest/ Infra/ Monitoramento				
29/08/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2037. SISTEMA DE SEGURANÇA LEITOR FACIAL PC. 02/03	3.940,00	3.940,00	63,52%	0174
	Meio Ambiente				
15/08/2025	FEDERAÇÃO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1592. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA AGO/2025	532,40	532,40	8,58%	0175
	Espaço Comunitário				
19/08/2025	OH PEIXÃO - NF 628 RAÇÃO PEIXES	85,00	85,00	1,37%	0176
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**4.557,40**	73,48%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**6.202,40**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
15/08/2025	TRATAMENTO DE ÁGUA POÇO 08/2025 - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6695.	4.568,62	4.568,62	29,32%	0177
	Leitura da Água				
15/08/2025	MANUT. LEITURA ÁGUA 07/2025 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA - NF. 14208	1.901,11	1.901,11	12,20%	0178
	Tratamento Água/Cloro				
28/08/2025	HANNA INSTRUMENTS BRASIL - NF. 207668. TRATAMENTO AGUA/CLORO	1.752,79	1.752,79	11,25%	0179
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
01/08/2025	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - NF 45642 - ANALISADOR CHECKER CLORO LIVRE	521,20			0180
26/08/2025	CACULE MAT. CONSTR. LTDA - NF. 95854. MATERIAL HIDRÁULICO MANUTENÇÃO	4.290,77	4.811,97	30,88%	0181

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
26/08/2025	SP AGUAS - USO RECURSOS HÍDRICOS PC 02 VENCTO 31/07	853,88			0182
26/08/2025	SP AGUAS - USO RECURSOS HÍDRICOS PC 01 VENCTO 30/06	864,40			0183
28/08/2025	SP ÁGUAS (DAEE) PC 01 e 02 - UTILIZAÇÃO REC. HÍDRICOS	830,00	2.548,28	16,35%	0184
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**15.582,77**	100,00%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**15.582,77**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	TAC / MEIO AMBIENTE				
08/08/2025	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - HONORÁRIOS REF. AÇÃO JUDICIAL TAC	3.000,00	3.000,00	100,00%	0185
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**3.000,00**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**541.950,05**		

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/09

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1808202547AMIGOS DE 2015886

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: **18/08/2025** Valor: **R$ 20.158,86**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4449665254b345e0a1c04cc5059d824c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630440C6**

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: 18/08/2025
Uso da Empresa: E607469482025081816035221530003
Arquivo Remessa: 6502
Arquivo Retorno: PG18080c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/09

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386461334-8	52250859 07/2025 MENSAL	20.158,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	58	18.291,31	0,00	0,00	0,00	18.291,31
Total FGTS:		**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.867,55	1.867,55
Total Consignado:	**1.867,55**	**1.867,55**

Total da Guia: **20.158,86**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:41:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4449665254b345e8a1c84ce5059d824c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63044B06

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4449665254b345e8a1c84ce5059d824c

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

03/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 52.250.859 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613334-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	000000003993298	935	523,69
07/2025	20/08/2025	LUCIANO DO ROSARIO	5225085900015200282	308.204.268-65	584866955	389	548,85
07/2025	20/08/2025	MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	181295178	001	795,01
					Total Consignado		1.867,55

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 10:41:40 (Brasília). Página 1 de 1

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613348 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	0849F000093	448.363.888-79	101	20/08/2025	Mensal	2.393,03	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
07/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	20/08/2025	Mensal	3.339,94	267,19	0,00	0,00	0,00	267,19
07/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	20/08/2025	Mensal	2.443,80	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
07/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	20/08/2025	Mensal	4.015,75	321,26	0,00	0,00	0,00	321,26
07/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	20/08/2025	Mensal	3.778,15	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
07/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	20/08/2025	Mensal	6.687,47	534,99	0,00	0,00	0,00	534,99
07/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	20/08/2025	Mensal	3.513,73	281,09	0,00	0,00	0,00	281,09
07/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	20/08/2025	Mensal	2.885,52	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84
07/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	20/08/2025	Mensal	2.964,92	237,19	0,00	0,00	0,00	237,19
07/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	20/08/2025	Mensal	2.941,99	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
07/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152000297	432.566.488-27	101	20/08/2025	Mensal	3.449,62	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
07/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	20/08/2025	Mensal	3.613,89	289,11	0,00	0,00	0,00	289,11
07/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	20/08/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
07/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	20/08/2025	Mensal	3.426,01	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08
07/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	20/08/2025	Mensal	3.851,48	308,11	0,00	0,00	0,00	308,11
07/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	20/08/2025	Mensal	3.265,87	261,26	0,00	0,00	0,00	261,26
07/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	20/08/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
07/2025		IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	0849F000092	528.742.508-21	101	20/08/2025	Mensal	3.695,66	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
07/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	20/08/2025	Mensal	3.448,95	275,91	0,00	0,00	0,00	275,91
07/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	20/08/2025	Mensal	2.941,99	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
07/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	20/08/2025	Mensal	3.778,15	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
07/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	20/08/2025	Mensal	3.127,32	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
07/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	20/08/2025	Mensal	4.545,99	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
07/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	20/08/2025	Mensal	3.680,64	294,45	0,00	0,00	0,00	294,45
07/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	20/08/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
07/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	20/08/2025	Mensal	3.455,77	276,46	0,00	0,00	0,00	276,46
07/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	20/08/2025	Mensal	3.613,89	289,11	0,00	0,00	0,00	289,11
07/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	20/08/2025	Mensal	4.545,99	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
07/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	20/08/2025	Mensal	3.400,56	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04
07/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	20/08/2025	Mensal	3.089,09	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
07/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	20/08/2025	Mensal	2.197,35	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
07/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	20/08/2025	Mensal	3.538,93	283,11	0,00	0,00	0,00	283,11
07/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	20/08/2025	Mensal	2.642,84	211,42	0,00	0,00	0,00	211,42
07/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	20/08/2025	Mensal	3.285,35	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
07/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	20/08/2025	Mensal	4.632,36	370,58	0,00	0,00	0,00	370,58
07/2025		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	20/08/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
07/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	20/08/2025	Mensal	3.474,20	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93
07/2025		PAULO CESAR BOTARO	52250859000152000288	215.323.178-75	101	20/08/2025	Mensal	6.323,06	505,83	0,00	0,00	0,00	505,83

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 10:41:34 (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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613334-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	20/08/2025	Mensal	4.502,09	360,16	0,00	0,00	0,00	360,16
07/2025		RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	0849F000094	383.488.188-04	101	20/08/2025	Mensal	2.966,40	237,31	0,00	0,00	0,00	237,31
07/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	20/08/2025	Mensal	2.697,24	215,77	0,00	0,00	0,00	215,77
07/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	20/08/2025	Mensal	5.047,53	403,80	0,00	0,00	0,00	403,80
07/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	20/08/2025	Mensal	6.198,21	495,85	0,00	0,00	0,00	495,85
07/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	20/08/2025	Mensal	3.112,68	249,01	0,00	0,00	0,00	249,01
07/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	20/08/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
07/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	20/08/2025	Mensal	3.687,21	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97
07/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	20/08/2025	Mensal	3.851,48	308,11	0,00	0,00	0,00	308,11
07/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	20/08/2025	Mensal	7.520,80	601,66	0,00	0,00	0,00	601,66
07/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	20/08/2025	Mensal	4.605,01	368,40	0,00	0,00	0,00	368,40
07/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	20/08/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
07/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	20/08/2025	Mensal	5.677,65	454,21	0,00	0,00	0,00	454,21
07/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	20/08/2025	Mensal	3.336,77	266,94	0,00	0,00	0,00	266,94
07/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	20/08/2025	Mensal	7.057,43	564,59	0,00	0,00	0,00	564,59
07/2025		VITOR ALVES DOMINGUES	0849F000095	571.147.558-48	101	20/08/2025	Mensal	1.071,59	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72
07/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	20/08/2025	Mensal	2.481,01	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
07/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	20/08/2025	Mensal	3.938,58	315,08	0,00	0,00	0,00	315,08
07/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	20/08/2025	Mensal	3.317,01	265,36	0,00	0,00	0,00	265,36
07/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	20/08/2025	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**
								Total FGTS	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613348 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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	58	228.645,03	18.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,31
		Total FGTS	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

07/09

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613334-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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	58	228.645,03	18.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,31
		Total FGTS	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

08/09

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613334-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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	11 - FGTS mensal	58	223.782,47	17.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,32
07/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.862,56	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,99
		Total FGTS	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

09/09

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: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 20.158,86

Número da Guia: 01250813864613334-8 **Data Emissão:** 13/08/2025 10:41:26 (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	58	228.645,03	18.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,31
	Total FGTS	**228.645,03**	**18.291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.291,31**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/08/2025 10:41:34 (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:	85870000916 0 56810385252 3 32071625222 1 61433214092 8
Data do Pagamento:	15/08/2025
Valor Total:	R$ 91.656,81
Autenticação:	081245531
Número de Controle:	99991200000000000000057162

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: **15/08/2025**
Nº do documento: **081245531**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607798700
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25222.6143321-4

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000371512238**

Valor Total do Documento: **91.656,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	20.586,74			20.586,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	45.779,93			45.779,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.318,87			4.318,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.722,49			5.722,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	457,79			457,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.433,49			3.433,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	686,69			686,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.663,58			7.663,58

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 10/08/2025 10:58:36

85870000916 0 56810385252 3 32071625222 1 61433214092 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000916 0 | 56810385252 3 | 32071625222 1 | 61433214092 8

Pague com o PIX

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.25222.6143321-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	91.656,81

Voltar ao índice

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	144,56			144,56
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.285,42			2.285,42
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	448,09			448,09
	Totais	**91.656,81**			**91.656,81**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 10/08/2025 10:58:36

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: JUL/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: 0132 - MARIANA ROCHA- LITORAL**
121626 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - CNPJ: 05.068.543/0001-64	07656022	03/07/2025	03/07/2025	01/07/2025	2589	JUL/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2589 .	820,00	IRRF	820,00	1,50	12,30
								CSLL/COFINS/PIS	820,00	4,65	38,13
						Total do fornecedor:	**820,00**				**50,43**
VILA VELHA S - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 12.488.076/0001-97	07732156	28/07/2025	28/07/2025	01/07/2025	1418080	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1418080.	1.923,32	IRRF	1.923,32	1,50	28,85
								CSLL/COFINS/PIS	1.923,32	4,65	89,40
						Total do fornecedor:	**1.923,32**				**118,25**
SECCO& PERES - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - CNPJ: 13.107.433/0001-92	07713189	18/07/2025	18/07/2025	01/07/2025	6611	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6611.	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	07695505	15/07/2025	15/07/2025	08/07/2025	13604	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 13604. .	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**
						Total do condomínio:	**9.637,02**				**592,65**

ContasData

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1508202531000000000097591926000001049984901019507 2PAGO

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:	03397117400000950729759192600000104998490101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/08/2025 **Data do Pagamento:** 15/08/2025
Valor R$:	R$ 950,72
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000648007796806 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SIND EMP ED COND(RC) EMP EMPR CV L
Data:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000648007796806
Arquivo Remessa:	6480
Arquivo Retorno:	PG150803.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 49984.901014 7 11740000095072

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 07:23

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 06/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202507	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2025	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO 15/08/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 888.72			CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JULHO DE 2025			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA/JUROS (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3734-6 / 7591926 NOSSO NÚMERO 000001049984 9 (=) VALOR DOCUMENTO 950,72
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 - Diveta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander **|033-7|** 03399.75914 92600.000100 49984.901014 7 11740000095072

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 15/08/2025
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 06/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202507	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2025	NOSSO NÚMERO 000001049984 9
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 950,72
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE JULHO DE 2025 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 888.72					(-) 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: CÓD. DE BAIXA:	52.250.859/0001-52 000001049984 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0006**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1208202531000000000109070674927293828634700015855 65PAGO

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:	34191117100015855651090706749272938286347000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/08/2025 **Data do Pagamento:** 12/08/2025
Valor R$:	R$ 15.855,65
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000645407779316 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Data:	12/08/2025
Uso da Empresa:	0000645407779316
Arquivo Remessa:	6454
Arquivo Retorno:	PG120803.RET
Linha Digitável:	34191.09073 06749.272933 82863.470009 1 11710001585565

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/08/2025 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

02/07

ANS - nº 36.024-4

Ana Costa Saúde
Sempre evoluindo para acompanhar você
CNPJ: 02.864.364/0001-45

Avenida Ana Costa, 468
Gonzaga - Santos - SP
(13) 3285 - 1200
www.anacostasaude.com.br

DESCRITIVO DA COBRANÇA

COBRANCA RETROATIVA 821,44

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	3	1.895,64
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$ 15.855,65

MENSAGEM

Nosso Número: 109/07067492-7	Vencimento: **12/08/2025**
Fatura: 1152386M	Emissão: 21/07/2025
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
3366784	PISJFDZ5K

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	1152386M	21/07/2025	109/07067492-7
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
15.855,65			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09073 06749.272933 82863.470009 1 11710001585565*

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

Vencimento **12/08/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/07/2025	1152386M	NFE	N	21/07/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/07067492-7

1 (=) **Valor Documento** 15.855,65

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário)

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 5,29

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

03/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			NFS-e 3366784 Código de Verificação PISJFDZ5K Emissão da NFS-e 21/07/2025 14:05
RPS 3376520	Série RPS NFSe	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/08/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$1054,40

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	15.855,65
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	07/2025	Base de Cálculo	15.855,65
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	317,11
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	15.855,65

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

04/07

Benef/RelFaturamento.qrp
31/07/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 115238 **NOTA FISCAL: 3366784**
EMISSÃO : 21/07/2025 **VENCIMENTO: 12/08/2025**

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**
87	0	GILSON JOSE DIAS	STD	PR	303.135.298-09	16/09/1980	631,88	821,44	0,00	0,00	0,00	1.453,32
						SUBTOTAL:	**631,88**	**821,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.453,32**
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**

ContasData

Voltar ao índice

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
31/07/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

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**
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
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**
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**
							15.034,21	**821,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.855,65**

ContasData

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	17	11.524,71	6	3.509,50	23	15.034,21
PRO RATA	1	821,44	0	0,00	1	821,44
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Comprovante de Despesa **0006**

06/07

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
31/07/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**12.346,15**		**3.509,50**		**15.855,65**

ContasData

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 31/07/2025 14:41:10

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: 22/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220820253100000000001090315626913150405300000342082PAGO

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:	34191118100003420821090315626913150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/08/2025	**Data do Pagamento:**	22/08/2025
Valor R$:	R$ 3.420,82		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000653507833606	**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:	22/08/2025
Uso da Empresa:	0000653507833606
Arquivo Remessa:	6535
Arquivo Retorno:	PG220809.RET
Linha Digitável:	34191.09032 15626.913154 04053.000008 1 11810000342082

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/08/2025 às 12:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/04

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 14/08/2025 - Nº: 1899932

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1672315	Série: NFSe
ADQUIRENTE / CONTRATANTE:			
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52		
Endereço:	PRACA X, 10 - GUARATUBA - Bertioga - SP - 11265505		
Fone:	0		
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR		
INTERMEDIADOR / CONTRATADO:			
Razão Social/Nome:	RB SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124410007		
E-mail:	financeiro@rb.com.br		
PEDIDO(S):			
4481434			
I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:			
Produtos VT:			

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.570,00	R$ 2.570,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 23,62	R$ 787,20	R$ 810,82
Total:		**R$ 23,62**	**R$ 3.357,20**	**R$ 3.380,82**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 3.420,82**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1672315. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=UZQANYRHH&numNota=1672315&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

03/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 15626.913154 04053.000008 1 11810000342082**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03156269-1

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3156269		04.124.182/0001-63	22/08/2025	3420,82

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.420,82

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 15626.913154 04053.000008 1 11810000342082**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/08/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/08/2025	3156269	DM	N	21/08/2025	109/03156269-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			3420,82

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$ 3.420,82

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

21/08/2025 17:21:33 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

04/04

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481434
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900009300 ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1304000798981	AG. PAGAME	20/08/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	
84900009000 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000185014	AG. PAGAME	20/08/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900008500 FABIO LUIZ BRAZ								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000181272	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000002149	AG. PAGAME	20/08/2025	52	R$ 5,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	
84900009200 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO								
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104092854395	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000190361	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000021781	AG. PAGAME	20/08/2025	41	R$ 5,00	R$ 205,00	
							R$ 205,00	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141416	AG. PAGAME	20/08/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022001	AG. PAGAME	20/08/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022018	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000128711	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001600 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022034	AG. PAGAME	20/08/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900003300 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022051	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006800 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000094973	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 5,00	R$ 5,00	
							R$ 5,00	
84900001500 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO								
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022115	AG. PAGAME	20/08/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	

Comprovante de Despesa **0008**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220820253100000000001090315613963150405300000746989PAGO

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:	34193118100007469891090315613963150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/08/2025 **Data do Pagamento:** 22/08/2025
Valor R$:	R$ 7.469,89
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000653507833607 **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:	22/08/2025
Uso da Empresa:	0000653507833607
Arquivo Remessa:	6535
Arquivo Retorno:	PG220809.RET
Linha Digitável:	34191.09032 15613.963154 04053.000008 3 11810000746989

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/08/2025 às 12:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/06

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 14/08/2025 - Nº: 1899927

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1672316	Série: NFSe
ADQUIRENTE / CONTRATANTE:			
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52		
Endereço:	PRACA X, 10 - GUARATUBA - Bertioga - SP - 11265505		
Fone:	0		
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR		
INTERMEDIADOR / CONTRATADO:			
Razão Social/Nome:	RB SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124410007		
E-mail:	financeiro@rb.com.br		
PEDIDO(S):			
4481435			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VC:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 7.383,37	R$ 7.383,37
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 7.383,37**	**R$ 7.383,37**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 7.469,89**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1672316. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=TUVYFWNK3&numNota=1672316&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0008**

03/06

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 15613.963154 04053.000008 3 11810000746989**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03156139-6

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3156139		04.124.182/0001-63	22/08/2025	7469,89

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 7.469,89

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 15613.963154 04053.000008 3 11810000746989**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/08/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/08/2025	3156139	DM	N	21/08/2025	109/03156139-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			7469,89

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$ 7.469,89

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

21/08/2025 17:21:37 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481435
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779333	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009100 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000738	AG. PAGAME	20/08/2025	26	R$ 10,00	R$ 260,00	
							R$ 260,00	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009600 DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000288	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	20/08/2025	15	R$ 10,00	R$ 150,00	
							R$ 150,00	
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008700 GILSON JOSE DIAS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000614069	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	20/08/2025	5	R$ 10,00	R$ 50,00	
							R$ 50,00	
84900008600 JHONES SANTOS ANDRADE								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	20/08/2025	26	R$ 8,85	R$ 230,10	
							R$ 230,10	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	20/08/2025	19	R$ 10,45	R$ 198,55	
							R$ 198,55	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481435
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	20/08/2025	24	R$ 9,50	R$ 228,00	
							R$ 228,00	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381100163[illegible]	AG. PAGAME	20/08/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000207531	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000398	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	20/08/2025	22	R$ 11,41	R$ 251,02	
							R$ 251,02	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009859	AG. PAGAME	20/08/2025	14	R$ 16,80	R$ 235,20	
							R$ 235,20	
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000172515	AG. PAGAME	20/08/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000739	AG. PAGAME	20/08/2025	26	R$ 10,40	R$ 270,40	
							R$ 270,40	

Comprovante de Despesa **0008**

06/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481435
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	20/08/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220820253100000000001090315597543150405300000323061 4PAGO

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:	34194118100032306141090315597543150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/08/2025	**Data do Pagamento:**	22/08/2025
Valor R$:	R$ 32.306,14		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000653507833608	**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:	22/08/2025
Uso da Empresa:	0000653507833608
Arquivo Remessa:	6535
Arquivo Retorno:	PG220809.RET
Linha Digitável:	34191.09032 15597.543154 04053.000008 4 11810003230614

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/08/2025 às 12:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/07

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 14/08/2025 - Nº: 1899928

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1672317	Série: NFSe
ADQUIRENTE / CONTRATANTE:			
Razão Social/Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
CNPJ/CPF:	52.250.859/0001-52		
Endereço:	PRACA X, 10 - GUARATUBA - Bertioga - SP - 11265505		
Fone:	0		
E-mail:	BENEFICIOS@BBZ.COM.BR		
INTERMEDIADOR / CONTRATADO:			
Razão Social/Nome:	RB SERVI?OS EMPRESARIAIS LTDA		
CNPJ:	04.124.182/0001-63		
Endereço:	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO, 159 - 6? ANDAR - CONJ. 601/616 - CENTRO - Guarulhos - SP - 07012020		
Fone:	1124410007		
E-mail:	financeiro@rb.com.br		
PEDIDO(S):			
4481436			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VA:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
77	ticket alimentacao	R$ 0,00	R$ 32.064,14	R$ 32.064,14
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 32.064,14**	**R$ 32.064,14**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 32.306,14**

A adquirente/contratante declara que recebeu os benefícios e/ou serviços acima descritos, conforme relatório dos créditos disponibilizados nos cartões dos seus funcionários, que pode ser acessado através do site www.rb.com.br.

Informações Adicionais:

Vinculado a NFe: 1672317. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=HNEZA2OTF&numNota=1672317&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0009**

03/07

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 15597.543154 04053.000008 4 11810003230614**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03155975-4

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3155975		04.124.182/0001-63	22/08/2025	32306,14

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 32.306,14

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 15597.543154 04053.000008 4 11810003230614**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/08/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/08/2025	3155975	DM	N	21/08/2025	109/03155975-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			32306,14

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$ 32.306,14

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

21/08/2025 17:21:43 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

04/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481436
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900009300	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774463638887	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004100	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009100	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773765161489	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004700	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003700	CICERO MACARIO GONCALVES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000600	DOUGLAS ARAUJO MARTINS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009600	DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774067935889	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003200	EDMILSON JOSE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006500	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009000	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771074586590	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008500	FABIO LUIZ BRAZ							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005400	FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004600	FILIPE PEREIRA SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004900	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006700	GILEADE SANTOS FERREIRA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008700	GILSON JOSE DIAS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773031352980	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002800	HELIO VIEIRA GONCALVES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009200	IRAN FERNANDES ANUNCIACAO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775287425082	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006900	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Comprovante de Despesa **0009**

05/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481436
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77562619259	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001300	ORLANDO DE JESUS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004300	PAULO CESAR BOTARO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Comprovante de Despesa **0009**

06/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481436
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773834881880	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773338490186	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775711475584	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

07/07

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4481436
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Matrícula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	20/08/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO07082025310000000000023740096055250467117 8PAGO

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:	23799116600000711782374059605525046200624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/08/2025 **Data do Pagamento:** 07/08/2025
Valor R$:	R$ 711,78
Nº do Pagamento:	0000642307737388
Nosso Número:	09605525046 **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:	07/08/2025
Uso da Empresa:	09605525046
Arquivo Remessa:	6423
Arquivo Retorno:	PG070800.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59605.525043 62006.248009 9 11660000071178

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/08/2025 às 05:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/05

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/055250462-5 | Número do Título: 6807552266

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/08/2025	2374-4/62480-2	R$	711,78		

(=) Valor do Contrato: 711,78
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

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

Apólice / Documento: NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011765645 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.525043 62006.248009 9 11660000071178**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **07/08/2025**

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
19/07/2025	6807552266	3	19/07/2025	N	05/96/055250462-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	711,78		711,78

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 011765645 000000000 000000 001

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

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

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Voltar ao índice

Porto Seguro

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)
Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 19/07/2025 02:29:15

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. : **2025-07**
Vigência..... : **13/07/2025 - 12/08/2025**

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

03058980496203

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
00000000117	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	23.218,00	23.218,00	23.218,00	23.218,00		9,88181	1,49245	11,37426
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
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
00000000116	IRAM FERNANDES ANUNCIACAO	32.591,00	32.591,00	32.591,00	32.591,00		13,41440	2,09495	15,50935
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
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 19/07/2025 02:29:15

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. : **2025-07**
Vigência..... : **13/07/2025 - 12/08/2025**

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

03058980496203

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
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..... : 60								
	VIDAS AP..... : 60								
	TOTAIS SEGURADO..... : 60	1.427.265,45	1.427.265,45	1.427.265,45	1.427.265,45		620,03451	91,74464	711,77915
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0								
	TOTAL GERAL..... : 60	1.427.265,45	1.427.265,45	1.427.265,45	1.427.265,45				

* 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

>Consulta Optantes

Data da consulta: 22/07/2025 09:11:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **61.198.164/0001-60**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/02

Recibo de Pagamento

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância de R$ 62,40 (Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) referente À PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 62,40, SOLICITADO PELO CONDOMINIO POR E-MAIL EM 19/08/2025. conforme demonstrativo abaixo:

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **CPF:** 291.758.458-06 **RG/RNE:** 232179050
Banco: BCO. BRADESCO **Cód.Agência:** 22152 **Cta.Depósito:** 12374 9

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		62,40	
		62,40	**0,00**
		Valor líquido	**62,40**

Para maior clareza, firmo o presente

Bertioga, 20 de agosto de 2025

WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

0849 - 000015

PIX: 291758458 06

Recibo de Pagamento

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância de R$ 62,40 (Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) referente À PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R$ 62,40, SOLICITADO PELO CONDOMINIO POR E-MAIL EM 19/08/2025. conforme demonstrativo abaixo:

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **CPF:** 291.758.458-06 **RG/RNE:** 232179050
Banco: BCO. BRADESCO **Cód.Agência:** 22152 **Cta.Depósito:** 12374 9

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		62,40	
		62,40	**0,00**
		Valor líquido	**62,40**

Para maior clareza, firmo o presente

Bertioga, 20 de agosto de 2025

WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO

0849 - 000015

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

02/02

19/08/2025, 15:38 IBPJ 3286

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$ 62,40

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
complemento le transporte

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
E90400888202508191838446569730 82

Data e hora da transação
19/08/2025 - 15:39:53

Codigo de autenticação
IBE0638F176A7F75446CCB8

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



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

Recibo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador: 000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **C.T.P.S** 081020 **Série:** 000295

Período Aquisitivo: **de** 09/08/2024 **até** 08/08/2025
Período de Gozo: **de** 01/09/2025 **até** 30/09/2025
Faltas no Período Aquisitivo: Nenhuma Falta

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 3.876,03 **(Três Mil e Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Três Centavos)**, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	3.393,90	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	1.131,30	
PROVISÃO INSS FERIAS		443,11
IRRF FÉRIAS		206,06
Totais	**4.525,20**	**649,17**

Totais dos Proventos	4.525,20
Totais dos Descontos	(-) 649,17
Liquido a Receber	**3.876,03**

Bertioga, 25 de agosto de 2025

SERGIO CARVALHO DOS SANTOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

Recibo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador: 000018 - JOSE BATISTA DA SILVA **C.T.P.S** 004292 **Série:** 000079

Período Aquisitivo: **de** 14/08/2024 **até** 13/08/2025
Período de Gozo: **de** 01/09/2025 **até** 30/09/2025
Faltas no Período Aquisitivo: Nenhuma Falta

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 4.556,01 **(Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Um Centavo)**, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	4.217,80	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	1.405,93	
PROVISÃO INSS FERIAS		596,91
IRRF FÉRIAS		470,81
Totais	**5.623,73**	**1.067,72**

Totais dos Proventos	5.623,73
Totais dos Descontos	(-) 1.067,72
Liquido a Receber	**4.556,01**

Bertioga, 25 de agosto de 2025

JOSE BATISTA DA SILVA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

01/02

Recibo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador: 000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **C.T.P.S** 061612 **Série:** 000366

Período Aquisitivo: **de** 08/08/2024 **até** 07/08/2025
Período de Gozo: **de** 01/09/2025 **até** 20/09/2025
Faltas no Período Aquisitivo: 1 dia(s)

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 4.073,12 **(Quatro Mil e Setenta e Três Reais e Doze Centavos)**, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	2.218,40	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	739,46	
1a PARC. 13o SALARIO	1.385,48	
PROVISÃO INSS FERIAS		248,35
IRRF FÉRIAS		21,87
Totais	**4.343,34**	**270,22**

Totais dos Proventos	4.343,34
Totais dos Descontos	(-) 270,22
Liquido a Receber	**4.073,12**

Bertioga, 25 de agosto de 2025

JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **C.T.P.S** 061612 **Série:** 000366

O infra assinado, funcionário dessa empresa, vem respeitosamente, requerer que lhe seja concedido um terço do período de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da empresa a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a Consolidação das leis do trabalho.

Atenciosamente

Bertioga, 22 de julho de 2025

Assinatura do Empregador

JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/02

Recibo de Abono Pecuniário

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **C.T.P.S** 061612 **Série:** 000366

Período Aquisitivo: **de** 08/08/2024 **até** 07/08/2025
Período de Gozo: **de** 01/09/2025 **até** 20/09/2025
Período do Abono: **de** 21/09/2025 **até** 30/09/2025
Abono Pecuniário: 1.109,20 **1/3 Constitucional:** 369,73

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 1.478,93 **(Hum Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)**, referente ao Abono Pecuniário das férias do período aquisitivo acima citado, dando plena e geral quitação.

Bertioga, 25 de agosto de 2025

JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/01

Recibo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador: 000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **C.T.P.S** 032183 **Série:** 000393

Período Aquisitivo: **de** 08/08/2024 **até** 07/08/2025
Período de Gozo: **de** 02/09/2025 **até** 01/10/2025
Faltas no Período Aquisitivo: 3 dia(s)

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 3.786,12 **(Três Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Doze Centavos)**, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	3.287,71	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	1.095,90	
PROVISÃO INSS FERIAS		423,29
IRRF FÉRIAS		174,20
Totais	**4.383,61**	**597,49**

Totais dos Proventos	4.383,61
Totais dos Descontos	(-) 597,49
Liquido a Receber	**3.786,12**

Bertioga, 26 de agosto de 2025

WENDERSON COSTA DE ALMEIDA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

01/01

Recibo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador: 000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS **C.T.P.S** 099050 **Série:** 000330

Período Aquisitivo: **de** 07/07/2024 **até** 06/07/2025
Período de Gozo: **de** 02/09/2025 **até** 01/10/2025
Faltas no Período Aquisitivo: Nenhuma Falta

Recebi do(a) ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, a importância líquida de R$ 6.904,40 **(Seis Mil e Novecentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos)**, referente as férias do período acima de acordo com as parcelas discriminadas abaixo.

Descrição	Proventos	Descontos
FÉRIAS RECIBO	4.651,06	
FÉRIAS 1/3 RECIBO	1.550,35	
1a PARC. 13o SALARIO	1.938,90	
PROVISÃO INSS FERIAS		677,78
IRRF FÉRIAS		558,13
Totais	**8.140,31**	**1.235,91**

Totais dos Proventos	8.140,31
Totais dos Descontos	(-) 1.235,91
Liquido a Receber	**6.904,40**

Bertioga, 26 de agosto de 2025

LEANDRO DE JESUS SANTOS

Voltar ao índice



PESSOAL/RESCISÃO

Comprovante de Despesa **0017**

01/07

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 0108202547AMIGOS DE 359012

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: **01/08/2025** Valor: **R$ 3.590,12**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c51559c15054e99a8339cf2aa84d37f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304BA21**

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: 01/08/2025
Uso da Empresa: E607469482025080116055221530000 1
Arquivo Remessa: 6415
Arquivo Retorno: PG010806.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/08/2025 às 14:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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	01/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072982954383-5	849/74-ESTHER EVELYN DOS SANTOS	3.590,12

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	527,12	3.063,00	0,00	3.590,12
Total FGTS:		**0,00**	**527,12**	**3.063,00**	**0,00**	**3.590,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.590,12**

Observações

Data de geração da Guia: 29/07/2025 às 11:11:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c51559c15054e99a8339cf2aa84d37f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304BA21

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c51559c15054e99a8339cf2aa84d37f

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.590,12

Número da Guia: 0125072982954383-5 **Data Emissão:** 29/07/2025 11:11:05 (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		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	01/08/2025	Rescisório	2.534,88	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
07/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	4.054,30	324,33	0,00	0,00	0,00	324,33
07/2025		ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	0849F000074	470.973.998-64	101	01/08/2025	Multa Rescisória	7.657,52	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**14.246,70**	**3.590,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**14.246,70**	**3.590,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**
								Total FGTS	**14.246,70**	**3.590,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**

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: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.590,12

Número da Guia: 0125072982954383-5 **Data Emissão:** 29/07/2025 11:11:05 (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	14.246,70	0,00	527,12	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.590,12
		Total FGTS	**14.246,70**	**0,00**	**527,12**	**3.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.590,12

Número da Guia: 01250729829543 83-5 **Data Emissão:** 29/07/2025 11:11:05 (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	14.246,70	0,00	527,12	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.590,12
		Total FGTS	**14.246,70**	**0,00**	**527,12**	**3.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.590,12

Número da Guia: 0125072982954383-5 **Data Emissão:** 29/07/2025 11:11:05 (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	2.534,88	0,00	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	314,45	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.739,85	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	299,18
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	7.657,52	0,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
		Total FGTS	**14.246,70**	**0,00**	**527,12**	**3.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 29/07/2025 11:11:19 (Brasília). Página 4 de 5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

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: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.590,12

Número da Guia: 0125072982954383-5 **Data Emissão:** 29/07/2025 11:11:05 (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	14.246,70	0,00	527,12	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.590,12
	Total FGTS	**14.246,70**	**0,00**	**527,12**	**3.063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,12**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 29/07/2025 11:11:19 (Brasília). Página 5 de 5

Voltar ao índice

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo:** PORTEIRO **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: 24/07/2025 **Dias Saldo Salário:** 24
Pagar FGTS não Recolhido: Não **Mês/Ano:**
Data de Aviso Prévio: 24/07/2025 **Saldo FGTS:** 6.881,02 **Faltas - Férias Vencidas:** 0
Cálculo Com Médias: Sim **Data do Pagamento:** 01/08/2025 **Faltas - Férias Proporcionais:** 0
Aviso Prévio Indenizado - dias: 36 **Data de Projeção de Aviso:** 29/08/2025 **Quebra de contrato:** Não
Cálculo com Médias: Sim **Dias Restantes:**

Cálculo

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817	SALARIO MENSAL 24 DIAS	24,00	2.111,19	
003	GRATIF. P/ TEMPO SER 24 DIAS	1,00	105,55	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.914,18	
416	FERIAS PROPORCIONAIS 8/12 AVOS	8,00	1.942,78	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		647,59	
419	13º SALARIO INDENIZADO 1/12 Avos	1,00	242,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11) 1/12 A	1,00	242,84	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		80,94	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)	6,00	582,83	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO 7/12 Avos	7,00	1.699,93	
100	INSS SALARIO	9,00		205,36
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,28
146	ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
187	INSS 13º SALÁRIO	9,00		152,07
507	COMPRA DE VC/VT 08.2025			160,00
532	COMPRA - VALE ALIM 08.2025			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
Totais			**10.888,81**	**3.512,02**

Base Cálculo

Código	Descrição	
900	LIQUIDO CREDITADO	7.376,79
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.477,65
905	BASE FGTS	2.534,88
907	BASE IR MÊS	1.479,28
908	BASE DE CALCULO PIS	4.477,65
910	BASE IR 13º	1.942,77
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	205,36
913	INSS 13º SALÁRIO	152,07
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADOR	4.477,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.477,65
928	BASE CALCULO DSR	277,09
935	FGTS RESCISAO	227,94
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	2.963,25
940	BASE FGTS 13o.RESC.	314,45
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.089,09
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	299,18
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	3.739,85
961	CUSTO EMPRESA VT	304,00
963	CUSTO EMPRESA VA	1.105,66
	FGTS - Total a Recolher	**3.490,37**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/04

Demonstrativo do Cálculo de Rescisão Contratual

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Funcionário: 000074 - ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo:** PORTEIRO **Data de Admissão:** 21/11/2022

Composição dos Valores de Base de Cálculo

Descrição	Valor
817 - SALARIO MENSAL	2.639,00
003 - GRATIF. P/ TEMPO SER	131,95
310 - REFLEXO H.E. NO DSR	27,29
471 - FOLGA / FERIADO 100%	115,45
585 - ADICIONAL NOTURNO 25%	0,49
Totais	**2.914,18**

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

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				
21338381565	**ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA José Costa 878 CS					**Boraceia**
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,serie,UF)	18 CPF
Bertioga		**SP**	**11271-110**	**04709739/09864-SP**	**470.973.998-64**

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
05/05/1998	**CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS**

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador.

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.639,00	**21/11/2022**	**24/07/2025**	**24/07/2025**	**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 24/dias de Salário	2.111,19	51 Comissão		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adic. Noturno %	
56 FÉRIAS RECIBO		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	41,05	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário -Família		63 13º Sal. Proporcional 7/12 Avos	1.699,93	64 13º Sal. Anteriores	
65 Férias Proporcionais 8/12 Avos	1.942,78	66 Férias Venc.		67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	
68 Terço Constitucional de Férias	728,53	69 Aviso - Prévio Indenizado - 36 Dias	3.497,01	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 1 Avos	242,84
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	242,84	77 Adicional por Tempo de Serviço	105,55	95.01 FOLGA/FERIADO 100% MA	277,09
		99 Ajuste do saldo devedor		**TOTAL BRUTO**	**10.888,81**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	1.055,60	102 Adiantamento de 13º Salário	1.385,48
103 Aviso -Prévio Indenizado		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
108 Vale -Alimentação	552,83	112.01 Previdência Social - 9%	205,36	112.02 Previdência Social - 13º Salário - 9%	152,07
114.01 IRRF - %		114.02 IRRF sobre 13º Salário - %		115.01 ARRED.ANTERIOR	0,28
115.02 COMPRA DE VC/VT	160,00	115.03 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO	0,40	**TOTAL DEDUÇÕES**	**3.512,02**
				VALOR LÍQUIDO	**7.376,79**

Voltar ao índice

04/08/25, 15:45 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 893536371978805219 | Autenticação Bancária: 384814592209037611046895 4

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:	**ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTU**	CPF:	**470.973.998-64**
Número de Pagamento:	**PGIT010000005026**	Data de Pagamento:	**04/08/2025**
Agência:	**2215-2**	Conta:	**54067-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**7.376,79**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0019**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0408202531000000000000337005140000226750856PAGO

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:	23794116300007508560337095140000226808385000
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	04/08/2025 **Data do Pagamento:** 04/08/2025
Valor R$:	R$ 7.508,56
Nº do Pagamento:	0000642007555965
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:	04/08/2025
Uso da Empresa:	05140000226
Arquivo Remessa:	6420
Arquivo Retorno:	PG040804.RET
Linha Digitável:	23790.33703 95140.000225 68083.850005 4 11630000750856

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/08/2025 às 15:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/06

Recibo do Pagador

BRADESCO	237 - 2	23790.33703 95140.000225 68083.850005 4 11630000750856

Local Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

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: 09/51400002268 P

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
12/05/2025	6155003	DM	N	12/05/2025	7.508,56

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 68083.850005 4 11630000750856

Local Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

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: 09/51400002268 P

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
12/05/2025	6155003	DM	N	12/05/2025	7.508,56

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 **0019**

03/06

Recebemos de HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Valor Total: 22.525,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.155
Série 001

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.155
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0559 5537 6800 0135 5500 1000 0061 5519 4286 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao - dentro est	135251266811650 13/05/2025 10:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		12/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANCHIETA, 387		CENTRO		11250-970	12/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596			17:05:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6155 - Valor Original: R$ 22.525,66 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 22.525,66

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 09/06/2025 Valor : R$ 7.508,55	Número : 002 Vencimento : 07/07/2025 Valor : R$ 7.508,55	Número : 003 Vencimento : 04/08/2025 Valor : R$ 7.508,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.525,66	4.054,61	0,00	0,00	22.525,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
344					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1100,00,02ROY3M	Cam Gl ML 1b - B.LV royal M	62052000	000	5101	UN	10,00	64,00	0,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY2P	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal P	62034200	000	5101	UN	8,00	63,00	0,00	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY3M	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal M	62034200	000	5101	UN	14,00	63,00	0,00	882,00	882,00	158,76	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY4G	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal G	62034200	000	5101	UN	6,00	63,00	0,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00	0,00
2100,00,01ROY5GG	Calca A elast 2b-fr-tr - B.PS royal GG	62034200	000	5101	UN	2,00	63,00	0,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO1PP	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto PP	62034200	000	5101	UN	2,00	91,00	0,00	182,00	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO2P	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto P	62034200	000	5101	UN	4,00	91,00	0,00	364,00	364,00	65,52	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO3M	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto M	62034200	000	5101	UN	10,00	91,00	0,00	910,00	910,00	163,80	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO4G	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto G	62034200	000	5101	UN	24,00	91,00	0,00	2.184,00	2.184,00	393,12	0,00	18,00	0,00
2133,00,05PTO5GG	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto GG	62034200	000	5101	UN	32,00	91,00	0,00	2.912,00	2.912,00	524,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
#1-	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:43:41

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

04/06

HAYAM-CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

HAYAM UNIFORMES

AV. JAPAO, 2897 - VILA BRASILEIRA -
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08738-010
Fone: (11)4727-6321

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.155
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0559 5537 6800 0135 5500 1000 0061 5519 4286 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao - dentro est	135251266811650 13/05/2025 10:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
454135440113		59.553.768/0001-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2133,00,05PTOX1	Calca A elast 2b fr, 2b tr-cargo preg tamp - B.PS PA pto E1	62034200	000	5101	UN	4,00	109,20	0,00	436,80	436,80	78,62	0,00	18,00	0,00
2300,00,42AZC3M	Camta car MC - PV az.claro M	61099000	000	5101	UN	2,00	48,75	0,00	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY2P	Camta car MC - PV royal P	61099000	000	5101	UN	2,00	35,50	0,00	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY3M	Camta car MC - PV royal M	61099000	000	5101	UN	10,00	35,50	0,00	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY4G	Camta car MC - PV royal G	61099000	000	5101	UN	12,00	35,50	0,00	426,00	426,00	76,68	0,00	18,00	0,00
2300,00,42ROY5GG	Camta car MC - PV royal GG	61099000	000	5101	UN	2,00	35,50	0,00	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV1PP	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg PP	61051000	000	5101	UN	4,00	39,50	0,00	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV2P	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg P	61051000	000	5101	UN	10,00	39,50	0,00	395,00	395,00	71,10	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV3M	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg M	61051000	000	5101	UN	28,00	39,50	0,00	1.106,00	1.106,00	199,08	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV4G	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg G	61051000	000	5101	UN	24,00	39,50	0,00	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLV5GG	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg GG	61051000	000	5101	UN	28,00	39,50	0,00	1.106,00	1.106,00	199,08	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLVX1	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg E1	61051000	000	5101	UN	4,00	47,40	0,00	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00	0,00
2300,70,41FLVX2	Camta car MC - cor ric dec - ALGODAO camufla-musg E2	61051000	000	5101	UN	4,00	47,40	0,00	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00	0,00
2400,00,42AZC3M	Camta car ML rib - PV az.claro M	61099000	000	5101	UN	2,00	58,50	0,00	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY2P	Camta car ML rib - PV royal P	61099000	000	5101	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY3M	Camta car ML rib - PV royal M	61099000	000	5101	UN	14,00	43,00	0,00	602,00	602,00	108,36	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY4G	Camta car ML rib - PV royal G	61099000	000	5101	UN	12,00	43,00	0,00	516,00	516,00	92,88	0,00	18,00	0,00
2400,00,42ROY5GG	Camta car ML rib - PV royal GG	61099000	000	5101	UN	2,00	43,00	0,00	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00
3400,00,43GRA3M	Polo MC 1b - PIQUET grafite M	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43GRA5GG	Polo MC 1b - PIQUET grafite GG	61099000	000	5101	UN	6,00	68,70	0,00	412,20	412,20	74,20	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS3M	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo M	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS4G	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo G	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUS5GG	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo GG	61099000	000	5101	UN	4,00	68,70	0,00	274,80	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
3400,00,43MUSX1	Polo MC 1b - PIQUET vd.musgo E1	61099000	000	5101	UN	4,00	82,44	0,00	329,76	329,76	59,36	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO2P	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto P	62014000	000	5101	UN	4,00	115,00	0,00	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO3M	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto M	62014000	000	5101	UN	10,00	115,00	0,00	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO4G	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto G	62014000	000	5101	UN	10,00	115,00	0,00	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTO5GG	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto GG	62014000	000	5101	UN	14,00	115,00	0,00	1.610,00	1.610,00	289,80	0,00	18,00	0,00
4400,00,32PTOX1	Jaqueta Vista ML elast 2b fr, C/F - NYLON pto E1	62014000	000	5101	UN	2,00	138,00	0,00	276,00	276,00	49,68	0,00	18,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2025 10:43:41

Syon Sistemas - www.syon.com.br Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Assunto: Hayam - Nota Fiscal - Boletos Venc. 09/06/2025 - 07/07/2025 - 04/08/2025
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/05/2025 14:44:09

Boa tarde , Alessandra

Segue Nota fiscal e Boletos referente a compra dos uniformes, para programar o pagamento.

Segue Boletos com Venc.: 09/06/2025 - 07/07/2025 e 04/08/2025

Cod: **1882**

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 - Guaratuba - Bertioga

De: "HAYAM adm" <adm@hayamuniformes.com.br>
Enviada: 2025/05/28 16:55:12
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: HAYAM-UNIFORMES-NF-e 6155

Olá Boa tarde

Conforme informado e-mail anteriormente com a emissão da NF-e 6155

Segue Boleto com VECTO:09/06/2025

Nossos boletos forma negociados junto a RNX FIDC MULTISSETORIAL LP: 12.813.212/0001-77, com isso

Segue Boleto com VECTO:07/07/2025 e 04/08/2025

Estamos a disposição!!

Aguardo retorno

Atte.

Comprovante de Despesa **0019**

06/06

Em 16/05/2025 11:40, HAYAM adm escreveu:

> Olá bom dia
>
> Segue NF-e 6155, XML e os Boletos com VECTO:09/06/2025,07/07/2025 e 04/08/2025
>
> **" Consta na NFe informações referente ao pagamento e seus respectivos vencimentos, caso não recebam os boletos, solicitar antecipadamente para não ocorra cobrança de juros e multa. "**
>
> O Boletos, encaminharemos com antecedência dos vencimento
>
> Estamos com atualização em nossos sistema, assim que normalizado encaminharemos os boletos
>
> Caso se negociados informaremos, com antecedência aos vencimentos
>
> Aguardo recebimento do mesmo, por gentileza
>
> A disposição!!
>
> Atte.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

NOTA FISCAL Nº 000015700

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida do Estado,1557 - *******
Bom Retiro — São Paulo
SP 01107-000 — 551199821-2606
hw@hwdistribuidora.com.br — www.hwdistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000015700
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0825 3551 5200 0138 5500 1000 0157 0010 7216 8342

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		135252499175860
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.112.514.119	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 25.355.152/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	29/08/2025
ENDEREÇO: Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND	BAIRRO / DISTRITO: GUARATUBA — CEP: 11250-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Bertioga — FONE / FAX: 1333126596 — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	249,80												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-REMETENTE PRÓPRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.539.155-9	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BOT00235	BOTINA PRIMAVERA PS 147 AP-822 LATEGO PRETO	64039190	0102	5.102	PR	2,0000	124,90	249,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 33,60 Fed; R$ 44,96 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a credito fiscal
Permite o aproveitamento de credito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25%
nos termos do Art. 23 LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Guaratuba | 29/08/2025 | Requisição Nº: 7747

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	calçados p/ frente.

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

substituição de calçados danificados

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	botinas (1 - n39 e 1 x 47)

Observação:

Cód. 7883 - EPI

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

01/08

RECEBEMOS DE J FERRAZ PROMOCOES E VENDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.257.876 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J FERRAZ PROMOCOES E VENDAS LTDA

Rua Rei Salomao, 359, Sala 24 Referencia: - Jardim Conceicao (Sousas), Campinas, SP - CEP: 13105036 Fone: 19981454554

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.257.876
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0835 6088 0000 0174 5500 2000 2578 7617 4320 1176

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	135252378202 20/08/2025 11:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
122363170114		35.608.800/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:33:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,800	1,650

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	Capa De Chuva Motoqueiro Alba Europa Todos Tamanhos	61130000	0102	5106	UNID	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Capa de Chuva Motoqueiro Alba Europa Todos Tamanhos	61130000	0102	5106	UN	2	170,00	340,00	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

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 257875, emitida em 20/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$160,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/08

[nome]

Comparação de Valores
Data: 20/08/2025
Destino do Material/Serviço: Reposição de capas de chuva para rondantes
Número da Requisição: 2231

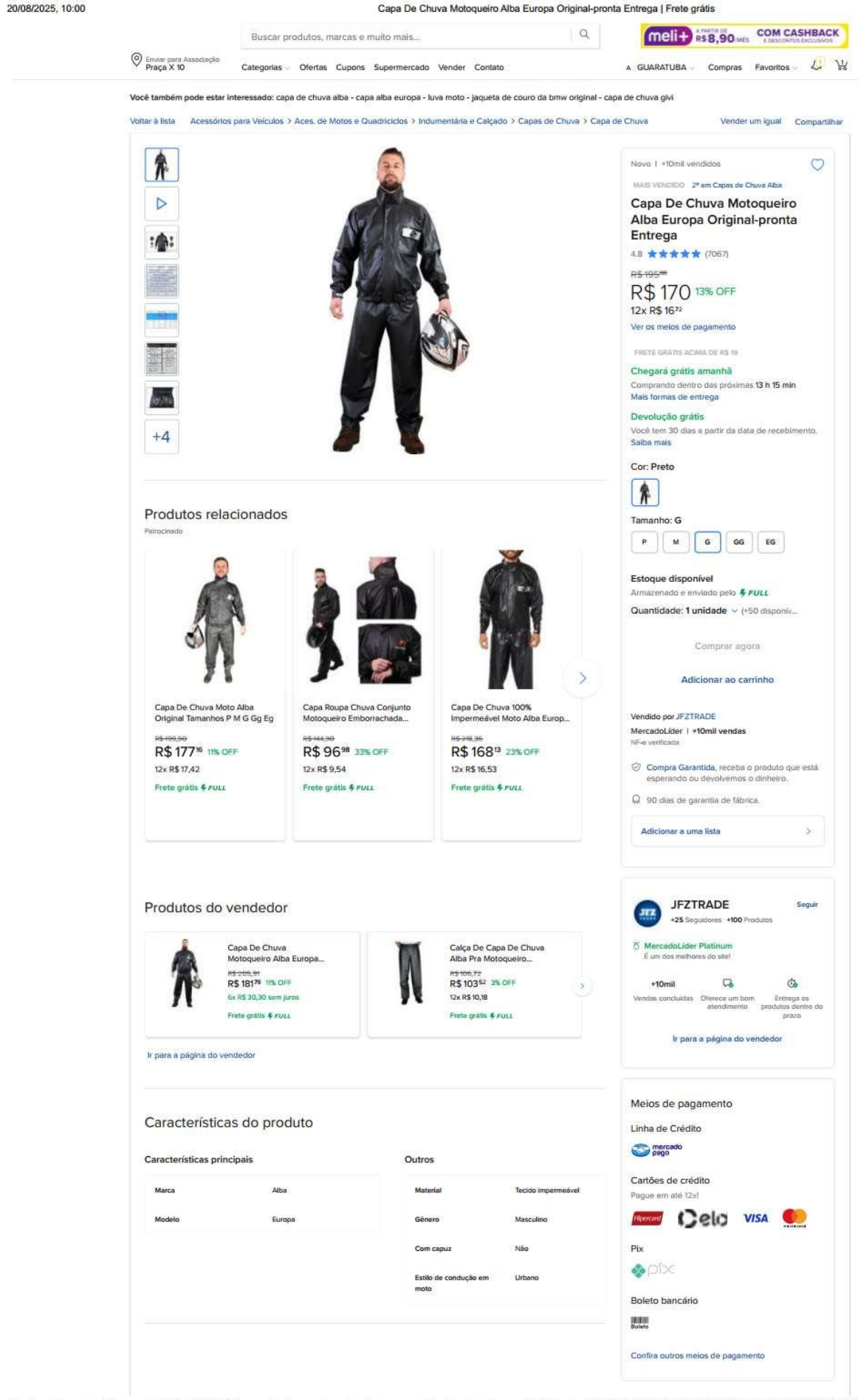
	Merc. Livre (JFZTRADE)			Merc. Livre (FERRAREZE MOTO)			Merc. Livre (JVARGAS)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Capa de chuva Alba Europa G	R$ 170,00	2	R$ 340,00	R$ 177,16	2	R$ 354,32	R$ 178,90	2	R$ 357,80
Capa de chuva Alba Europa GG	R$ 170,00	1	R$ 170,00	R$ 177,16	1	R$ 177,16	R$ 178,90	1	R$ 178,90
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 510,00***			***R$ 531,48***			***R$ 536,70***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

03/08



https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299441396-capa-de-chuva-motoqueiro-alba-europa-original-pronta-entrega-_JM?attributes=COLOR_SECONDARY_COLOR%3AUHJldG8%3D%2CSIZE%3ARw%3D%3D... 1/3

Voltar ao índice

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta... Perguntar

Últimas perguntas feitas

É impermeável?

Bom Dia ANCL, O material é de PVC, e é 100% impermeável. Ela é soldado fazendo com que não entre água e não costurada, porque são pelas costuras que entra água. Esse modelo é indicado para quem trabalha de moto por ser mais resistente. Se quiser AJUDA na escolha do TAMANHO passe PESO e ALTURA que te AJUDO. Fico a disposição. Muito Obrigada pela Preferência, Jul
Ferraz 20/08/2025

Comprei P como a Jul Ferraz me indicou, mas achei pequena, tem como trocar?

Boa Noite DANIEL, que pena não ter ficado pequena. Como tem 170 cm e 60 kg, normalmente serve com boa folga, mas vai do gosto da motociclista. Vou te passar como ver se tem troca na sua região pelo chat da compra. Por gentileza responda por lá. Muito Obrigada pela Preferência, Jul
Ferraz 19/08/2025

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.8 ★★★★★ 7.067 avaliações

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Avaliação de características

Custo-benefício ★★★★½
Confortável ★★★★½
É leve ★★★★½
Velocidade de secagem ★★★★½

Opiniões com fotos

5 5 5 5

Ordenar Qualificação

Opiniões em destaque

2.833 comentários

A capa de chuva é amplamente elogiada por sua qualidade, resistência e impermeabilidade, sendo considerada uma das melhores opções no mercado. O material é robusto e protege eficazmente contra chuvas fortes, além de ser confortável e de secagem rápida.

Resumo de opiniões gerado por IA

É útil 9

★★★★★ 11 mar. 2021

Eu sou um motociclista que já estava me sentindo desamparado por sempre comprar capas de chuva vagabundas por aí. Algumas chegavam a durar menos de um mês, rasgavam fácil e no fim eu ficava todo molhado, esta capa da alba mudou tudo o que eu sabia sobre capas! precisa de uma capa boa? compre esta sem medo de se arrepender, vá com fé! eu sou um cara de 183cm e 115kg e ela me serviu perfeitamente, não molha absolutamente nada! além de ser muito resistente ela pode ser bem dobrada e guardada dentro de uma bolsa bem pequena! recomendo! pare de passar raiva na chuva, pare de gastar dinheiro naquelas capas vagabundas das lojas de bairro, invista numa alba de verdad!.

É útil 161

★★★★★ 20 abr. 2020

O produto é fora de sério,pois o acabamento é top,a alba não deixa a desejar em nada, recomendo este produto a todos aqui no ml sem medo algum, vocês não vão se arrepender.

É útil 87

★★★★★ 20 jan. 2021

É a primeira capa que eu compro então não tenho como comprar com outras mas dá pra ver que a alba é de primiera qualidade, o material é excelente boa espesura, bons acabamentos na confecção cuidaram de cada detalhe, na gola tem uma protecção

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 199,90~~
R$ 177[16] 11% OFF
12x R$ 17,42
Frete grátis FULL
Capa De Chuva Moto Alba Original Tamanhos P M G Gg Eg

~~R$ 144,90~~
R$ 96[98] 33% OFF
12x R$ 9,54
Frete grátis FULL
Capa Roupa Chuva Conjunto Motoqueiro Emborrachada...

~~R$ 218,36~~
R$ 168[13] 23% OFF
12x R$ 16,53
Frete grátis FULL
Capa De Chuva 100% Impermeável Moto Alba Europa P M G Gg Eg

~~R$ 133,44~~
R$ 89[93] 32% OFF
12x R$ 8,84
Frete grátis FULL
Capa De Chuva Moto Pioneira Impermeável Motoqueiro Pvc Preto

Compre em lojas fora do Mercado Livre

ARTSLUVAS
Capa De Chuva Motoqueiro Nylon...
R$ 199
12x R$ 19
Frete grátis

ARTSLUVAS
Capa De Chuva De Nylon Motoqueiro,...
R$ 189
12x R$ 18
Frete grátis

ARTSLUVAS
Capa De Chuva Motoqueiro Nylon...
R$ 189
12x R$ 18
Frete grátis

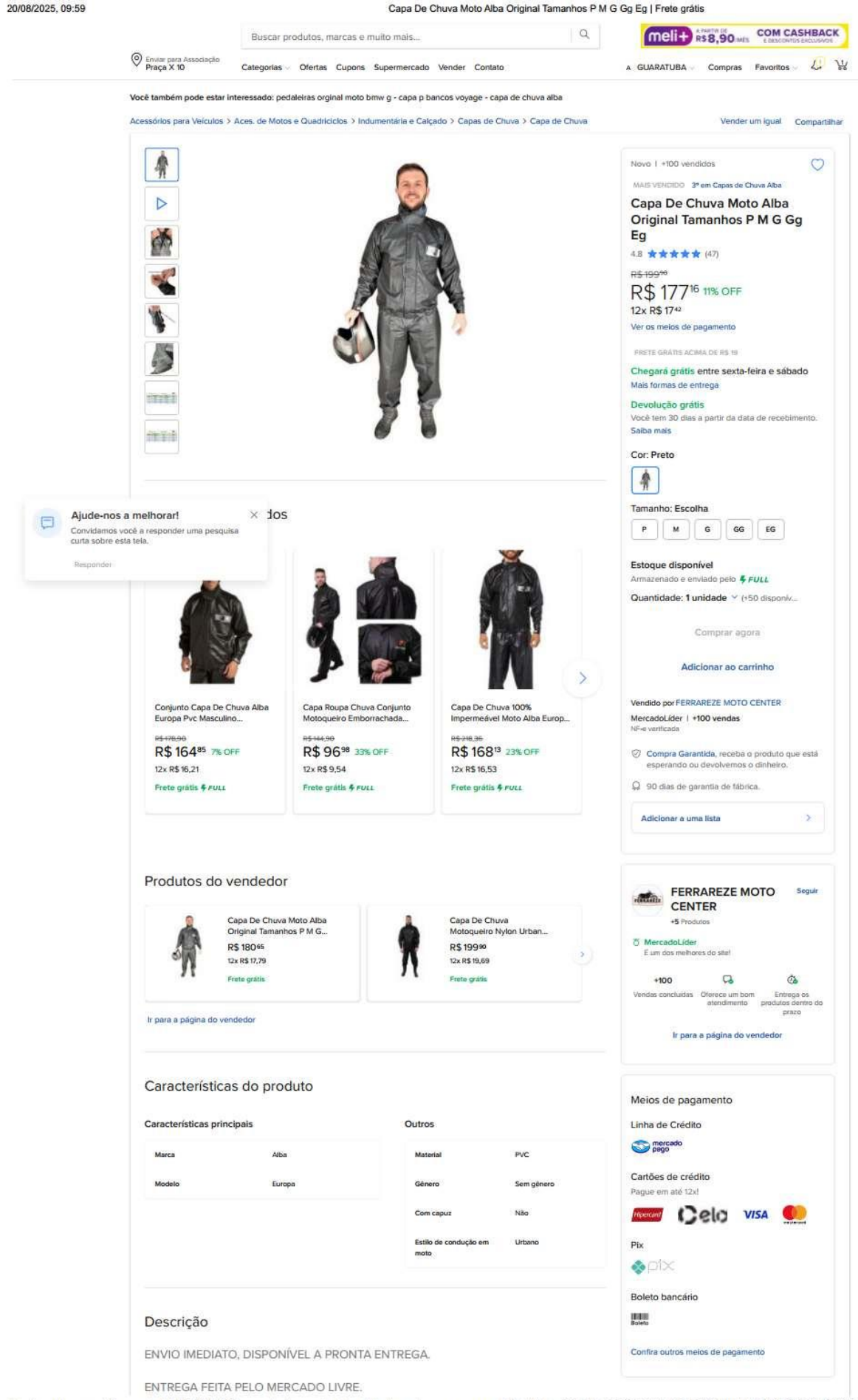
ARTSLUVAS
Capa De Chuva De Nylon Motoqueiro,...
R$ 184
12x R$ 17
Frete grátis



ONDE VOCÊ ENCONTRA
AS MAIS LINDAS PEÇAS ÍNTIMAS
Ir para a página

Comprovante de Despesa **0021**

05/08



Voltar ao índice

ORIGINAL.

FERRAREZE MOTO CENTER - QUALIDADE EM ATENDIMENTO -

PRONTA ENTREGA ALBA ORIGINAL 100% IMPERMEÁVEL!!! FEITA EM PVC!!!
VEM 1 JAQUETA e 1 CALÇA!

Jaqueta tem Zíper e Velcro - 3 Bolsos- 1 Externo e 2 Internos - sendo um de tamanho normal e outro bem grande. Barra possui Zíper e faixa refletiva.

AS MEDIDAS MAIS IMPORTANTES SÃO A CINTURA E A ALTURA!

COMO ESCOLHER O TAMANHO

O ideal é que compre com uma folga de tamanho, para evitar com problemas em rasgar ao subir na moto.

- VEJA ALTURA E CINTURA (Medir com fita métrica é o ideal, mas pode ser com a numeração da calça)

- E SE FOR GORDINHO E BAIXO? A CINTURA TEM QUE SERVIR mesmo que fique comprida a barra!!

- TEM FOTOS E TABELAS NO ANÚNCIO QUE PODEM TE AJUDAR MUITO NA ESCOLHA TAMBÉM!

Ajude-nos a melhorar!
Convidamos você a responder uma pesquisa curta sobre esta tela.
Responder

) DE CALÇA E DE TAMANHO DE CAPA, MAS MEDIR A CINTURA
TO!!

ATENÇAO - VEJA A TABELA EM FOTOS!!!!! MEDIDA EM CENTÍMETROS É MAIS EXATO!!!

Os conjuntos em PVC 100% impermeáveis da Linha Europa são os mais tradicionais da Alba.

O seu tecido combina flexibilidade com resistência, proporcionando liberdade de movimentos e segurança nas manobras.

Prático, seguro e 100% à prova d'água.

Possui um bolso externo e dois bolsos internos, além de refletivos nas costas, manga direita e bolso dianteiro.

CARACTERÍSTICAS

- Material: PVC 100% impermeável.
- Segurança: Refletivos.
- Conforto: Material macio, gola com revestimento, estruturada por duas camadas de tecido.
- Vedação perfeita sob o capacete.

OBSERVAÇÃO: Este anúncio refere-se a um conjunto, composto de 1 calça e 1 Jaqueta.

Produtos relacionados
Patrocinado

R$ 178,90
R$ 164[85] 7% OFF
12x R$ 16,21
Frete grátis FULL
Conjunto Capa De Chuva Alba Europa Pvc Masculino Motociclis

R$ 144,90
R$ 96[98] 33% OFF
12x R$ 9,54
Frete grátis FULL
Capa Roupa Chuva Conjunto Motoqueiro Emborrachada...

R$ 218,36
R$ 168[13] 23% OFF
12x R$ 16,53
Frete grátis FULL
Capa De Chuva 100% Impermeável Moto Alba Europa P M G Gg Eg

R$ 126,96
R$ 76[17] 40% OFF
12x R$ 7,49
Frete grátis FULL
Conjunto Capa Chuva Moto Emborrachada Impermiável Com...

Compre em lojas fora do Mercado Livre

ALESSANDROBACKKIKI
Conjunto Capa De Chuva Pantaneiro Luxo...
R$ 114
$ 107 6% OFF
12x R$ 10
Frete grátis

ARTSLUVAS
Capa De Chuva De Nylon Motoqueiro,...
R$ 184
12x R$ 17
Frete grátis

ARTSLUVAS
Capa De Chuva De Nylon Motoqueiro,...
R$ 189
12x R$ 18
Frete grátis

ARTSLUVAS
Capa De Chuva Motoqueiro Nylon...
R$ 199
12x R$ 19
Frete grátis



EXPLORE
NOSSA SELEÇÃO DE PRODUTOS
Ir para a página >

Quem viu este produto também comprou

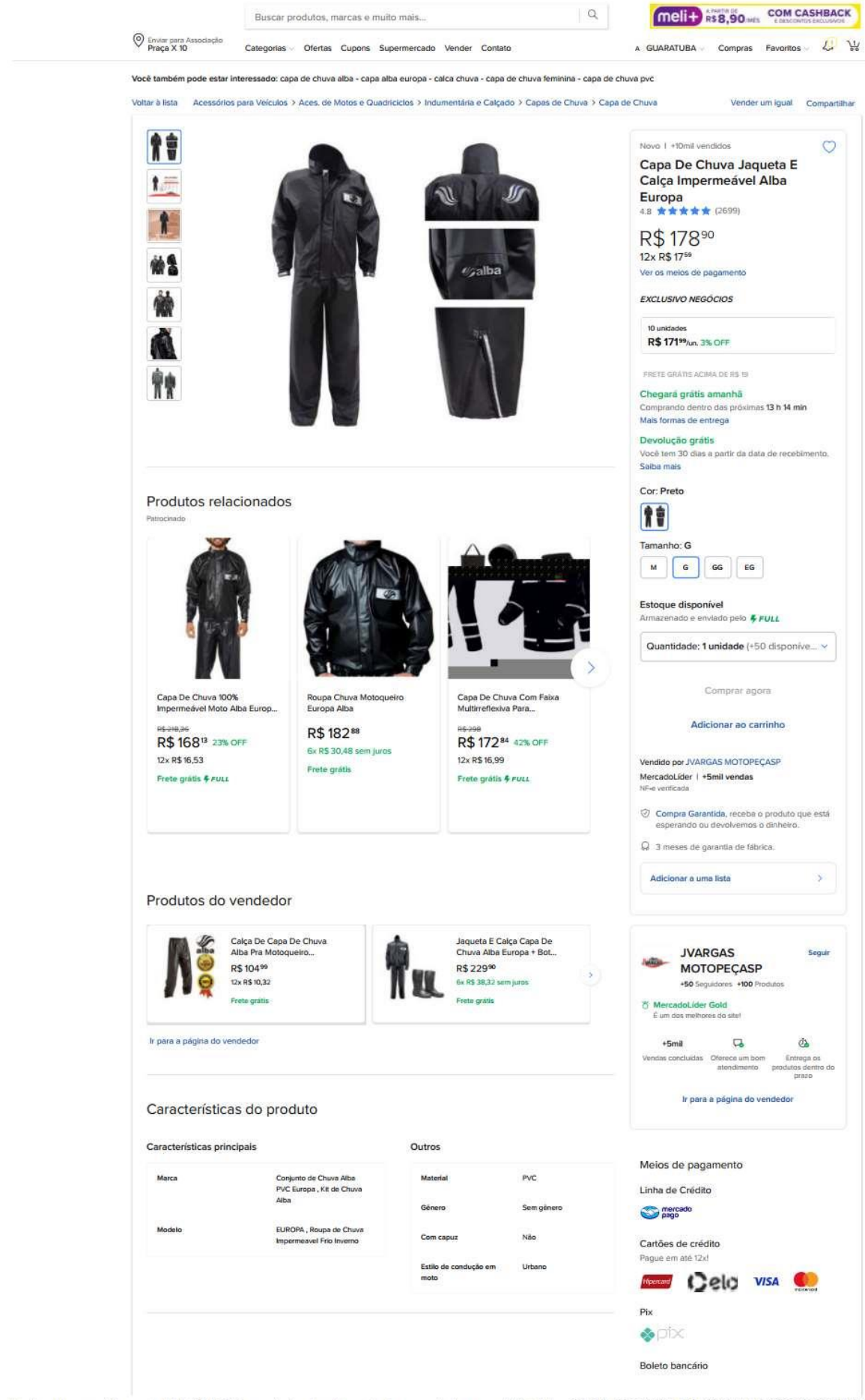
Capa De Chuva Motoqueiro Alba Europa Original-pronta...
R$ 195,88
R$ 170 13% OFF
12x R$ 16,72
Frete grátis FULL

Capa De Chuva 100% Impermeável Moto Alba Europ...
R$ 218,36
R$ 168[13] 23% OFF
12x R$ 16,53
Frete grátis FULL

Conjunto Capa Chuva Moto Emborrachada Impermiável...
R$ 126,96
R$ 76[17] 40% OFF
12x R$ 7,49
Frete grátis FULL

Comprovante de Despesa **0021**

07/08



Voltar ao índice

Boleto

Confira outros meios de pagamento

Ver descrição completa

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 218,36~~
R$ 168[13] 23% OFF
12x R$ 16,53
Frete grátis FULL
Capa De Chuva 100% Impermeável Moto Alba Europa P M G Gg Eg

R$ 182[88]
6x R$ 30,48 sem juros
Frete grátis
Roupa Chuva Motoqueiro Europa Alba

~~R$ 298~~
R$ 172[84] 42% OFF
12x R$ 16,99
Frete grátis FULL
Capa De Chuva Com Faixa Multirreflexiva Para Motociclismo

~~R$ 144,90~~
R$ 96[98] 33% OFF
12x R$ 9,54
Frete grátis FULL
Capa Roupa Chuva Conjunto Motoqueiro Emborrachada...

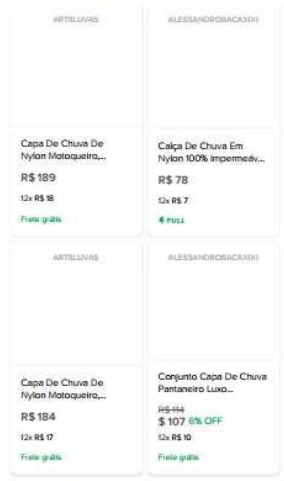
Quem viu este produto também comprou

Capa De Chuva Motoqueiro Alba Europa Original-pronta...
~~R$ 195,88~~
R$ 170 13% OFF
12x R$ 16,72
Frete grátis FULL

Jaqueta E Calça Capa De Chuva Alba Europa + Bota...
R$ 229[90]
6x R$ 38,32 sem juros
Frete grátis

Conjunto Capa Chuva Moto Emborrachada Impermiável...
~~R$ 126,96~~
R$ 76[17] 40% OFF
12x R$ 7,49
Frete grátis FULL

Compre em lojas fora do Mercado Livre



Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta... Perguntar

Últimas perguntas feitas

Olá, vem com alguma mochilinha ou saquinho para carregar?
└ Vem com a embalagem dele para guardar 19/08/2025

Boa noite eu poço Pegar o blusão G EA calça. M Tem possibilidade?
└ Não, ele vem em conjunto, o que vendemos avulsa é somente a calca dai caso queira comprar um tamanho diferente 08/08/2025

Ver todas as perguntas



Opiniões do produto

4.8 ★★★★★ 2.699 avaliações

5 ▪
4 ▪
3 ▪
2 ▪
1 ▪

Avaliação de características

Custo-benefício ★★★★½
Confortável ★★★★½
É leve ★★★★½
Velocidade de secagem ★★★★½

Opiniões com fotos



Ordenar Qualificação

Opiniões em destaque

743 comentários

A capa de chuva é amplamente elogiada pela sua alta qualidade e resistência, sendo considerada a melhor escolha para proteção contra chuva intensa. O material é descrito como durável e de excelente acabamento, proporcionando conforto e proteção térmica em climas frios. Além disso, a marca é destacada por sua confiabilidade e longevidade, sendo uma escolha popular entre motociclistas.

Resumo de opiniões gerado por IA

É útil 6

★★★★★ 19 mar. 2024

Comprovante de Despesa **0022**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000643107766738	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7766738	R$ 14,69

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatorze Reais e Sessenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
ADINEIA DE JESUS SANTOS

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0508202508000000000033007120000001009520114 69PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DP FOLHA
Data:	05/08/2025
Uso da Empresa:	0000643107766738
Arquivo Remessa:	6431
Arquivo Retorno:	PG050805.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/08/2025 até 06/08/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	06/08/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	14,69
							Total Colaborador:	14,69
							Total Geral:	14,69

ContasData

Comprovante de Despesa **0023**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000643107766739	05/08/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7766739	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650
PARA CRÉDITO DE: LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 378,67

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0508202501000000000023702215378 67PAGO					LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/08/2025
Uso da Empresa: 0000643107766739
Arquivo Remessa: 6431
Arquivo Retorno: PG050809.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 19:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/08/2025 até 06/08/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	06/08/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	378,67
							Total Colaborador:	378,67
							Total Geral:	378,67

ContasData

Comprovante de Despesa **0024**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000643107766740	05/08/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7766740	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
BRADESCO0508202501000000000023703214318 78PAGO					ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural à Fornecedores.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: DP FOLHA
Data: 05/08/2025
Uso da Empresa: 0000643107766740
Arquivo Remessa: 6431
Arquivo Retorno: PG050809.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 19:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/08/2025 até 06/08/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	06/08/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0025**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000643307769662	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7769758	R$ 7.504,26

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Sete Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO05082025080000000000341084950000000099786175042 6PAGO

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: 05/08/2025
Uso da Empresa: 0000643307769662
Arquivo Remessa: 6433
Arquivo Retorno: PG050805.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4927394
Número lancto.: 07769758
Valor lancto.: R$ 2.418,64
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 445 CUSTOS DE MANUTENÇÃO .

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 15:00

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 353246 **Data da Emissão:** 04/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 05/08/2025

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 **0025**

03/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
445

Data e Hora da Emissão	01/08/2025 14:46:58	Competência	1/8/2025	Código de Verificação	XX72392JP
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 A AGOSTO/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 **0025**

04/08

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/08/2025 16:49:08

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de agosto de 2025 às 14:19
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <gerencialitoral@bbz.com.br>, Residencial 22 <mr@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Sim, pode agendar.

att

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de agosto de 2025 08:56
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>; BBZ Litoral <gerencialitoral@bbz.com.br>; Residencial 22 <mr@bbz.com.br>
Assunto: Re: 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Rose, bom dia. Tudo bem?

No aguardo da sua aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

litoral@bbz.com.br

Em sex., 1 de ago. de 2025 às 15:34, Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Rose, boa tarde. Tudo bem?
>
> Posso seguir com o pagamento das notas em anexo?
>
> Atenciosamente,
>
> **Erika Pereira**
>
> litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **Claudia Monti** <cmd@bbz.com.br>
Date: sex., 1 de ago. de 2025 às 15:20
Subject: 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB
To: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Residencial 22 <mr@bbz.com.br>, BBZ Litoral <sublitoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde

04/08/2025, 16:47 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Segue as notas para aprovação da Rose.

Qualquer problema com relação aos valores cobrados a Mariana irá verificar os apontamentos enviados e se tudo estiver de acordo daremos os devidos descontos na próxima fatura.

Após aprovação da Rose incluir no connecta.

--

Claudia Monti

Coordenadora CAP/Pagadoria

cmd@bbz.com.br

+55 11-3145-2711

Ramal 4602

Comprovante de Despesa **0025**

08/08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4957146 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07796613	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:45:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1978783322-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

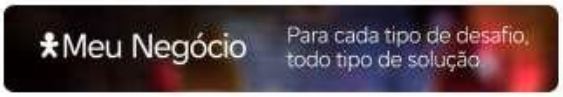
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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			**15/08/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3436	**899927663436-5**	**1978783322-0**	**109,39**

Pagar via PIX

84630000001 1 09390082089 0 99276634361 8 97878332299 0

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:	01/08/2025
Número da Fatura:	1978783322-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 402894934-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$)
BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 36a2.4367.53ee.bf46.a8fe.bb48.c5d7.fb04

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,54

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		-	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 109,39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4957146 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07796613	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:45:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1978777723-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

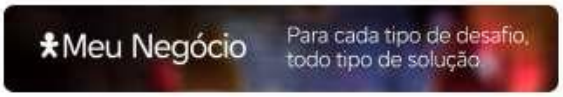
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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			**15/08/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3430	**899927663430-6**	**1978777723-0**	**109,39**

Pagar via PIX

84630000001 1 09390082089 0 99276634301 4 97877772399 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
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:	01/08/2025
Número da Fatura:	1978777723-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 402893019-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$)
BERT-816THIUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 1904.81c9.4bee.fdf6.e5c5.19dd.98d6.edd5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,54

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		-	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 109,39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4957146 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07796613	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:45:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1978833537-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

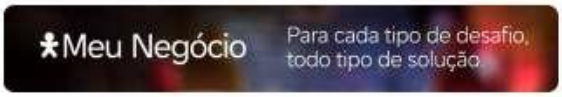
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,99

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)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	16,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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			15/08/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2998 4402	899929984402-1	1978833537-0	109,99

Pagar via PIX

84630000001 1 09990082089 7 99299844021 6 97883353799 3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão:	01/08/2025
Número da Fatura:	1978833537-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
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

NFFST: 402916217-SP
Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-65,00
SUBTOTAL					55,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 223.93	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-223,93
SUBTOTAL					16,00
TOTAL					71,18

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 71,18	Valor ICMS:	R$ 12,81	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 58,36	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,13	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: ac65.8c57.125d.1f6e.921d.b3d8.7f8d.ed73

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 71,18

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$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		27/06/2025 a 26/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		27/06/2025 a 26/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		**Data / Período**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Apontador Business		27/06/2025 a 26/07/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00		27/06/2025 a 26/07/2025		-	-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.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 38,81

TOTAL GERAL 109,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4957146 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07796613	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:45:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979298108-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

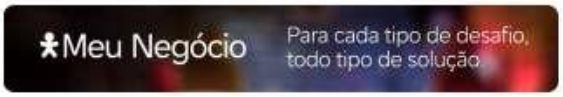
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 109,39

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,39
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**109,39**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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			**15/08/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2772 0100	**899927720100-4**	**1979298108-0**	**109,39**

Pagar via PIX

84650000001 9 09390082089 0 99277201001 1 97929810899 9

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:	01/08/2025
Número da Fatura:	1979298108-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 403176400-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$)
BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-125,80
SUBTOTAL					82,54
TOTAL					82,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 82,54	Valor ICMS:	R$ 14,85	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 67,68	Valor PIS/COFINS:	R$ 2,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 6e0c.d473.6402.8d63.4dec.d078.6cb7.c81f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 82,54

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	27/06/2025 a 26/07/2025		-	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 109,39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4957147 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07796615	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. -	159,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:45:12

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão: 01/08/2025
Número da Fatura: 1979437241-0
Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

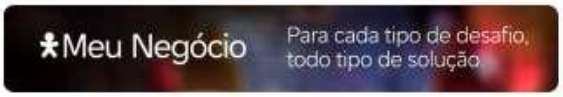
MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

VENCIMENTO
15/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 159,99

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)	89,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	11,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, 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 — Autenticação Mecânica
Banco BRADESCO, Agência 2215

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/08/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3455 5759	899934555759-0	1979437241-0	159,99

Pagar via PIX

84610000001 3 59990082089 6 99345557591 6 97943724199 0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

03/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão:	01/08/2025
Número da Fatura:	1979437241-0
Período de Utilização:	27/06/2025 a 26/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 403226979-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$)
BERT-815MUHOJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-65,00
	Mensalidade IP Fixo	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400.00	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-400,00
SUBTOTAL					105,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/06/2025 a 26/07/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 228.93	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-228,93
SUBTOTAL					11,00

TOTAL 116,18

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Número de Origem: (13) 3312-7249

PCA X 47 | | GUARATUBA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
07/07/2025 09:37:44	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2025 10:08:11	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/07/2025 10:00:07	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 07:55:52	00:01:00	1333126554	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
28/06/2025 12:52:46	00:00:30	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 17:32:01	00:03:48	13996126229	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/07/2025 16:10:05	00:00:30	13988720003	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 116,18	Valor ICMS:	R$ 20,91	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 95,26	Valor PIS/COFINS:	R$ 3,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: da31.9a03.f62e.d7ad.4724.3607.2269.0524

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 116,18

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$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		27/06/2025 a 26/07/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		27/06/2025 a 26/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		**Data / Período**	**Aliquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Apontador Business		27/06/2025 a 26/07/2025	2%	9,25%	20,00
SUBTOTAL					9,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

04/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	27/06/2025 a 26/07/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				43,81

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$ 9,00	Valor ISS:	R$ 0,18	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$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	43,81
TOTAL GERAL	159,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2908202531000000000986989700004213273708010119100PAGO

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:	03398118900000191009869897000042132737080101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	30/08/2025 **Data do Pagamento:** 29/08/2025
Valor R$:	R$ 191,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000654707793927 **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:	29/08/2025
Uso da Empresa:	0000654707793927
Arquivo Remessa:	6547
Arquivo Retorno:	PG290804.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.042131 27370.801014 8 11890000019100

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/08/2025 às 07:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.042131 27370.801014 8 11890000019100

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento
30/08/2025

Beneficiário:
UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Beneficiário
0228/8698970

Data do documento	N°. do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
08/08/2025	421327370	DS	N	08/08/2025	421327370-8

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			191,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 28/09/2025
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 **0031**

03/03

Assunto: Fatura - UOL (venc 30/08 - R$ 191,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 12/08/2025 10:35:23

Erika, bom dia!

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 **0032**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000643107766899	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7766899	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

BRADESCO05082025080000000000341059990000000004189976957PAGO

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:	05/08/2025
Uso da Empresa:	0000643107766899
Arquivo Remessa:	6431
Arquivo Retorno:	PG050805.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 15:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 350893 **Data da Emissão:** 04/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 05/08/2025

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 **0032**

03/05

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

EDGAR BLUM MARTINS BLUME CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABILIDADE LTDA. - ME ALAMEDA JAU, 467, 467 - SALA 2 ALPHAVILLE - Santana de Parnaiba / SP 06540-400 Fone: 11-994340587 email: blum@blumeconsultoria.com.br **CNPJ: 05.068.543/0001-64 CCM: 64573** **Código de Serviço: 17.19** - contabilidade,inclusive serviços tecnicos e auxiliares **Data de Emissão: 01/08/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 2626**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
2626	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 JULHO 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

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

7U0ND5DL MRT6G0QF 363PZGDF CETM3AQ6
97BTLZLD N3THHM6G FYFC5KRF 28CJXNYP
9L9UC81Z 9BGKLE9W Z2ZW9BXY DZSGYTQ9
SDD3RY92 MN48UPG2 YDLUJ8FS ZU92H3D0

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 2626
Santana de Parnaiba - CCM: 64573

7U0ND5DL MRT6G0QF 363PZGDF CETM3AQ6
97BTLZLD N3THHM6G FYFC5KRF 28CJXNYP
9L9UC81Z 9BGKLE9W Z2ZW9BXY DZSGYTQ9
SDD3RY92 MN48UPG2 YDLUJ8FS ZU92H3D0

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

04/08/2025, 09:56 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RES: HONORÁRIOS

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: HONORÁRIOS

1 mensagem

blum@blumeconsultoria.com.br <blum@blumeconsultoria.com.br> 1 de agosto de 2025 às 20:08
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>

Prezadas

Boa noite!

Td bem ?

Segue NFs referentes ao mês de 07/25.

Obrigado

Bom fim de Semana

Abs



2 anexos

BBZ GUARATUBA 0725.pdf
133K

BBZ SAHY 0725.pdf
133K

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/08/2025 09:57:23

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 **0033**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO270820253100000000001090018477251690440688000035581PAGO

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:	34196118600000355811090018477251690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/08/2025 **Data do Pagamento:** 27/08/2025
Valor R$:	R$ 355,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000653407829321 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/08/2025
Uso da Empresa:	0000653407829321
Arquivo Remessa:	6534
Arquivo Retorno:	PG270802.RET
Linha Digitável:	34191.09008 18477.251690 04406.880007 6 11860000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/08/2025 às 07:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/04

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 214725 **Data Emissão:** 01/08/2025

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 - 08/2025	27/08/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/08/2025	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	214725

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

03/04

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194			1690/44068-8	27/08/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300			Número do Documento: 4511 - 08/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00184772-5
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 18477.251690 04406.880007 6 11860000035581**

Local de Pagamento						Vencimento
						27/08/2025
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: 109/00184772-5
Data Documento: 01/08/2025	Número do Documento: 4511 - 08/2025 - 1/1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2025		(=)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

Assunto: ENC: Envio de Faturamento de Contrato de Serviço (Locação) nº 4511 - PONTOREALL
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/08/2025 10:30:26

Bom dia, Erika!

Por gentileza, agendar o pagamento.

Att,
Hugo
Administração



Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: FLAVIA.ANDRADE@REALPONTO.COM.BR <FLAVIA.ANDRADE@REALPONTO.COM.BR>
Enviado: sexta-feira, 1 de agosto de 2025 14:58
Para: FERIAS@BBZ.COM.BR <FERIAS@BBZ.COM.BR>; AAGUARATUBA@UOL.COM.BR <AAGUARATUBA@UOL.COM.BR>; LITORAL@BBZ.COM.BR <LITORAL@BBZ.COM.BR>; gerencialitoral@bbz.com.br <gerencialitoral@bbz.com.br>
Cc: nf@realponto.com.br <nf@realponto.com.br>; andreza.moreira@realponto.com.br <andreza.moreira@realponto.com.br>
Assunto: Envio de Faturamento de Contrato de Serviço (Locação) nº 4511 - PONTOREALL

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

Comprovante de Despesa **0034**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934513 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 248,87

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07772694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:43:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão: 19/07/2025
Número da Fatura: 1975563204-0
Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

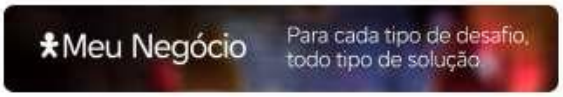
VENCIMENTO
06/08/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 248,87

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50 (207)	50,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	112,74
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	58,76
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	27,37
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**248,87**



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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse v.vivo/nfcom.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRADESCO, Agência 2215

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			06/08/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1975563204-0	248,87

Pagar via PIX

84620000002 0 48870082089 4 99487301541 0 97556320499 2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

03/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA
RATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

Razão Social:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número da Conta:	8999 4873 0154 DV: 4
Data de Emissão:	19/07/2025
Número da Fatura:	1975563204-0
Período de Utilização:	19/06/2025 a 18/07/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 402280840-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	58,76
1333126596	Assinatura Mensal	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	56,37
1333126554	Assinatura Mensal	19/06/2025 a 18/07/2025	18%	3,65%	56,37
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/07/2025 a 05/08/2025	18%	3,65%	50,00
	Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/07/2025 a 05/08/2025	18%	3,65%	27,37
SUBTOTAL					248,87
TOTAL					248,87

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Número de Origem: (13) 3312-6554

RDV MANOEL HYPPOLITO REGO,DR SN | COMPL KM 203 | JD INDAIA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/06/2025 14:34:04	00:00:36	13996126229	LIGACAO CELULAR AREA 13	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Número de Origem: (13) 3312-6596

PCA X BR GUARATUBA II SN | | GUARATUBA II

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
14/07/2025 08:03:57	00:01:30	1333199300	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 248,87	Valor ICMS:	R$ 44,79	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 204,07	Valor PIS/COFINS:	R$ 7,44	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: 6ec2.c290.89ae.86c0.836e.acde.1763.af75

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	248,87
TOTAL GERAL	248,87

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/05

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

TELECOMUNICAÇÕES

Código de Barras:	84870000005 0 96450162202 4 50808155276 6 75403511922 9		
Concessionária:	CLARO S/A.		
Referência:	80815527		
Descrição:	TELEFONE		
Data do Pagamento:	08/08/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 596,45		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 596,45
Autenticação:	076833824		
Número de Controle:	22538222059272511072882 27		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **08/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057044**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	CLARO S/A.
Data:	08/08/2025
Uso da Empresa:	0000474007773277
Arquivo Remessa:	4740
Arquivo Retorno:	PT08080f.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/08/2025 às 08:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/05

Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00201188

DATA DE VENCIMENTO: 08/08/2025 - DATA DE POSTAGEM: 25/07/2025

00724236500313600000004640212507 25

Período de uso
de 17/06/2025 a 16/07/2025
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
08/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 584,29
2. Outros Lançamentos	R$ 12,16
Total a pagar	**R$ 596,45**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	584,29
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 584,29

2. OUTROS LANÇAMENTOS — VALOR R$

Juros e Multa	12,16
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 12,16

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	99min12s	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 596,45

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 262331560/072025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		35,07
App incluso na oferta - Claro Banca Light		52,78
Juros e Multa		12,16
PJ Hero Basico PJ	0,30	15,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,30**	**115,09**

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	08/08/2025	R$ 596,45

84870000005-0 96450162202-4 50808155276-6 75403511922-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

FC_Natividade_BOBINAGBRANCA_1FOLHA_20250725_Boleto_A4_1FOLHA_002_Tarefa: 893488 - Pag: 2575/2578

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

03/05

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 250819022/072025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT - GUARATUBA GUARATUBA
11265-505 - BERTIOGA - SP
CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Nº da conta: 155276754
Nº do cliente: 146691897

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 17/07/2025
Período: 17/06/2025 a 16/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6e0f.5b05.24dc.4259.8c41.bdcf.c69a.0934

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	212,55	18,00	38,26		212,55
Claro Life Ligacoes LDN	98,52	18,00	17,73		98,52
Claro Life Ilimitado 8GB	83,14	18,00	14,97		83,14
Valor Total da Nota Fiscal	**394,21**		**70,96**	**0,00**	**394,21**

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.

COBRANCA DE TERCEIROS Nº 2262830/072025

	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10				
Gestor Online	1	87,15	1,75	87,15
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**1,75**	**87,15**

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: _____

84870000005-0 96450162202-4 50808155276-6 75403511922-9

Voltar ao índice

Assunto: Fatura - Claro (venc 08/08 - R$ 596,45)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 05/08/2025 08:55:44

Erika, bom dia!

Segue em anexo fatura da Claro.

Está sendo cobrado juros e multa.

Desde janeiro estamos solicitado que a fatura seja colocada em débito automático.

Por gentileza, fazer o pagamento e providenciar inclusão no débito automático.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0035**

05/05

>Consulta Optantes

Data da consulta: 05/08/2025 11:49:27

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 **0036**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000641407746044	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	260	00001-	00000689013583	7746044	R$ 4.100,00

Banco destinatário: BCO. NUBANK

Valor por extenso: Quatro Mil e Cem Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: APARECIDO DONIZETTI PAES

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01082025080000000000260000010000068901358341 0000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	APARECIDO DONIZETTI PAES
Data:	01/08/2025
Uso da Empresa:	0000641407746044
Arquivo Remessa:	6414
Arquivo Retorno:	PG010802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/08/2025 às 13:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 336597 **Data da Emissão:** 28/07/25

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: APARECIDO DONIZETTI PAES

CPF/CNPJ do Fornecedor: 42.301.842/0001-23

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Gestor Operacional - 3288 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/08/2025

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250728u42301842000123

Número da Nota	**00000072**
Data e Hora de Emissão	**28/07/2025 09:55:47**
Código de Verificação	**DNBD-6VWS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.301.842/0001-23** Inscrição Municipal: **6.971.858-0**

Nome/Razão Social: **APARECIDO DONIZETTI PAES 12763244807**

Endereço: **TV ROCHA CABRAL** **49 - VILA AMALIA (ZONA NORT - CEP: 02618-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PC X - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviço de treinamento prestado no período do dia 01/07 a 31/07.

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 28/07/2025 12:02:02

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de julho de 2025 às 09:58
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, agendar pagamento para 01/08.

Código – 3288

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

NF-e - Nota Fiscal - Paes.pdf
59K

Comprovante de Despesa **0037**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000641407742123	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7742123	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01082025080000000000033029860000003087901335000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data: 01/08/2025
Uso da Empresa: 0000641407742123
Arquivo Remessa: 6414
Arquivo Retorno: PG010802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/08/2025 às 13:13

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 335517 **Data da Emissão:** 28/07/25

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: 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: 01/08/2025

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 **0037**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
42

Data e Hora da Emissão	27/07/2025 09:16:55	Competência	27/7/2025	Código de Verificação	HA0FWEMXT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMARQUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

APOIO EM PORTARIA

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

04/04

Assunto: Agendamento
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 28/07/2025 08:04:25

Bom dia!

Por gentileza programar pagamento para 01/08.

Código – 3289

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000641407742254	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7742254	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

BRADESCO01082025080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data:	01/08/2025
Uso da Empresa:	0000641407742254
Arquivo Remessa:	6414
Arquivo Retorno:	PG010802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/08/2025 às 13:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 335549 **Data da Emissão:** 28/07/25

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: 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: 01/08/2025

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 **0038**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 139

Data e Hora da Emissão	27/07/2025 09:14:07	Competência	27/7/2025	Código de Verificação	9M0RKIKLF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Agendamento

2 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de julho de 2025 às 08:04
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza programar pagamento para 01/08.

Código – 3289

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

2 anexos

nfs_ver40.7678531006772765.pdf
39K

nfs_ver40.4593156107812415.pdf
38K

Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br> 28 de julho de 2025 às 08:11
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Rose, bom dia.

Tenha uma ótima semana.

Atenciosamente,

Erika Pereira
litoral@bbz.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

05/05

28/07/2025, 08:18 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Agendamento



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000643307769662	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7769662	R$ 7.504,26

Banco destinatário
BCO. ITAU

Valor por extenso
Sete Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO05082025080000000000341084950000000099786175042 6PAGO

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: 05/08/2025
Uso da Empresa: 0000643307769662
Arquivo Remessa: 6433
Arquivo Retorno: PG050805.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4927392
Número lancto.: 07769662
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 446 CUSTOS DE MANUTENÇÃO MENSALIDADE

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 15:00

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 353234 **Data da Emissão:** 04/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 05/08/2025

Valor: R$ 5.189,41

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

03/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 446

Data e Hora da Emissão	01/08/2025 15:16:10	Competência	1/8/2025	Código de Verificação	OIES97V7S
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.AGO/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU (341)
AGENCIA: 8495
C/C PJ: 99786-1
CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.189,41	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.189,41
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.189,41
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	103,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	5.085,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	103,79
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

04/08

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/08/2025 16:49:08

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 4 de agosto de 2025 às 14:19
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <gerencialitoral@bbz.com.br>, Residencial 22 <mr@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Sim, pode agendar.

att

Rose Codo

Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de agosto de 2025 08:56
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>; BBZ Litoral <gerencialitoral@bbz.com.br>; Residencial 22 <mr@bbz.com.br>
Assunto: Re: 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Rose, bom dia. Tudo bem?

No aguardo da sua aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

litoral@bbz.com.br

Em sex., 1 de ago. de 2025 às 15:34, Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br> escreveu:

> Rose, boa tarde. Tudo bem?
>
> Posso seguir com o pagamento das notas em anexo?
>
> Atenciosamente,
>
> **Erika Pereira**
>
> litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **Claudia Monti** <cmd@bbz.com.br>
Date: sex., 1 de ago. de 2025 às 15:20
Subject: 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB
To: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Residencial 22 <mr@bbz.com.br>, BBZ Litoral <sublitoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde

04/08/2025, 16:47 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - 849 GUARATUBA - NOTAS CKJB

Segue as notas para aprovação da Rose.

Qualquer problema com relação aos valores cobrados a Mariana irá verificar os apontamentos enviados e se tudo estiver de acordo daremos os devidos descontos na próxima fatura.

Após aprovação da Rose incluir no connecta.

--

Claudia Monti

Coordenadora CAP/Pagadoria

cmd@bbz.com.br

+55 11-3145-2711

Ramal 4602

Comprovante de Despesa **0039**

08/08











Voltar ao índice

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$ 16.944,95

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Honorários sobre lote Oe05

Dados do recebedor

Nome
KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ / CPF
32.***.***/****-03

Chave
(13) * ****-*444

Instituição
COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508011822435884949O5

Data e hora da transação
01/08/2025 - 15:23:05

Código de autenticação
IBE06340F24E515C5446591

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 **0040**

02/04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 211 Código de Verificação KS58NIL0S Emissão da NFS-e 08/08/2025 16:55	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: (13)3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: Praça X Número: 203
Complemento: S/N Bairro: Guaratuba
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Ref a honorários advocatícios - processo 1002221-44.2019.8.26.0075 - Lote OE06 Monitória.

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.944,95
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	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	16.944,95
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	16.944,95

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/12/2025 14:52:32

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.421.095/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

04/04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 238 Código de Verificação OCCSNLKHS Emissão da NFS-e 08/01/2026 17:31:17	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: 3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Número: 203
Complemento: S/N Bairro: PRAIA DE GUARATUBA
CEP: 11250-000 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Honorários advocatícios no mês 08/2025 referente a cobrança da venda do lote IM09. Processo nº 0000600.87.2023.826.0075

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	17.346,77
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	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1301.10.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	17.346,77
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200052	ISSQN	
Competência	01/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SANTOS - SP	CBS	156,12
Município Incidência	SANTOS - SP	Valor Líquido	17.346,77
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

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 **0041**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000647607795247	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	13/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000025206	7795247	R$ 16.944,95

Banco destinatário
BCO. COOPERATIVO SICREDI

Agência / Endereço

Favorecido / Endereço
KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG (748)

00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Valor por extenso
Dezesseis Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos

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

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

BRADESCO1308202508000000000074800727000000000252061694495PAGO

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:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data:	13/08/2025
Uso da Empresa:	0000647607795247
Arquivo Remessa:	6476
Arquivo Retorno:	PG130805.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/08/2025 às 14:44

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 374480 **Data da Emissão:** 12/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG

CPF/CNPJ do Fornecedor: 32.421.095/0001-03

Conta Contábil: Conta: 3526 - MANUTENCAO/CONTRATOS - Repasse Hon. Advs, S/Acordos | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 13/08/2025

Valor: R$ 16.944,95

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG (748)

CPF/CNPJ do Favorecido: 32.421.095/0001-03

Banco: 748

Agência: 727

Conta: 02520-6

Tipo de Conta: 748

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

03/06

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 211 Código de Verificação KS58NIL0S Emissão da NFS-e 08/08/2025 16:55	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: (13)3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: Praça X Número: 203
Complemento: S/N Bairro: Guaratuba
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Ref a honorários advocatícios - processo 1002221-44.2019.8.26.0075 - Lote OE06 Monitória.

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.944,95
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	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	16.944,95
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	16.944,95

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 12/08/2025 15:56:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.421.095/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nota fiscal OE 06
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 12/08/2025 14:00:01

Erika, boa tarde!

Por gentileza, programe esse pagamento para amanhã.

grata

Rose Codo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de agosto de 2025 15:22
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Nota fiscal OE 06

Sra. Rose, boa tarde!

Segue nota fiscal referente lote OE 06.

Atenciosamente,

–

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Comprovante de Despesa **0041**

06/06

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 238 Código de Verificação OCCSNLKHS Emissão da NFS-e 08/01/2026 17:31:17	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: 3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Número: 203
Complemento: S/N Bairro: PRAIA DE GUARATUBA
CEP: 11250-000 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Honorários advocatícios no mês 08/2025 referente a cobrança da venda do lote IM09. Processo nº 0000600.87.2023.826.0075

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	17.346,77
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	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1301.10.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	17.346,77
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200052	ISSQN	
Competência	01/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SANTOS - SP	CBS	156,12
Município Incidência	SANTOS - SP	Valor Líquido	17.346,77
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

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 **0042**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5248533 **Emissão:** 18/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG (748) **Valor:** 500,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08280115	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 214.	500,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:40:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/04

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 214 Código de Verificação JYH7TZFSR Emissão da NFS-e 21/08/2025 16:51
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: (13)3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 Número: 203
Complemento: S/N Bairro: PRAIA DE GUARATUBA
CEP: 11250-000 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Referente a honorários advocatícios - processo 1504645-41.2015.8.26.0075 - levantamento da penhora do veículo Honda/NXR 16 - Placa GAX1804

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	500,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	500,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,87
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	500,00

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

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Usuário: VIRGINIA ELAINE RIBEIRO NASCIMENTO
18/08/2025 - 09:30:51

Comprovante de Remoção de Restrição

Dados do processo

Ramo	JUSTICA ESTADUAL	**Tribunal**	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	**Comarca/Município**	BERTIOGA - SP
Órgão Judiciário	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE BERTIOGA	**Nro do Processo**	15046454120158260075		

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição

Ramo	JUSTICA ESTADUAL	**Tribunal**	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	**Comarca/Município**	BERTIOGA
Órgão Judiciário	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE BERTIOGA	**Juiz Retirada**	JADE MARGUTI CIDADE		

Para o processo: 15046454120158260075 Órgão Judiciário : SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE BERTIOGA

Restrições Retiradas: 1

Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Proprietário	Restrição	Inclusão da Restrição
GAX1B04		SP	HONDA/NXR160 BROS ESDD	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	TRANSFERENCIA	22/11/2022

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL ORIENTE SANTANA, liberado nos autos em 18/08/2025 às 09:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1504645-41.2015.8.26.0075 e código geQeLsA9.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/12/2025 14:57:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.421.095/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5248534 **Emissão:** 18/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 351,82

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08280573	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3046	Reemb. Custas Processuais - KIKUCHI BRITO SOCIEDADE - DIF. HONORÁRIOS LOTE NA01/NA02	351,82

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:10:41

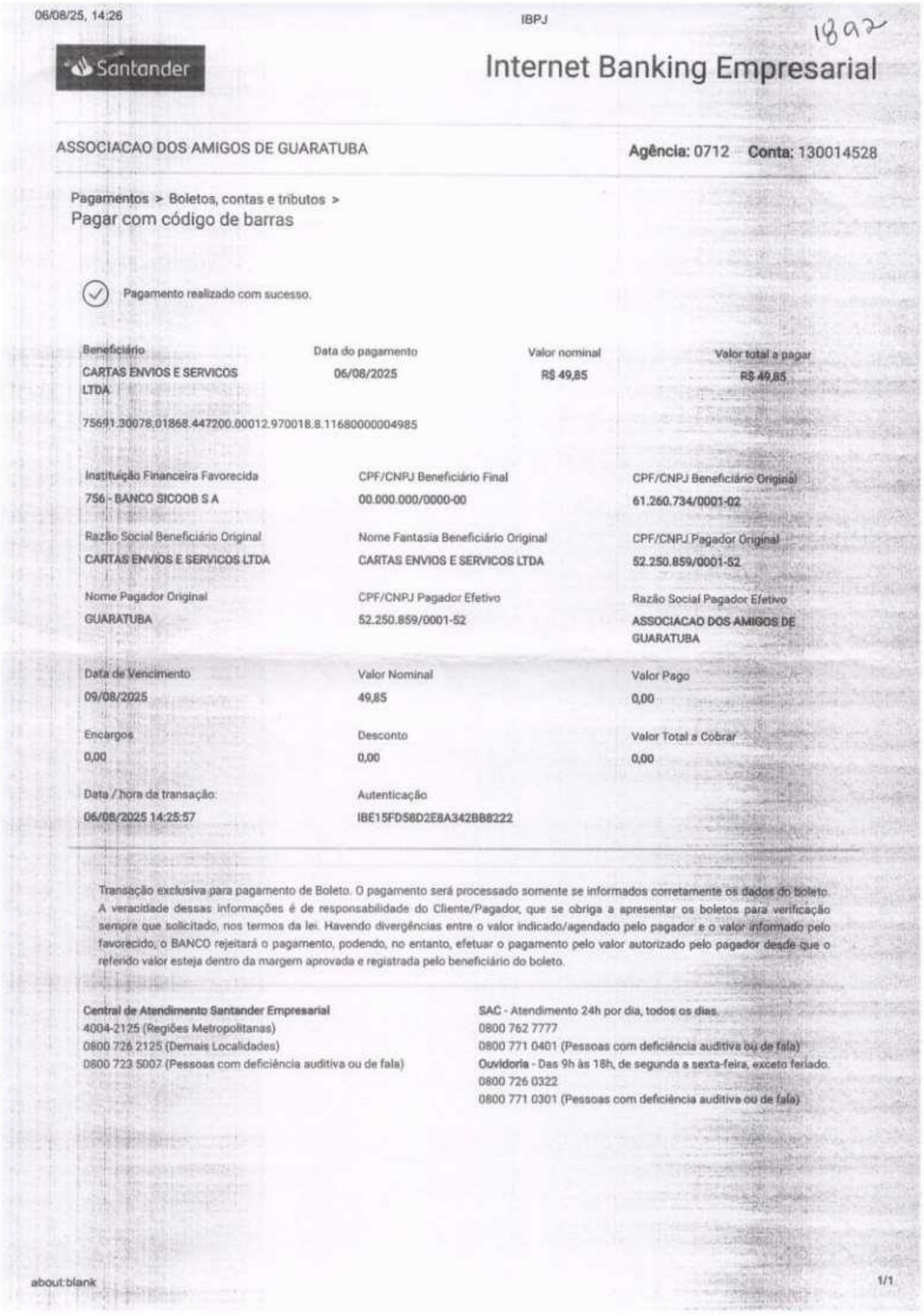
Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0044**

01/02



06/08/25, 14:26 IBPJ

1892

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
CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	06/08/2025	R$ 49,85	R$ 49,85

75691.30078.01868.447200.00012.970018.8.11680000004985

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	61.260.734/0001-02
Razão Social Beneficiário Original	**Nome Fantasia Beneficiário Original**	**CPF/CNPJ Pagador Original**
CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original	**CPF/CNPJ Pagador Efetivo**	**Razão Social Pagador Efetivo**
GUARATUBA	52.250.859/0001-52	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento	**Valor Nominal**	**Valor Pago**
09/08/2025	49,85	0,00
Encargos	**Desconto**	**Valor Total a Cobrar**
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	**Autenticação**	
06/08/2025 14:25:57	IBE15FD58D2E8A342BB8222	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/02

SICOOB | 756 | J-01

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: GUARATUBA	Nosso Número: 1297	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço Insuficiente
Vencimento: 2025-08-09	Número do Documento: 75698116800000049851300701868447200001297001	Espécie: R$	Valor do Documento: 49,85
			( ) Desconhecido ( ) Falecido
Recebemos o Título: com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data do Processamento: 06/08/2025

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.970018 8 11680000004985 Recibo do Pagador

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 61260734000102	Sacado / Avalista	Vencimento: 2025-08-09
Endereço Beneficiário: RUA CALDAS NOVAS, 50 - SÃO PAULO - SP			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
1297	1	R$		

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/08/2025	75698116800000049851300701868447200001297001	DM	NÃO	06/08/2025	49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: d5d8a186-cccc-4eda-abf8-7d77be456122
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba — CPF / CNPJ: 52250859000152
Sacador/Avalista: — 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

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.970018 8 11680000004985

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 2025-08-09
Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 61260734000102	

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2025	75698116800000049851300701868447200001297001	DM	N	06/08/2025	1297

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: d5d8a186-cccc-4eda-abf8-7d77be456122
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba — CPF / CNPJ: 52250859000152
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/02

1892

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
CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	06/08/2025	R$ 49,85	R$ 49,85

75691.30078.01868.447200.00012.960019.2.11680000004985

Instituição Financeira Favorecida 756 - BANCO SICOOB S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.260.734/0001-02
Razão Social Beneficiário Original CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 09/08/2025	Valor Nominal 49,85	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 06/08/2025 14:27:30	Autenticação IBE61F19C44561A4D14AD0D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/02

SICOOB | 756 | J m-06

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: GUARATUBA	Nosso Número: 1296	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 2025-08-09	Número do Documento: 75692116800000049851300701868447200001296001	Espécie: R$	Valor do Documento: 49,85
			( ) Desconhecido ( ) Falecido
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data do Processamento: 06/08/2025

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.960019 2 11680000004985 Recibo do Pagador

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 61260734000102	Sacado / Avalista	Vencimento: 2025-08-09
Endereço Beneficiário: RUA CALDAS NOVAS, 50 - SÃO PAULO - SP			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
1296	1	R$		

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/08/2025	75692116800000049851300701868447200001296001	DM	NÃO	06/08/2025	49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: 76a30ae4-b14a-4816-86c2-154771efbc18
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba — CPF / CNPJ: 52250859000152
Sacador/Avalista: — 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

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.960019 2 11680000004985

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento: 2025-08-09
Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 61260734000102		

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2025	75692116800000049851300701868447200001296001	DM	N	06/08/2025	1296

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: 76a30ae4-b14a-4816-86c2-154771efbc18
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

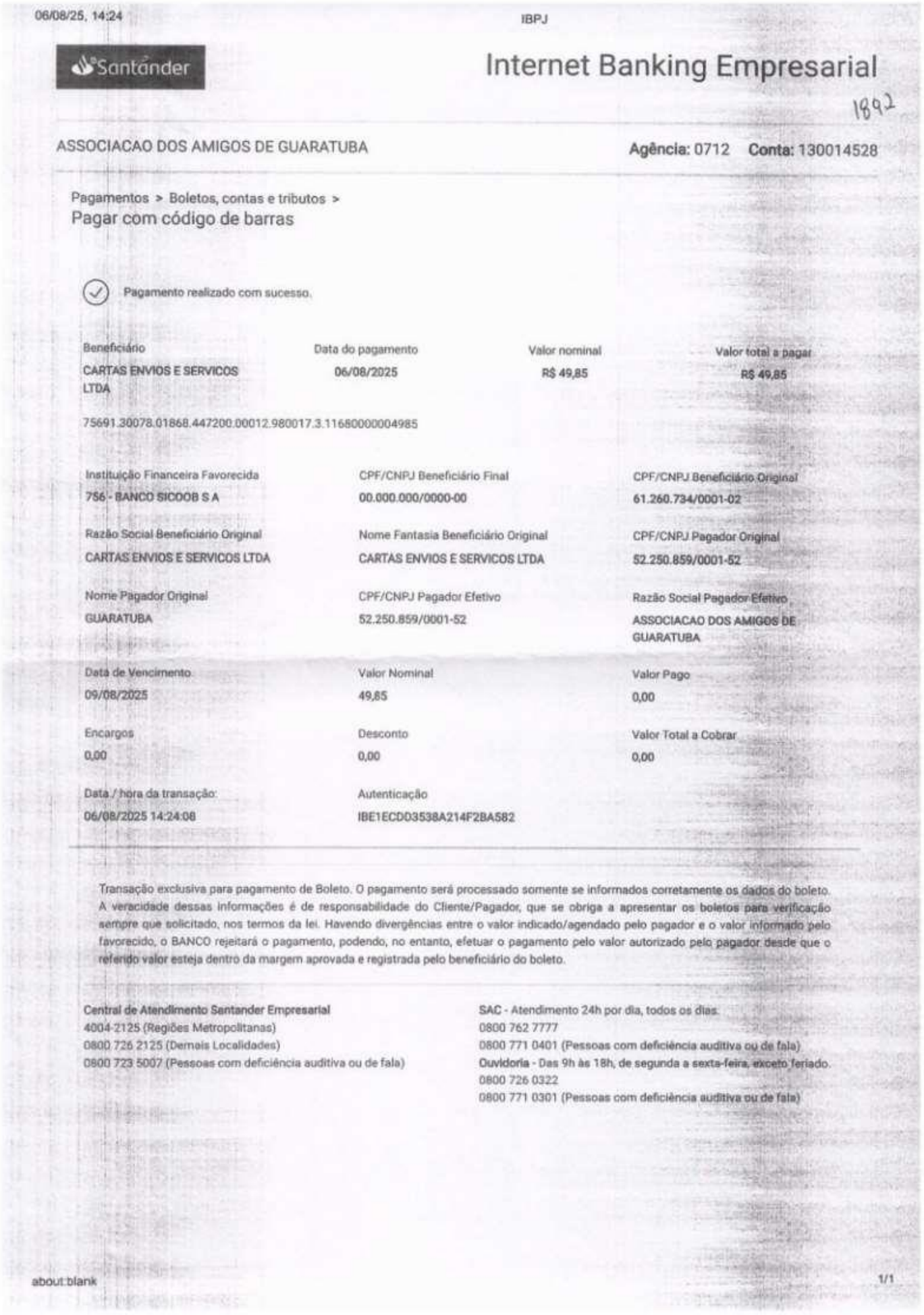
Pagador: Guaratuba — CPF / CNPJ: 52250859000152
Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/02



06/08/25, 14:24 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

1892

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
CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	06/08/2025	R$ 49,85	R$ 49,85

75691.30078.01868.447200.00012.980017.3.11680000004985

Instituição Financeira Favorecida 756 - BANCO SICOOB S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 61.260.734/0001-02
Razão Social Beneficiário Original CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 09/08/2025	Valor Nominal 49,85	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 06/08/2025 14:24:08	Autenticação IBE1ECD03538A214F2BA582	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

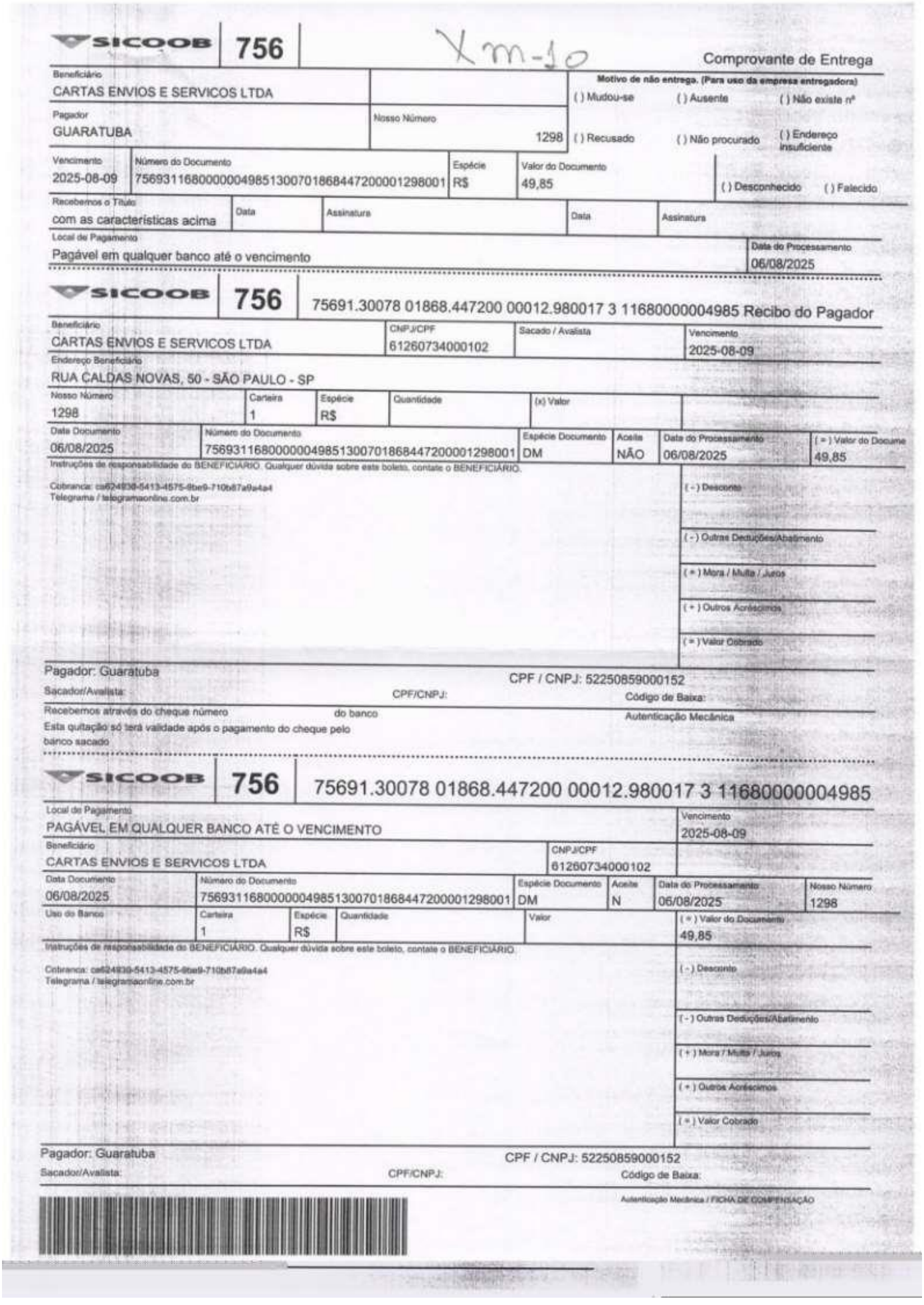
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

02/02



SICOOB | 756 | Xm-10

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido

Pagador: GUARATUBA

Nosso Número: 1298

Vencimento: 2025-08-09

Número do Documento: 75693116800000049851300701868447200001298001

Espécie: R$

Valor do Documento: 49,85

Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento: 06/08/2025

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.980017 3 11680000004985 Recibo do Pagador

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA | CNPJ/CPF: 61260734000102 | Sacado / Avalista | Vencimento: 2025-08-09

Endereço Beneficiário: RUA CALDAS NOVAS, 50 - SÃO PAULO - SP

Nosso Número: 1298 | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | (x) Valor

Data Documento: 06/08/2025 | Número do Documento: 75693116800000049851300701868447200001298001 | Espécie Documento: DM | Aceite: NÃO | Data do Processamento: 06/08/2025 | (=) Valor do Docume: 49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: ca624930-5413-4575-9be9-710b87a9a4a4
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba | CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/Avalista: | 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

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00012.980017 3 11680000004985

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento: 2025-08-09

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA | CNPJ/CPF: 61260734000102

Data Documento: 06/08/2025 | Número do Documento: 75693116800000049851300701868447200001298001 | Espécie Documento: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/08/2025 | Nosso Número: 1298

Uso do Banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: ca624930-5413-4575-9be9-710b87a9a4a4
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba | CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/Avalista: | CPF/CNPJ: | Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/02

06/08/25, 14:29 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

1892

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7569130078 01868447200 00013000013 2 11680000004985

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 61.260.734/0001-02

Razão Social: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Razão Social: GUARATUBA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 09/08/2025

Valor Nominal: R$ 49,85

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 49,85

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 06/08/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA5680F9A6AEB41BD8F83

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

02/02

SICOOB | 756 | XV-04 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido

Pagador: GUARATUBA

Nosso Número: 1300

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
2025-08-09	75692116800000049851300701868447200001300001	R$	49,85

Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data do Processamento: 06/08/2025

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00013.000013 2 11680000004985 Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	61260734000102		2025-08-09

Endereço Beneficiário: RUA CALDAS NOVAS, 50 - SÃO PAULO - SP

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
1300	1	R$		

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Docume
06/08/2025	75692116800000049851300701868447200001300001	DM	NÃO	06/08/2025	49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: 92720f53-f3c4-4609-90ea-413faa8cf842
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/Avalista: 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

---

SICOOB | 756 | 75691.30078 01868.447200 00013.000013 2 11680000004985

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 2025-08-09

Beneficiário: CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 61260734000102

Data Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2025	75692116800000049851300701868447200001300001	DM	N	06/08/2025	1300

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: 49,85

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrança: 92720f53-f3c4-4609-90ea-413faa8cf842
Telegrama / telegramaonline.com.br

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

Pagador: Guaratuba CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 11/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1108202531000000000000000021265297270249900171 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:	00191117000000100000000002126529727024990017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/08/2025 **Data do Pagamento:** 11/08/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000644807768816 **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:	11/08/2025
Uso da Empresa:	0000644807768816
Arquivo Remessa:	6448
Arquivo Retorno:	PG110802.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 70249.900179 1 11700000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/08/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

02/05

Correios

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**			******/********	**11/08/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**			Número do documento **3632303**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
			Nosso Número **212652972702499**	(-) Desconto
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**0**	**R$ 100,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 70249.900179 1 11700000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/08/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **25/07/2025**	Número do documento **3632303**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/07/2025**	Nosso Número **212652972702499**
Uso do banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)** **CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970** Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0048**

03/05

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 25/07/2025 - Hora 02:12

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3632303	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/07/2025	11/08/2025	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

25/07/2025, 08:30 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Fatura - Correios (venc 11/08 - R$ 100,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - Correios (venc 11/08 - R$ 100,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 25 de julho de 2025 às 08:22
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue fatura dos correios, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: noreply_componentes@correios.com.br <noreply_componentes@correios.com.br>
Enviado: sexta-feira, 25 de julho de 2025 02:12
Para: aaguaratuba@uol.com.br <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: 3632303
Mês de emissão: 07/2025
Contrato: 9912396729
Centro de Custo: CS - CORREIOS SEDE
Data de vencimento: 11/08/2025

25/07/2025, 08:30 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Fatura - Correios (venc 11/08 - R$ 100,00)

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

2 anexos

Extrato_sintetico_07_2025.pdf
7K

Boleto_07_2025.pdf
14K

Comprovante de Despesa **0049**

01/08

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245785 **Emissão:** 15/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 640,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273470	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	CHEGOU STORE COM DISTRIB. NF 73170 - TONER SAMSUNG ORIGINAL	640,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:09:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

02/08

RECEBEMOS DE CHEGOU STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.170 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHEGOU STORE COMERCIO E DISTRIBUICAO

R Antonio Das Chagas, 730, Nao consta - Chacara Santo Antonio (Zona Sul), Sao Paulo, SP - CEP: 04714001 Fone: 11960437244

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.073.170
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0834 8390 5300 0112 5500 4000 0731 7012 4585 8504

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	135252323954 15/08/2025 11:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
126741514115		34.839.053/0001-12

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	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:09:29

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	640,00

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	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,110	2,110

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
7552	Toner Samsung Original Mlt-d201l Black M4080fx M4030nd Nfe	84439933	0102	5106	UN	2	320,00	640,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 73169, emitida em 15/08/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$193,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

03/08

Hugo
Comparação de Valores
Data: 15/08/2025
Destino do Material/Serviço: Toner para impressora da administração
Número da Requisição: 2225

	Mercado Livre (CASAPRITN SPEED)			Mercado Livre (IDEAL CARTUCHOSDF)			MECSUPRI		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Toner Samsung D201L	R$ 320,00	2	R$ 640,00	R$ 454,99	2	R$ 909,98	R$ 399,00	2	R$ 798,00
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*3 dias*		*R$ 0,00*	*9 dias úteis*		*R$ 18,59*
Total:			***R$ 640,00***			***R$ 909,98***			***R$ 816,59***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

04/08

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Associação Praça X 10 | Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | Vender | Contato | GUARATUBA | Compras | Favoritos

Você também pode estar interessado: toner samsung m2070w - toner impressora samsung - toner samsung 4080

Voltar à lista | Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners > Toner | Vender um igual | Compartilhar





Novo | +100 vendidos

Toner Samsung Mlt D201l 201l 201 M4080fx M4030nd Tinta Preto

5,0 ★★★★★ (1)

R$ 320

12x R$ 31,30

Ver os meios de pagamento

Até R$ 10 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Cor da tinta: Preto.
- É do tipo original.
- Conteúdo total: 1kg.

Ver características

Opções de compra:

5 produtos novos a partir de R$ 308

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã sábado

Comprando dentro das próximas 12 h 39 min

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 2 unidades (+5 disponí...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por CASAPRINT SPEED

MercadoLíder | +10mil 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.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Toner Hp Laser W1030x Original Preto 2kg

~~R$ 239~~

R$ 227,05 5% OFF

6x R$ 37,84 sem juros

Frete grátis



Toner Compatível Com Mlt-d201l D201 M4080fx M4080...

~~R$ 145~~

R$ 137,08 8% OFF

4x R$ 34,27 sem juros

Frete grátis



Toner Compatível W1330x 330x M432fdn M432 M408dn M40...

R$ 59,99

12x R$ 5,90

R$ 54,99 levando 10 ou mais

PREÇO PARA NEGÓCIOS

Frete grátis

Produtos do vendedor



Toner Hp Laser W1030xc Preto E

R$ 379,90

12x R$ 37,16

Frete grátis FULL



Cartucho Hp 667 Preto 2376 2776 6476

R$ 109,90

12x R$ 10,81

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

CASAPRINT SPEED — Seguir

+50 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	Samsung
Modelo	MLT-D201
Cor da tinta	Preto
Formato de venda	Unidade

Outros

Tipo de toner	Original
Conteúdo total em peso	1 kg
É carregado	Não

Outras opções de compra

R$ 308 — Melhor preço

12x R$ 30,13

Chegará grátis entre 1 e 4/set

Vendido por ADAPTATEC

+5 vendas

Comprar agora | Adicionar ao carrinho

R$ 389,94 — Chegará amanhã

7x R$ 55,71 sem juros

Chegará grátis amanhã sábado

Vendido por CASAPRINT SPEED

+10mil vendas

Voltar ao índice

15/08/2025, 10:36 Toner Samsung Mlt D201l 201l 201 M4080fx M4030nd Tinta Preto | Frete grátis

Fotos do produto



Comprar agora Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 308

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado



R$ 239
R$ 227[05] 5% OFF
6x R$ 37,84 sem juros
Frete grátis
Toner Hp Laser W1030x Original Preto 2kg



R$ 149
R$ 137[08] 8% OFF
4x R$ 34,27 sem juros
Frete grátis
Toner Compatível Com Mlt-d201l D201 M4080fx M40...



R$ 59[99]
12x R$ 5,90
Frete grátis
Toner Compatível W1330x 330x M432fdn M432...



R$ 524,90
R$ 483[69] 7% OFF
9x R$ 53,74 sem juros
Frete grátis
Toner Kyocera Ecosys M2040dn Tk-1175 M2540...

Descrição

Toner Samsung 201l Mlt-d201l D201 M4080fx M4080 4080fx 20k

Cartucho de Toner Samsung MLTD201L MLT-D201 201L 201 MLTD201 MLT-D201L/XAZ. Pode ser utilizado no modelo M-4080FX. Rende em média 20.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4. Marca: Samsung

Compatibilidade
Toner Samsung MLT-D201L para uso nos seguintes modelos de equipamentos:
Samsung M4080FX

Especificação
Toner Samsung MLT-D201L
Rendimento médio de 20.000 páginas

Perguntas

Digite sua pergunta... Perguntar

Última feita

Sai de qual estado do Brasil?
Sp Capital 17/05/2025

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

5.0 ★★★★★ 1 avaliação

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Ainda não há comentários sobre este produto.

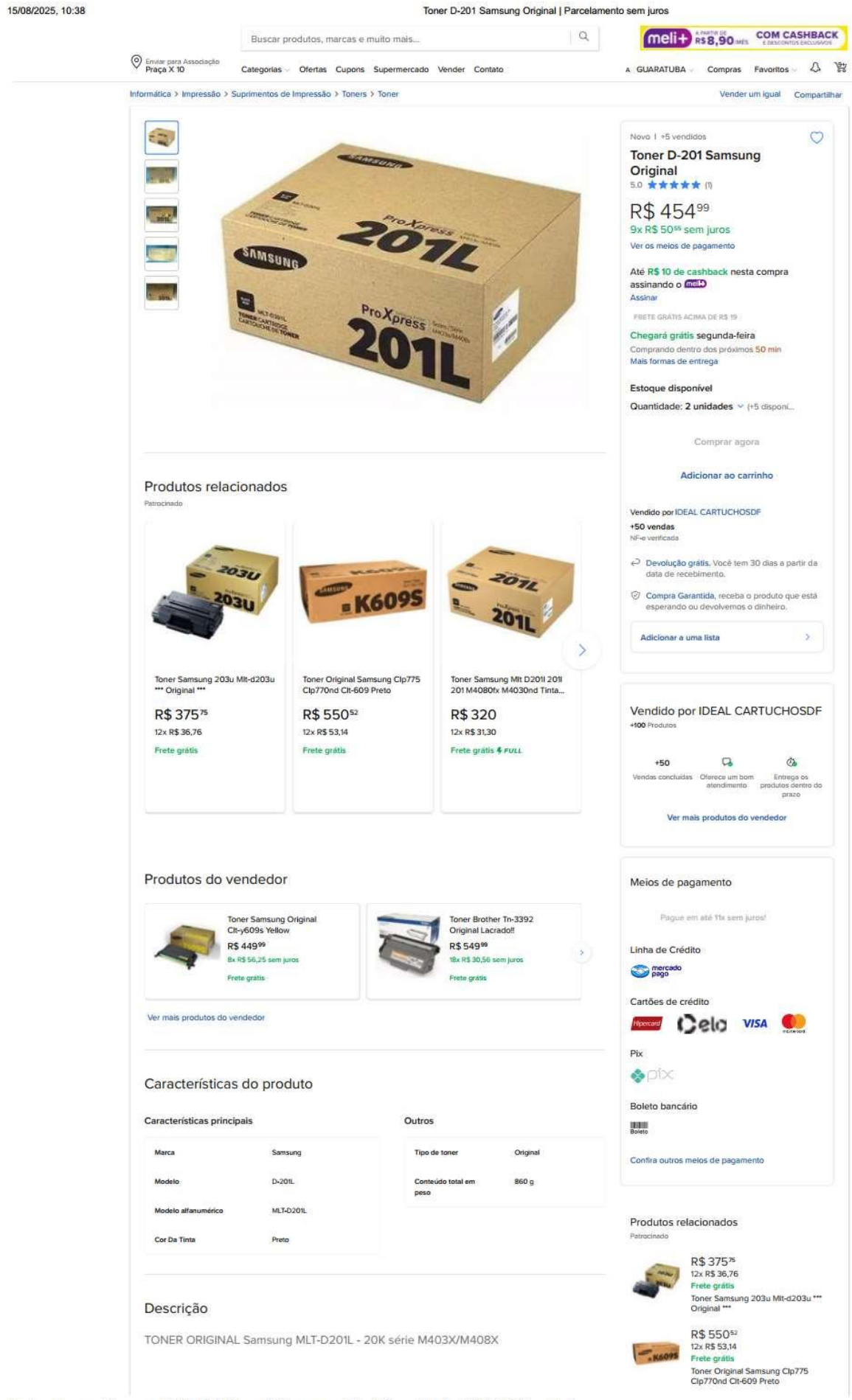
Ao comprar e compartilhar sua opinião, você estará ajudando a comunidade do Mercado Livre.

Publicidad



Anúncio #3772803425 Denunciar

Quem viu este produto também comprou


15/08/2025, 10:38
Toner D-201 Samsung Original | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners > Toner
Vender um igual Compartilhar
Novo | +5 vendidos
Toner D-201 Samsung Original
5.0 (1)
R$ 454,99
9x R$ 50,55 sem juros
Ver os meios de pagamento
Até R$ 10 de cashback nesta compra assinando o meli+
Assinar
FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19
Chegará grátis segunda-feira
Comprando dentro dos próximos 50 min
Mais formas de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 2 unidades (+5 disponí...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por IDEAL CARTUCHOSDF
+50 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.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
Toner Samsung 203u Mlt-d203u *** Original ***
R$ 375,75
12x R$ 36,76
Frete grátis
Toner Original Samsung Clp775 Clp770nd Clt-609 Preto
R$ 550,52
12x R$ 53,14
Frete grátis
Toner Samsung Mlt D201l 201l 201 M4080fx M4030nd Tinta...
R$ 320
12x R$ 31,30
Frete grátis FULL
Vendido por IDEAL CARTUCHOSDF
+100 Produtos
+50 Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Ver mais produtos do vendedor
Produtos do vendedor
Toner Samsung Original Clt-y609s Yellow
R$ 449,99
8x R$ 56,25 sem juros
Frete grátis
Toner Brother Tn-3392 Original Lacrado!!
R$ 549,99
18x R$ 30,56 sem juros
Frete grátis
Ver mais produtos do vendedor
Meios de pagamento
Pague em até 11x sem juros!
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pix
Boleto bancário
Boleto
Confira outros meios de pagamento
Características do produto
Características principais
Marca Samsung
Modelo D-201L
Modelo alfanumérico MLT-D201L
Cor Da Tinta Preto
Outros
Tipo de toner Original
Conteúdo total em peso 860 g
Descrição
TONER ORIGINAL Samsung MLT-D201L - 20K série M403X/M408X
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 375,75
12x R$ 36,76
Frete grátis
Toner Samsung 203u Mlt-d203u *** Original ***
R$ 550,52
12x R$ 53,14
Frete grátis
Toner Original Samsung Clp775 Clp770nd Clt-609 Preto

rendimento padrão de até 20.000 páginas considerando uma cobertura de 5% no papel A4.

Quem viu este produto também comprou



Toner Samsung Mlt-d204u M4025nd M4025 M4075

R$ 157

5x R$ 31,40 sem juros

Frete grátis



Toner Samsung Y506l Original

R$ 280

12x R$ 27,39

Frete grátis



Toner Samsung D4550b Ml-4050 4550 4551 Original...

R$ 283[10]

12x R$ 27,69

Frete grátis

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta... Perguntar

Opiniões do produto

5.0 ★★★★★ 1 avaliação

Opiniões em destaque

1 comentário

★★★★★ 15 jan. 2018

Está ok. Muito bom!. Estamos comprando sempre, não tivemos nenhum problema.

É útil 0



R$ 320

12x R$ 31,30

Frete grátis FULL

Toner Samsung Mlt D201l 201l 201 M4080fx M4030nd Tinta Preto



~~R$ 239~~

R$ 227[05] 5% OFF

6x R$ 37,84 sem juros

Frete grátis

Toner Hp W1030x Original Preto 15000 Páginas 1kg

mercado shops

Compre em lojas fora do Mercado Livre



Toner W9024mc I E40040dn E42540f...

R$ 350

12x R$ 29 sem juros

Frete grátis



Toner Mlt-d116l D116 Sl-m2885fw Sl-m2835dw...

R$ 100

12x R$ 8 sem juros

Frete grátis



Toner D203u Original M4070 M-4070 4070fx...

R$ 150

12x R$ 12 sem juros

Frete grátis



Cartucho de toner amarelo HP Samsung...

R$ 380

12x R$ 31 sem juros

Frete grátis



EASYTECH

PRATICIDADE NO SEU DIA A DIA

Garanta já

Anúncio #814673135 Denunciar

Destaques em Informática

Tablet	Placa de Vídeo	Pc	Notebook
Tab 15 pro	Gtx 1080 ti	Pc gamer	Notebook dell
Ipad	Gtx 1650	Workstation hp z8	Notebook gamer
Tablet samsung	Rtx 2060	Pc trabalho	Macbook air m2
Ipad 9	Rtx 2070	Cpu	Macbook air m1
Tablet xiaomi	Rtx 3060		Notebook samsung
Ipad 10	Rtx 3060 ti		Macbook
Ipad pro	Rtx 3080		Netbook
Ver tudo	Ver tudo		Ver tudo

Mais informações

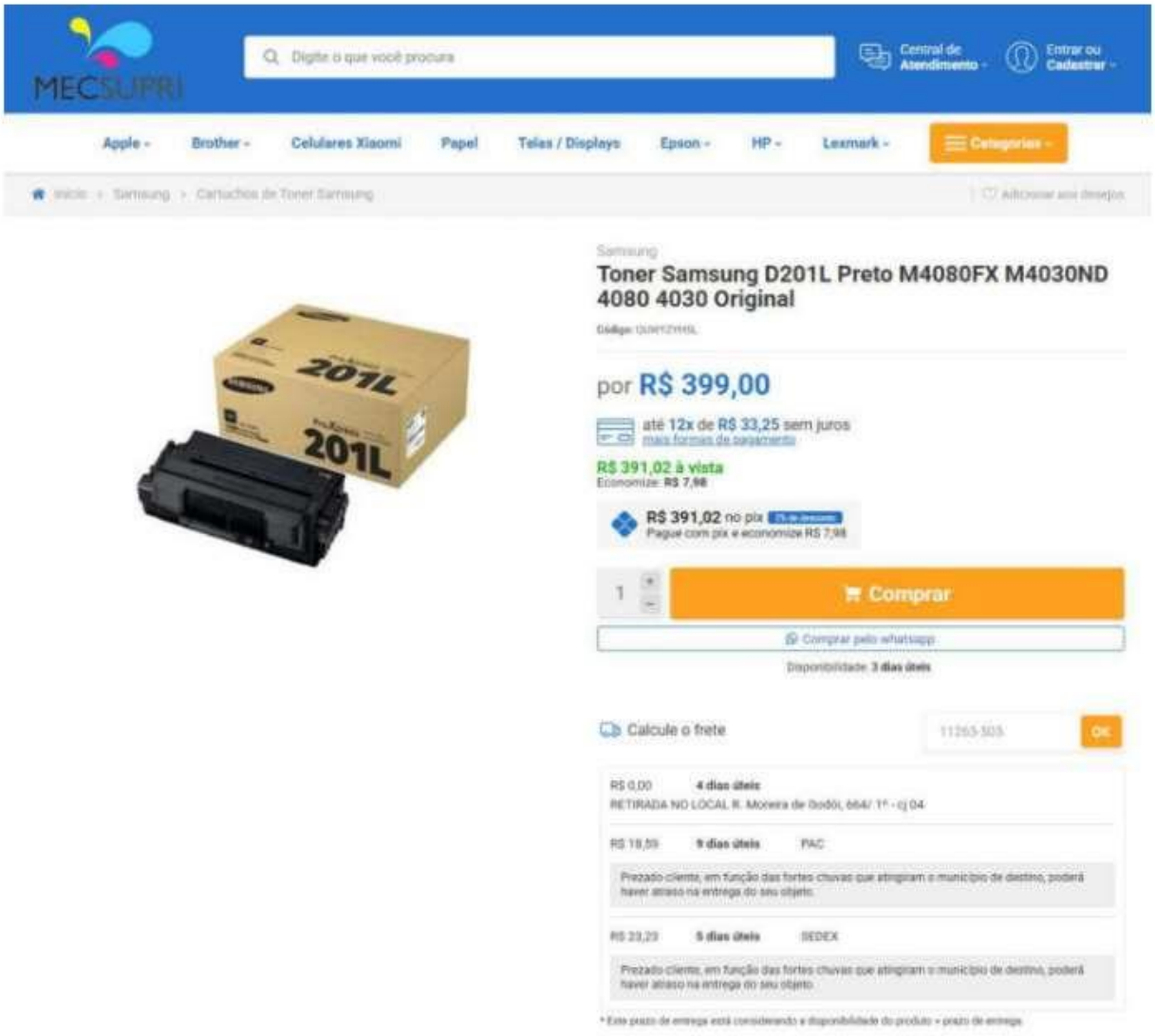
Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Comprovante de Despesa **0049**

08/08



Descrição

CAIXA ABERTA

SOBRE O PRODUTO

- Para Samsung M4080FX e M4030ND
MLT-D201L / D201 / 201 / 201L

DESCRIÇÃO
ORIGINAL

Toner D201L para utilização nos modelos de impressora Samsung M4080FX e M4030ND. Toner original ou genérico, com garantia, alto rendimento e excelente qualidade de impressão.

* O rendimento médio de 20.000 páginas

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Utilizado em equipamentos da marca: Samsung
Modelos Suportados: SL-M4080FX,SL-M4030ND
Tipo de Suprimento: Cartucho de toner
Cor do Cartucho: Preto
Tipo de Cartucho: Alto Rendimento
Papel e cobertura usados no cálculo do rendimento: A4 com 5% de cobertura

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245789 **Emissão:** 19/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 39,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273906	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1897	PVJ SANTOS COMERCIO LTDA - PENDRIVE	39,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:07:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

02/02



P.V.J Santos Cia Ltda

25.405.749/0001-06

Av. Anchieta, 2207 Centro
Bertioga - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR R$
1	0020100640	PENDRIVE 32G LTOMEX	1	UND	X 39,99	39,99

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 39,99
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 39,99

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão 39,99

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 000000472 Série: 002
Emissão: 19/08/2025 09:36:17 Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 0825 4037 4900 0102 6500 2000 0004 7219 8670 0395

CONSUMIDOR
Consumidor não informado

Guaratuba — 19.08.2025 — Requisição Nº: 7730

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição mat. de escritório

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: valor dentro da média p/ o produto

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	pendrive

Observação:

Cód. 7897 - Mat. de escritório

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000004 5 77120539202 6 50810012000 7 86641690725 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	81001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	08/08/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 477,12		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 477,12
Autenticação:	077154215		
Número de Controle:	10833222050062509140892O5		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **08/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057065**
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:	08/08/2025
Uso da Empresa:	0000474307780113
Arquivo Remessa:	4743
Arquivo Retorno:	PT080819.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/08/2025 às 15:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/04

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

Julho / 2025 -
Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 37.240,46 - Imposto a recolher (retenção) R$ 477,12)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
1418080	E	1418080	1	17.09	1.923,32	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/07/2025 13:06	----	
19831	NFS-e	19831	25	4520001 (D)	90,00	90,00	5%	4,50	Retida	Jurídica (S)	Normal	25/07/2025 13:20	----	
13604	E	13604	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	15/07/2025 16:13	----	
6611	E	6611	1	17.09	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	19/07/2025 13:02	----	
2589	E	2589	1	17.02	820,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	04/07/2025 10:05	----	
1981	NFS-e	1981	24	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.41%	315,95	Retida	Jurídica (S)	Normal	24/07/2025 07:56	----	
676	NFS-e	676	17	4520004 (D)	448,00	448,00	4.45%	19,94	Retida	Jurídica (S)	Normal	17/07/2025 15:41	----	
435	NFS-e	435	10	8219999 (D)	4.368,57	4.368,57	2%	87,37	Retida	Jurídica (S)	Normal	10/07/2025 13:02	----	
434	NFS-e	434	10	8219999 (D)	2.468,00	2.468,00	2%	49,36	Retida	Jurídica (S)	Normal	10/07/2025 12:57	----	
139	NFS-e	139	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/07/2025 09:28	----	
73	NFS-N	73	12	15.03 (D)	530,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	14/07/2025 16:36	----	
72	E	72	28	08.02	4.100,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/07/2025 17:28	----	
42	NFS-e	42	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/07/2025 09:33	----	
23	NFS-N	23	16	31.01 (D)	270,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	17/07/2025 18:40	----	
22	NFS-N	22	16	31.01 (D)	270,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Jurídica (S)	Normal	17/07/2025 18:40	----	
19	NFS-e	19	11	50200642 (D)	447,21	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	11/07/2025 18:10	----	
18	NFS-e	18	11	50200642 (D)	447,21	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	11/07/2025 18:00	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Comprovante de Despesa **0051**

03/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008664169

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000004771205392025081001200086641690725	05 - COMPETÊNCIA: 7/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 07/08/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/08/2025
09 - VALOR FATURADO: 37.240,46	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 477,12
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: 477,12

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000045 771205392026 508100120007 866416907255

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008664169

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81740000004771205392025081001200086641690725	05 - COMPETÊNCIA: 7/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 07/08/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/08/2025
09 - VALOR FATURADO: 37.240,46	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 477,12
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: 477,12

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000045 771205392026 508100120007 866416907255

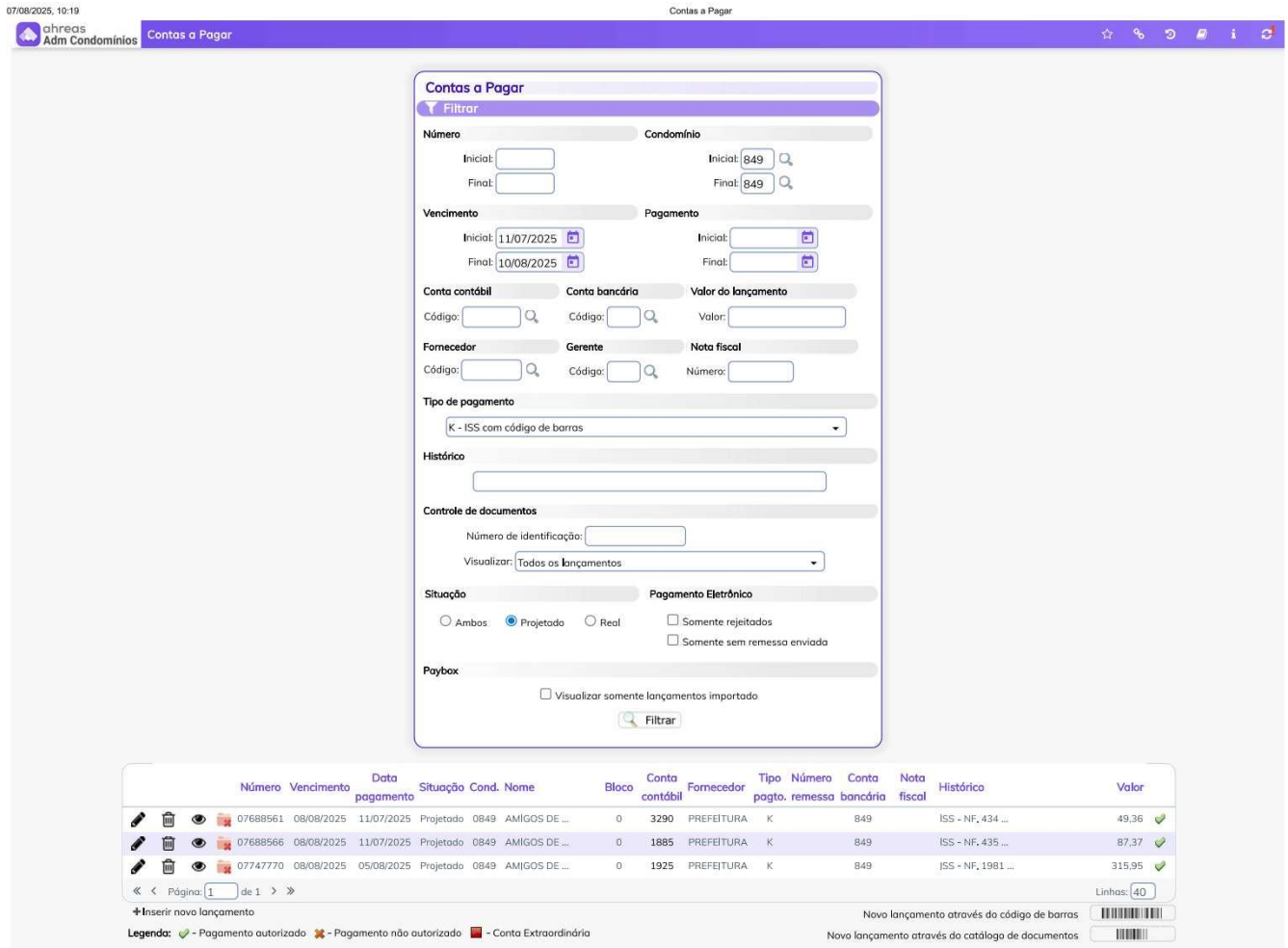
Tomador

07/08/2025 10:20:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

04/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280820253100000000001090033435218089172723000175192PAGO

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:	34192118700001751921090033435218089172723000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/08/2025	**Data do Pagamento:**	28/08/2025
Valor R$:	R$ 1.751,92		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000654307820162	**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:	28/08/2025
Uso da Empresa:	0000654307820162
Arquivo Remessa:	6543
Arquivo Retorno:	PG280803.RET
Linha Digitável:	34191.09008 33435.218087 91727.230004 2 11870000175192

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/08/2025 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/04

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

Pagina 1

Codigo ADM: 849

LTCAT - QUALITATIVO
PCMSO - NR7
PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT
CURSO BRIGADISTAS RESIDENCIAL
CURSO EPI - NR6 (INTERNO)
CURSO PRIMEIROS SOCORROS (INTE

VALOR BRUTO: R$ 1.866,72
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,00
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,00
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,67
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,13
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.751,92

BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 33435.218087 91727.230004 2 11870000175192**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/08/2025	DSI			1.751,92
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00334352-1		RPS001431714

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1875690
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 33435.218087 91727.230004 2 11870000175192**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/08/2025
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
01/08/2025	RPS001431714	DSI	N	01/08/2025	109/00334352-1
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.751,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
É vetado o pagamento do valor deste título por meio de depósito ou transferência bancária.
Nessa hipótese o título permanecerá em aberto junto ao banco.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

03/04

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILV	2099	16083770506
BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	2099	1
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO	2099	20492652567
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
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	
VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	2099	
WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	2099	
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	2099	1
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	
VITOR ALVES DOMINGUES	2099	23785738931
WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIM	2099	
WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	2099	

Total = 58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

04/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1431714 Série RPS, emitido em 01/08/2025

20250808u12488076000197

Número da Nota	**01429957**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2025 12:13:13**
Código de Verificação	**96YV-SGX2**

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.: 08/2025

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,00
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,00
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,67
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,13

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$ 1.866,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,00	18,67	56,00	12,13

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	1.866,72	5,00%	93,33	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 1431714 Série RPS, emitido em 01/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245810 **Emissão:** 04/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA **Valor:** 70,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08192619	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1203.	70,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:05:20

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250805u21213060000162

Número da Nota	00001203
Data e Hora de Emissão	04/08/2025 20:59:24
Código de Verificação	LAJ2-GXE8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete no dia 04/08.
Retirada de documento e 1 celular com o Sr. Moacyr Pimenta na Av. Doutor Antônio Álvaro, 365 apto. 161 - Vila Assunção - Santo André - S.P.
Entrega para Sr. Ronaldo Parente na Rua Martinico Prado, 142 Vila Buarque - São Paulo.

Dados para pagamento desta nota.

Banco 336 - Banco C6 S.A
AG:0001
C/C: 18033078-0
PIX: 166.054.088-70
PAULO ANDRE REIMER

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70,00

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 **0053**

03/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/12/2025 09:24:59

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.213.060/0001-62**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **REIMER'S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/10/2014**
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 **0053**

04/04

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 666003 **Data da Emissão:** 02/12/25

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: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 21.213.060/0001-62

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Administrativo/Outras Despesas - 1975 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 04/08/2025

Valor: R$ 70,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 21.213.060/0001-62

Banco: 341

Agência: 1

Conta: 123-4

Tipo de Conta: Conta Corrente (CC)

Outros: N/A

Observações

retroativo - painel

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245757 **Emissão:** 05/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 18,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08272915	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	REEMBOLSO PEDAGIO - ECOVIAS SP055	18,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:03:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
SP55 C D RANGONIKM2500
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA CLIENTE AUT=150645
DOC: 000006 06/08/25 09:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv

DFE No:030DB0B2-B0BA-4723-8DD7-C931A6CCBBF1
Operador: c003012250 - 06/08/2025 09:15:14
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18,30
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 18,30
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/02

1975



4 Tabelionato de Notas
Av. Portugal, 121 - Santo Andre
CNPJ: 43.348.655/0001-68
Fone: 4994-0422
CUPOM

04/08/2025 CAIXA BEATRIZ 12:52:28
DATA MOVIMENTO 04/08/2025

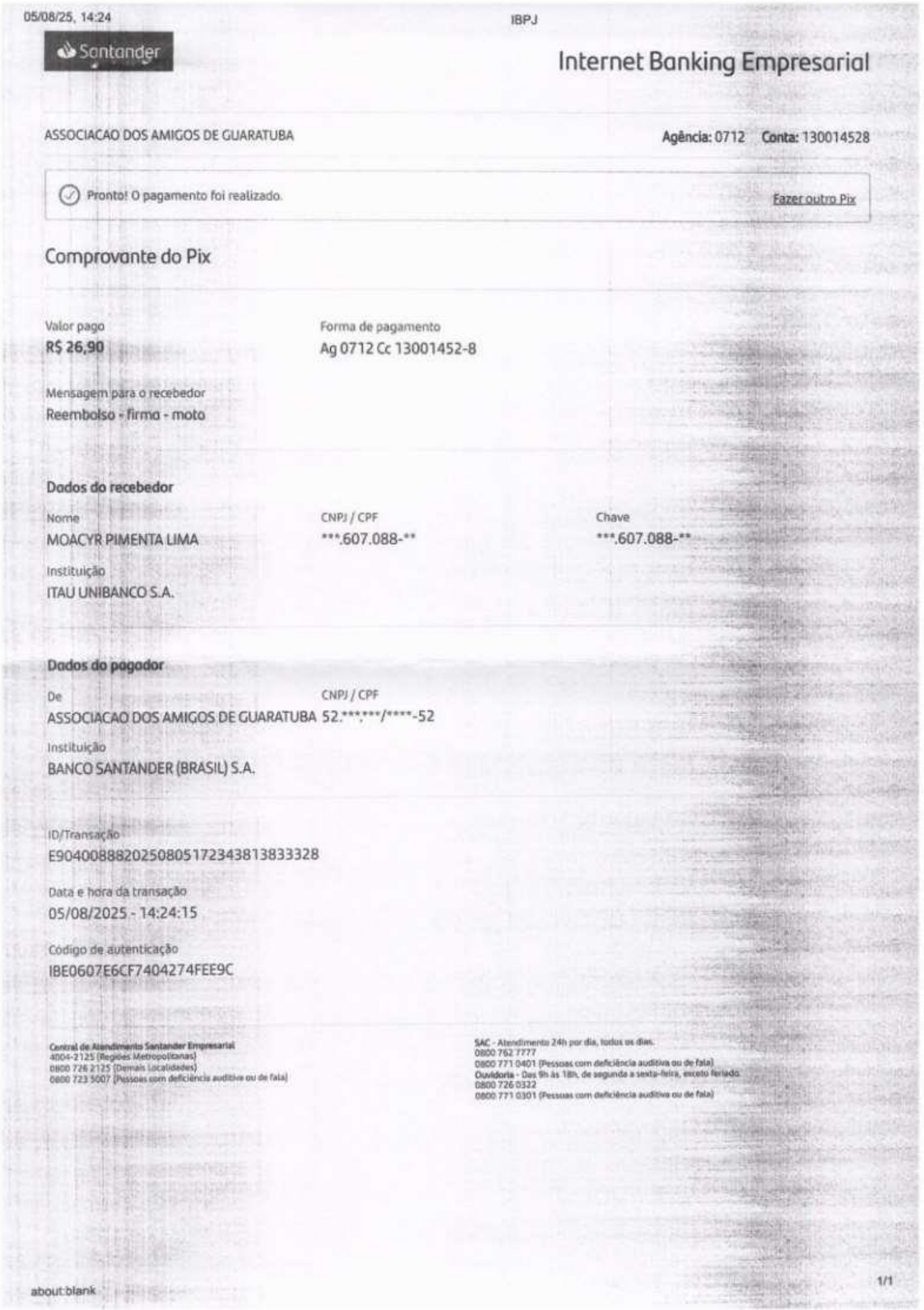
Serviço	Qtde.	Valor
COPIAS SIMPLES	6	4,86
REC.DE FIRMA AUTENTICA	1	22,04
Total		26,90
Dinheiro		27,00
Troco		0,10

Emissão Nº. 000055 Cartao 000110

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

02/02



05/08/25, 14:24 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$ 26,90

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Reembolso - firma - moto

Dados do recebedor

Nome
MOACYR PIMENTA LIMA

CNPJ / CPF
***.607.088-**

Chave
***.607.088-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508051723438138333328

Data e hora da transação
05/08/2025 - 14:24:15

Código de autenticação
IBE0607E6CF7404274FEE9C

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245761 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273286	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	REEMBOLSO PEDAGIO - ECOVIAS SP160	38,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:02:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

02/02



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - PIRATININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=373245
DOC=000856 06/08/25 11:37 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 38,70
SiTef from Fiserv

DFE No:D223A550-B2C3-4A34-BDE7-9E0808F729BE
Operador: c003005038 - 06/08/2025 11:37:40
Categoria: 01 Tarifa: R$ 38,70 Placa: QFS5791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 38,70
Trib.:18,24%(ISPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245768 **Emissão:** 11/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 88,56

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273331	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1887	MERCADO PORTO BELLO - CF 21336 - REPOSICAO ACUCAR E CAFE	88,56

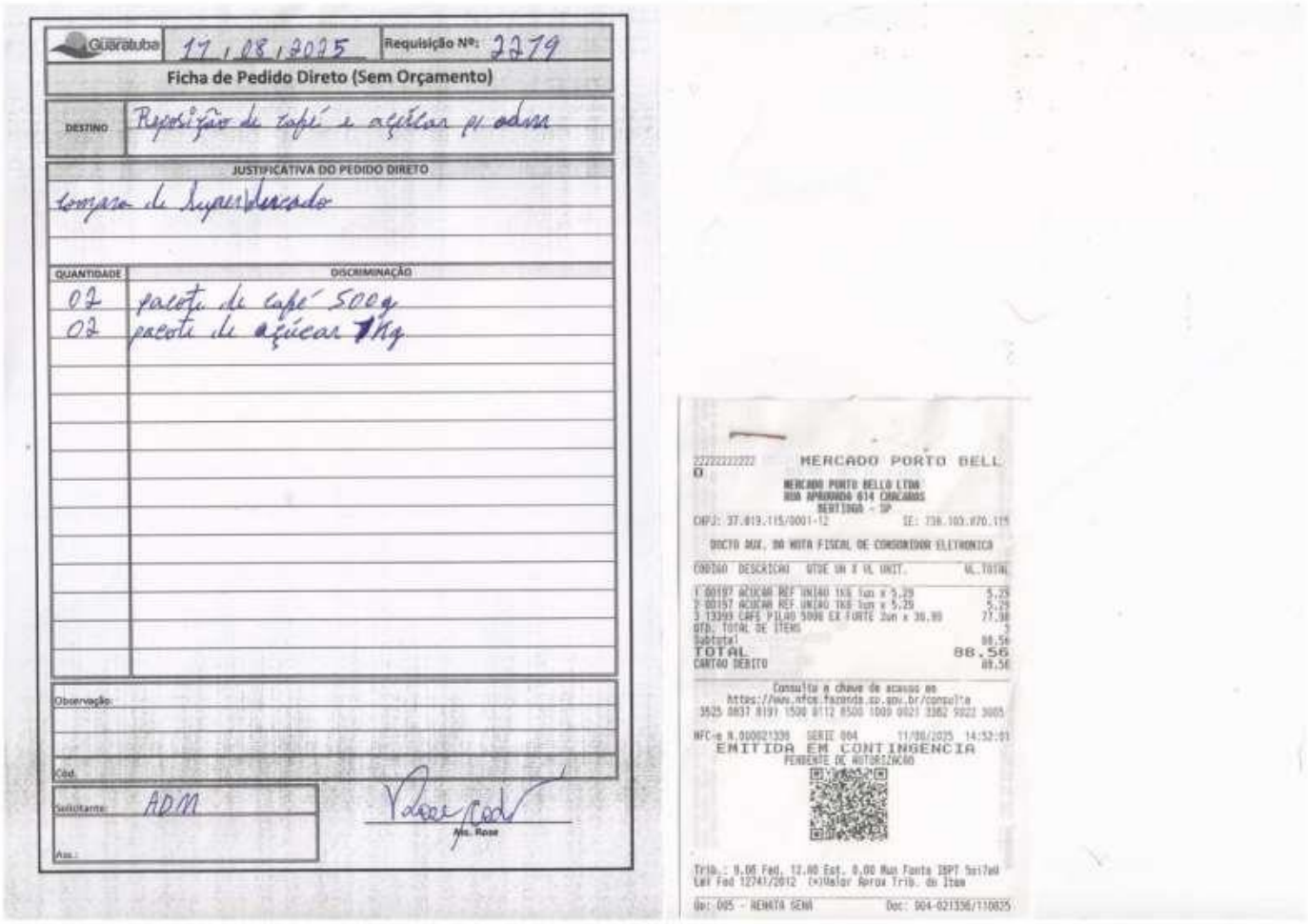
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:01:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

02/02



Guarabuba 17/08/2025 Requisição Nº: 2279

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição de café e açúcar p/ adm

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

compra de Supervisado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	pacote de café 500g
02	pacote de açúcar 1kg

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

2222222222 MERCADO PORTO BELL O

MERCADO PORTO BELLO LTDA
RUA ARMANDO 614 CANCARDS
BERTIOGA - SP

CNPJ: 37.013.115/0001-12 IE: 738.103.870.115

DOCTO AUX. DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN X VL UNIT.	VL.TOTAL
1	00197 ACUCAR REF UNIAO 1KG	1un x 5,29	5,29
2	00197 ACUCAR REF UNIAO 1KG	1un x 5,29	5,29
3	13393 CAFE PILAO 500G EX FORTE	2un x 36,99	73,98

QTD. TOTAL DE ITENS 4
Subtotal 88,56
TOTAL 88,56
CARTAO DEBITO 88,56

Consulte a chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0837 8197 1500 0112 6500 1009 0021 3362 9022 3005

NFC-e N.000021330 SERIE 004 11/08/2025 14:52:01
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

Trib.: 0,00 Fed, 12,00 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5e17a6
Lei Fed 12741/2012 (*)Valor Aprox Trib. do Item

Op: 005 - RENATA SENA Doc: 004-021330/110825

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245794 **Emissão:** 19/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 405,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273949	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	CONSIGAZ BORACEIA - NF 9514 - GLP13 LIQUIDO	405,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 11:00:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

02/06

CONSIGAZ BORACEIA
FERNANDES E FERNANDES GAS LTDA - CNPJ: 27.520.305/0001-80
Alameda Maua, 4, BORACEIA,
SAO SEBASTIAO, SP, IE: 654172481110
Fone: (13) 99664-7230
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2-2	GLP 13 LIQUIDO		
3,00	UN	135,00	405,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	405,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX)	405,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0827 5203 0500 0180 6500 2000 0095 1410 0006 6973

CONSUMIDOR CNPJ: 52.250.859/0001-52 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

NFC-e nº9514 **Série:2** **19/08/2025, 16:36:22**

Protocolo de Autorização: 135251753969234
Data de autorização: 19/08/2025, 16:36:22

PROCON FONE 151.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

03/06

Hugo

Comparação de Valores
Data: 18/08/2025
Destino do Material/Serviço: Reposição de botijões de gás para cozinha do almoxarifado
Número da Requisição: 2226

	Consigaz - Boracéia			Ultragaz			Liquigas		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Botijão de gás 13Kg	R$ 135,00	3	R$ 405,00	R$ 139,00	3	R$ 417,00	R$ 140,00	3	R$ 420,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 405,00***			***R$ 417,00***			***R$ 420,00***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

04/06





ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

05/06

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA

NÃO § DOCUMENTO FISCAL - NÃO § VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

ultragaz

COMERCIO DE GAS ALBATROZ DE BERTIOGA LTDA - EPP
CNPJ: 01.712.688/0001-03 - Insc. Estadual: 738007471114
Rua JOSE AMANCIO - LOTES 16/17, S/N - JARDIM ALBATROZ
11250-716 - Bertioga - SP

Página 1/1
Fone: (13) 3317 1576

N. do Documento Fiscal: 000000 DAV: 0000000045
Vendedor: SUPERVISOR
Validade: 17/09/2025 Data: 18/08/2025 Hora: 10:35:47

Identificação do Solicitante
Cliente: 523 - RESIDENCIAL GUARATUBA
Fantasia:
Solicitante:
Endereço:
CEP: 11250-716
Comercial: Fax:
Residencial: E-mail:

CPF/CNPJ:
RG/IE:
IM:
Bairro:
Cidade/UF: Bertioga / SP
Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001 3	3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(S),2.1 GPL/GLP 13 KGS (GLP ONU 1075 2.1)	3,00	KG	139,00	0,00	417,00

Transportadora:
Quantidade: 0,00 Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000
Qtd Total de Itens: 3,00

SubTotal:	417,00
Desconto:	0,00
Frete:	0,00
Total:	417,00

Pagamento: A vista

Observações:

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Solicitante

§ VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

06/06





ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245795 **Emissão:** 19/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 466,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274011	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	TENDA ATACADO - CAFE E ACUCAR	466,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:58:04

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0059**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 8

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	940503	CAFE MOIDO UNIAO TRAD VACUO 15 UN	25,90		388,50
2	933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO	2,000 FD	38,90	77,80

Qtd. total de itens 2
Valor Total R$ 466,30
Forma de pagamento Cartao de Debito: 466,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250801157555006730651110000037711549428782

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 3.771 Serie 111
19/08/2025 09:48:58
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251748300104
Data de autorizacao 19/08/2025 09:48:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 62,71 Estadual R$ 83,93 Municipal R$ 0,00
Coo: 28496, Pdv: 111

Valor	466,30
06 CARTAO DEBITO	466,30

:5026546 :SD0137 CliSiTef
MASTERCARD DEBITO **********3353
DEBITO A VISTA VALOR 466,30
DOC: 005026546 A:485445
000000014440482 (SiTef)

CPF:86195824453
Loja 67 PDV:111 Op: 117281

19/08/2025 09:49 Caixa:0111 COO:028496
Zanthus 17RC8 4B4505IFA2

Guaratuba **19/08/2025** **Requisição Nº: 7277**

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO Reposição de café e açucar p/ Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Compra de Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	pacote de café
7	pacote de açucar

Observação:

Cód. 7975 - desp. administrativas

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245797 **Emissão:** 21/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 22,17

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274049	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	CARTORIO REGISTRO CIVIL - RECIBO - REC FIRMA ATPV MOTO DO LEILAO	22,17

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:56:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/03



-|Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdicoes, Tutelas com Anexo de
Tabelionato de Notas
Av. 19 de Maio, 403 - Jardim Albatroz
CNPJ: 44.312.585/0001-50
Fone: (13) 3317-1583
CUPOM

21/08/2025 CAIXA VITORIA S 15:38:28
DATA MOVIMENTO 21/08/2025

Servico	Qtde.	Valor
REC. DE FIRMA AUTENTICA	1	22,17

Total	22,17
Cartao de Debito	22,17
Oficial/Tabeliao(a)	13,15
Estado	3,73
Secretaria da Fazenda	2,55
Municipio (ISS)	0,39
Ministerio Publico	0,63
Registro Civil	0,69
Tribunal de Justica	0,90
Santa Casa	0,13

Cupom N. 000100 Cartao 000723

Rec. firma - ATPV da moto do leilão

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

03/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN - SP

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01324661230

PLACA
GAX1B04

ANO FABRICAÇÃO
2022

ANO MODELO
2023

Validar este QR code com o app VIO

MARCA / MODELO / VERSÃO
HONDA/NXR160 BROS ESDD

CAT
***

COR PREDOMINANTE
PRETA

CHASSI
9C2KD0810PR211549

NÚMERO CRV
223553709006

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
50855606867

NÚMERO ATPVe
252321214661230

DATA EMISSÃO DO CRV
14/10/2022

HODÔMETRO
101000

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CPF/CNPJ
52.250.859/0001-52

E-MAIL
DESPVERASTO@GMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
BERTIOGA

UF
SP

Valor declarado na venda: R$ 6.000,00

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL BERTIOGA

DATA DECLARADA DA VENDA 21/08/2025

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)
As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

1º REGISTRO CIVIL BERTIOGA

Tabelionato Bertioga

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
CICERO MACARIO GONCALVES

CPF/CNPJ
036.489.703-13

E-MAIL
CICEROGONCALVESSM@GMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
BERTIOGA

UF
SP

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
AV S GONCALO 00520
CHACARAS CEP: 11259-222

CICERO MACARIO GONCALVES

ASSINATURA DO COMPRADOR
As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS SENATRAN

Decreto nº 60.489/2014. Vendedor e Comprador possuem obrigação legal de comunicar a venda às autoridades competentes, com envio de CÓPIA AUTENTICADA ao Detran-SP, na hipótese de falha do processamento de dados entre o Cartório e a Secretaria da Fazenda. Confira a efetivação de sua comunicação junto à área de serviços eletrônicos http://www.detran.sp.gov.br/

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bertioga
Manoel Luis Chacon Cardoso - Oficial e Tabelião
Av. 15 de Maio, 403/407 - Jd. Albatroz - Bertioga/SP - CEP: 11250-734 - Fone/Fax: (13) 3317-1583 - www.cartoriochacon.com.br

Reconheço como autêntica a firma de: RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE, lançada em minha presença, registrada no livro nº 198, fls. nº 70-V, sob nº 180570.
Em Test° da verdade.
Bertioga, 21 de agosto de 2025.
R$ 22,17 000723
NATALIA RIBEIRO DOS S. DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
Selo(s): 1 Ato:0126AA-0204046

118380
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
RA0126AA0204046

Natalia R. dos Santos de Oliveira
Escrevente

Registro Civil e Tabelionato de Notas de Bertioga
Manoel Luis Chacon Cardoso - Oficial e Tabelião
Av. 15 de Maio, 403/407 - Jd. Albatroz - Bertioga/SP - CEP: 11250-734 - Fone/Fax: (13) 3317-1583 - www.cartoriochacon.com.br

Reconheço como autêntica a firma de: MOACYR PIMENTA LIMA, lançada em minha presença, registrada no livro nº 198, fls. nº 172-V, sob nº 180589.
Em Test° da verdade.
Bertioga, 22 de agosto de 2025.
R$ 22,17 000782
DANIEL DONIZETTI OLIVEIRA VIEIRA - Escrevente Autorizado
Selo(s): 1 Ato:0126AA-0203977

118380
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE
RA0126AA0203977

Daniel Donizetti Oliveira Vieira
Escrevente Autorizado

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/12

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245802 **Emissão:** 27/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 501,99

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274083	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	HVSN E-COMMERCE - NF 1493 - SSD EXTERNO PORTATIL	501,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:55:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/12

RECEBEMOS DE HVSN E-COMMERCE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001493 Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

HVSN E-COMMERCE VARIEDADES LTDA
Rua Amaral Gurgel, 338, Vila Buarque
01.221-000 - São Paulo - SP
Fone -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001493
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0952 1929 4000 0123 5500 3000 0014 9313 6914 3066

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	135252546677039 02/09/2025 14:36:50	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
125.678.614.110		52.192.940/0001-23

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52		02/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	Guaratuba	11.265-505	02/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP		14:36:48

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
		SP	

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
SSDEXT	Ssd Externo Portatil 1tb Interface Usb 3.2 Sandisk Sdssde30-1t00 Velocidade De Leitura Ate 800mb/s Preto	84717040	0102	5.102	PC	1,00	499,000000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 187,52 (37,58%) Federais R$ 97,70 (19,58%) Estaduais R$ 89,82 (18,00%) - Fonte IBPT.	

02/09/2025 14:36:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

03/12

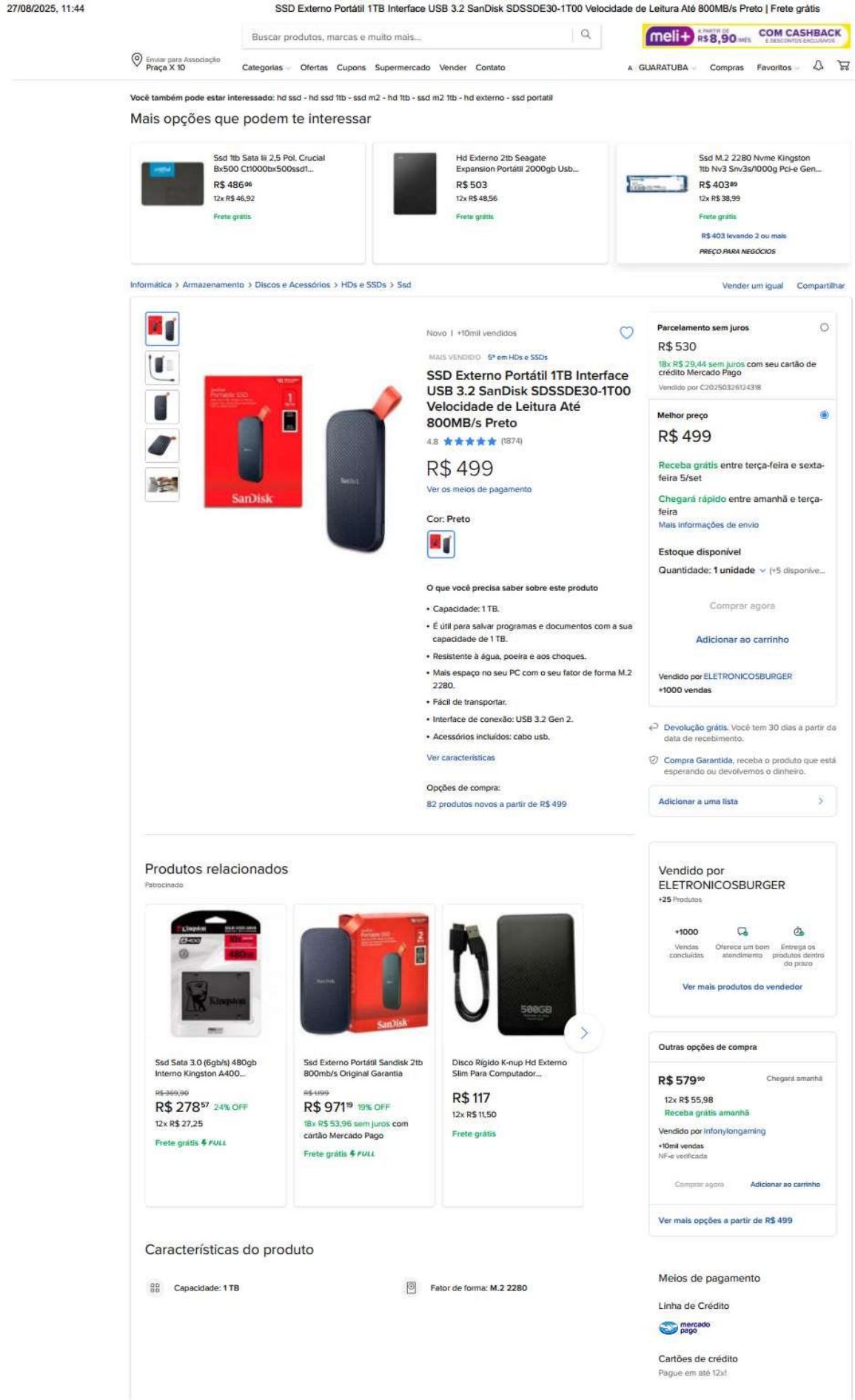
hugo

Comparação de Valores
Data: 27/08/2025
Destino do Material/Serviço: SSD para realizar backup do servidor de arquivos da administração
Número da Requisição: 2240

	Merc. Livre (ELETRONICOSBURGER)			Merc. Livre (C20250326124318)			KaBuM!		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
SSD Externo 1TB SanDisk	R$ 499,00	1	R$ 499,00	R$ 530,00	1	R$ 530,00	R$ 489,99	1	R$ 489,99
Frete:	*1 dia*		*R$ 2,99*	*7 dias*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 30,46*
Total:			***R$ 501,99***			***R$ 530,00***			***R$ 520,45***

ContasData

Voltar ao índice


27/08/2025, 11:44
SSD Externo Portátil 1TB Interface USB 3.2 SanDisk SDSSDE30-1T00 Velocidade de Leitura Até 800MB/s Preto | Frete grátis
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
Você também pode estar interessado: hd ssd - hd ssd 1tb - ssd m2 - hd 1tb - ssd m2 1tb - hd externo - ssd portatil
Mais opções que podem te interessar
Ssd 1tb Sata Iii 2,5 Pol. Crucial Bx500 Ct1000bx500ssd1...
R$ 486,06
12x R$ 46,92
Frete grátis
Hd Externo 2tb Seagate Expansion Portátil 2000gb Usb...
R$ 503
12x R$ 48,56
Frete grátis
Ssd M.2 2280 Nvme Kingston 1tb Nv3 Snv3s/1000g Pcl-e Gen...
R$ 403,89
12x R$ 38,99
Frete grátis
R$ 403 levando 2 ou mais
PREÇO PARA NEGÓCIOS
Informática › Armazenamento › Discos e Acessórios › HDs e SSDs › Ssd
Vender um igual Compartilhar
Novo | +10mil vendidos
MAIS VENDIDO 5º em HDs e SSDs
SSD Externo Portátil 1TB Interface USB 3.2 SanDisk SDSSDE30-1T00 Velocidade de Leitura Até 800MB/s Preto
4.8 (1874)
R$ 499
Ver os meios de pagamento
Cor: Preto
O que você precisa saber sobre este produto
• Capacidade: 1 TB.
• É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 1 TB.
• Resistente à água, poeira e aos choques.
• Mais espaço no seu PC com o seu fator de forma M.2 2280.
• Fácil de transportar.
• Interface de conexão: USB 3.2 Gen 2.
• Acessórios incluídos: cabo usb.
Ver características
Opções de compra:
82 produtos novos a partir de R$ 499
Parcelamento sem juros
R$ 530
18x R$ 29,44 sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago
Vendido por C20250326124318
Melhor preço
R$ 499
Receba grátis entre terça-feira e sexta-feira 5/set
Chegará rápido entre amanhã e terça-feira
Mais informações de envio
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+5 disponíve...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por ELETRONICOSBURGER
+1000 vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
Ssd Sata 3.0 (6gb/s) 480gb Interno Kingston A400...
R$ 369,99
R$ 278,57 24% OFF
12x R$ 27,25
Frete grátis FULL
Ssd Externo Portátil Sandisk 2tb 800mb/s Original Garantia
R$ 1.199
R$ 971,19 19% OFF
18x R$ 53,96 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis FULL
Disco Rígido K-nup Hd Externo Slim Para Computador...
R$ 117
12x R$ 11,50
Frete grátis
Vendido por ELETRONICOSBURGER
+25 Produtos
+1000 Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega os produtos dentro do prazo
Ver mais produtos do vendedor
Outras opções de compra
R$ 579,90
Chegará amanhã
12x R$ 55,98
Receba grátis amanhã
Vendido por infonylongaming
+10mil vendas
NF-e verificada
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Ver mais opções a partir de R$ 499
Características do produto
Capacidade: 1 TB
Fator de forma: M.2 2280
Meios de pagamento
Linha de Crédito
mercado pago
Cartões de crédito
Pague em até 12x!

27/08/2025, 11:44 SSD Externo Portátil 1TB Interface USB 3.2 SanDisk SDSSDE30-1T00 Velocidade de Leitura Até 800MB/s Preto | Frete grátis

Características gerais

Marca	SanDisk
Modelo	SDSSDE30-1T00
Cor	Preto
Modelo detalhado	SDSSDE30-1T00-G26

Especificações

Localização do disco rígido e SSD	Externo
Fator de forma do disco rígido e SSD	M.2 2280
Temperatura de operação	0 °C - 45 °C
É gamer	Não

Peso e dimensões

Largura	4,69 cm
Altura	0,99 cm
Profundidade	9,69 cm
Peso	40 g

Capacidade

Capacidade	1 TB
Tipo de armazenamento do disco	SSD
Temperatura de armazenamento	-20°C - 85°C
Dados do cache	800 MB

Resistência

É resistente ao pó	Sim
É resistente à água	Sim
É resistente a choques	Sim

Outros

Acessórios incluídos	Cabo USB
Com dissipador de calor	Não
Com iluminação RGB	Não

Segurança

Com sistema de segurança de dados	Sim

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado



~~R$ 369,90~~
R$ 278[57] 24% OFF
12x R$ 27,25
Frete grátis FULL
Ssd Sata 3.0 (6gb/s) 480gb Interno Kingston A400...



~~R$ 1.399~~
R$ 971[19] 19% OFF
18x R$ 53,96 sem juros
Frete grátis FULL
Ssd Externo Portátil Sandisk 2tb 800mb/s Original...



R$ 117
12x R$ 11,50
Frete grátis
Disco rígido K-NUP HD Externo Slim para...



R$ 439
12x R$ 42,38
Frete grátis FULL
Ssd Pc 1tb Sata III Up Gamer Up500

Fotos do produto







Ver mais fotos

Descrição

SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB SANDISK 800MB/S USB-C 3.2 GEN2 SDSSDE30-1T00-G26

Os melhores momentos da vida acontecem rápido. Para garantir que você não os perca, você precisa de armazenamento portátil e confiável. Com o SSD Portátil SanDisk® com

velocidades de leitura de 800 MB/s**, você pode armazenar seu conteúdo e memórias em uma unidade rápida que se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida móvel.

A proteção contra quedas de até dois metros, além de um gancho de borracha resistente para prender a unidade, dão a você a tranquilidade de levá-la com você para onde e quando quiser. Da marca confiável para fotógrafos profissionais, o SanDisk Portable SSD oferece desempenho de estado sólido rápido em uma solução de armazenamento robusta, mas acessível.

Salve os melhores momentos da vida
Com um armazenamento portátil e confiável. Com o SanDisk Portable SSD, você pode armazenar seu conteúdo e memórias em uma unidade rápida que se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida móvel. Rápido, portátil e acessível.

Obtenha Desempenho de Estado Sólido
Com velocidade de leitura de 800 MB/s em uma unidade portátil. Faça backup de seu conteúdo e memórias em uma solução de armazenamento que se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida móvel. Resistente o suficiente para viajar com você Leve-o com você em suas aventuras - proteção contra quedas de até dois metros 4 significa que esta unidade durável pode suportar uma surra. Você vai crescer conectado a ela Prenda a unidade ao cinto ou mochila para maior tranquilidade graças ao gancho de borracha resistente. Globalmente confiável SanDisk, a marca em que os fotógrafos profissionais confiam para assumir atribuições.

Características:
- Marca: Sandisk
- Modelo: SDSSDE30-1T00-G26

Especificações:

Capacidade:
- 1TB

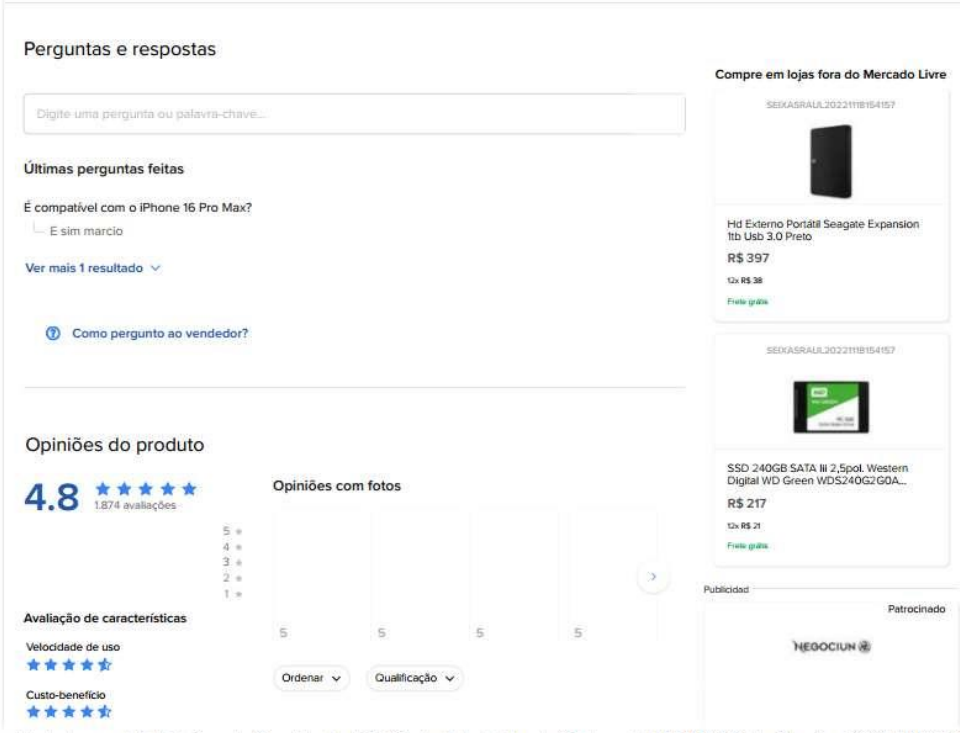
Interface:
- USB 3.2

Conector:
- USB-C

Dimensões (L x W x H):
- 0,39 "x 1,85" x 3,81 "

Conteúdo da Embalagem:
- SSD Externo Portátil Sandisk
- Cabo USB-C para USB-A
- Guia de segurança e garantia

Peso:
100 gramas (bruto com embalagem)



27/08/2025, 11:44 SSD Externo Portátil 1TB Interface USB 3.2 SanDisk SDSSDE30-1T00 Velocidade de Leitura Até 800MB/s Preto | Frete grátis

Fácil de instalar

Opiniões em destaque

427 comentários

O SSD é elogiado por sua velocidade de transferência e tamanho compacto, tornandoo fácil de transportar e ideal para armazenamento de arquivos de backup. A compatibilidade com diferentes dispositivos e a possibilidade de criptografia são características apreciadas.

Resumo de opiniões gerado por IA

É útil 18

★★★★★ 31 ago. 2023



O produto é muito bom, cumpre o que promete. É portátil e pode ser levado em qualquer bolsa. A entrada dele é usb-c, o cabo que acompanha tem saída para usb, sendo necessário um adaptador para macbook ou um outro cabo que seja usb-c nas duas pontas.

É útil 58

★★★★★ 05 fev. 2023

Usando a pouco tempo e parece ser legal. Infelizmente só aparecem 930gb disponíveis. 70gb são usados pelo sistema, creio. No mais, recomendo.

É útil 61

★★★★★ 24 set. 2024

O produto é excelente. Mas a loja não recomendo a ninguém, não respeitam o cliente, não respondem as mensagens. Comprem em qualquer outro lugar menos nessa loja.

É útil 44

★★★★★ 12 nov. 2024



Até o momento tudo certo, já tem 2 meses q eu estou usando, se der ruim eu volto aqui pra avisar.

É útil 41

★★★★★ 24 nov. 2024



O produto é original, velocidade de transferência em média 200 mbs pois depende de todo o conjunto de hardware usado. Ativei o registro e garantia de 3 anos direto na sandisk.

É útil 37

Mostrar todas as opiniões



Aparador De Grama 1000w Agv1000 127v Vd

R$ 284



Aparador De Grama Vonder Agv 1000 Cor Amarelo E Preto

R$ 284



Aparador De Grama 500w 9 (230mm) 127v Gl350-br

R$ 204



Aparador De Grama Elétrico Black+decker Gl350 9 230mm...

R$ 204

Anúncio #4067313951 Denunciar

Quem viu este produto também comprou

Ssd Externo 1tb Sandisk Disco Sólido Sdssde-30 Original C/nf

R$ 671,91 16% OFF

12x R$ 64,86

Frete grátis FULL

Ssd Externo Sandisk Portable 1tb Usb C Negro 3.2 Gen 1/vc

R$ 503

12x R$ 48,56

Frete grátis

Disco Rígido Externo U Hd Barato 30tb Portátil Expansio...

R$ 109,60 50% OFF

4x R$ 27,40 sem juros

Frete grátis

COMPRA INTERNACIONAL

Hd Ssd Disco Sólido Interno Up Gamer Up500 480gb Preto

R$ 229

12x R$ 22,55

Frete grátis

Ssd M.2 500gb Wd Green Sn350 2280 Nvme Pcie Gen...

R$ 229,89 8% OFF

12x R$ 22,64

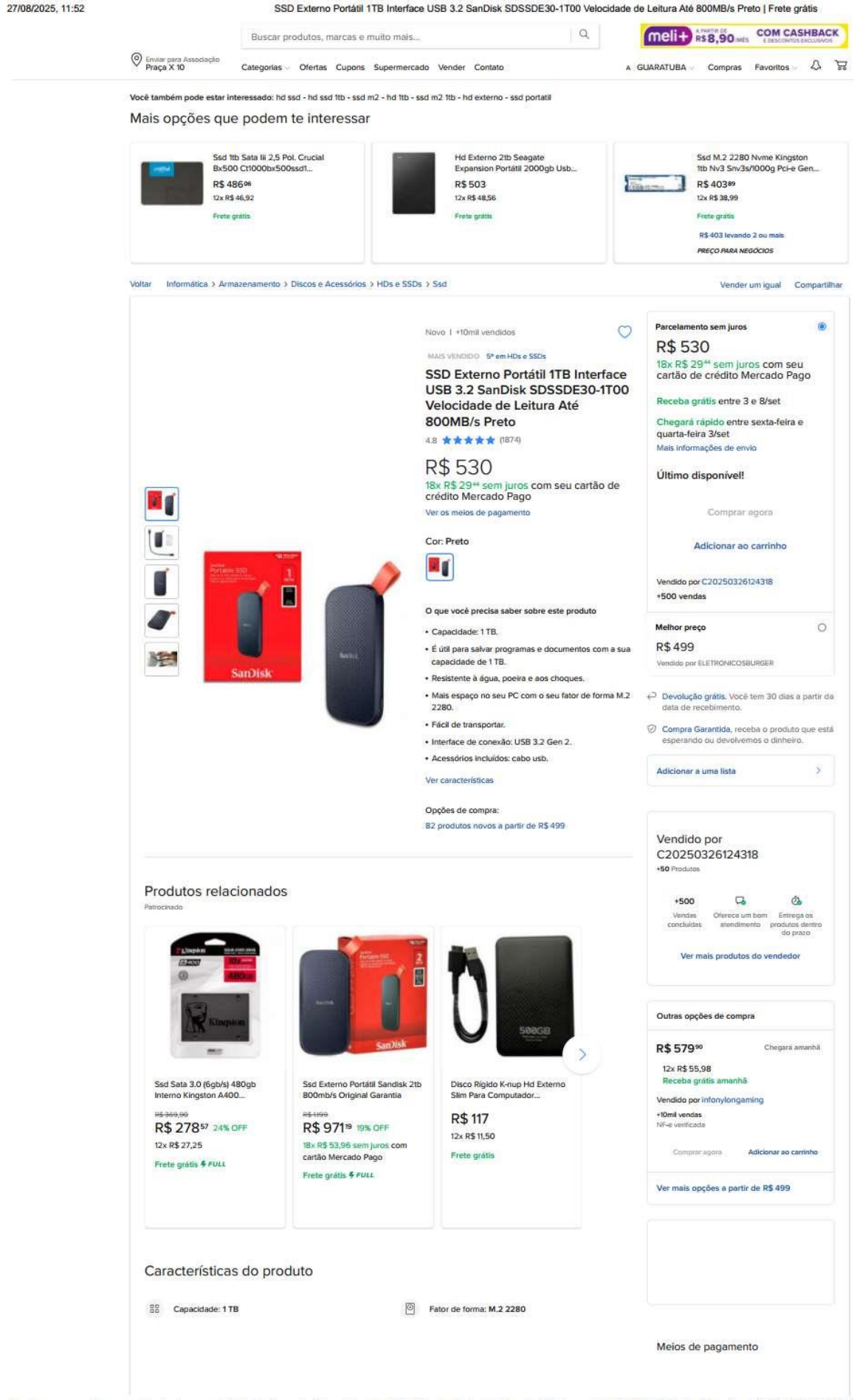
Frete grátis

Destaques em Informática

Tablet	Placa de Vídeo	Pc	Notebook
Tab 15 pro	Gtx 1080 ti	Pc gamer	Notebook dell
Ipad	Gtx 1650	Workstation hp z8	Notebook gamer

Comprovante de Despesa **0061**

08/12



Voltar ao índice

27/08/2025, 11:52 SSD Externo Portátil 1TB Interface USB 3.2 SanDisk SDSSDE30-1T00 Velocidade de Leitura Até 800MB/s Preto | Frete grátis

Características gerais

Marca	SanDisk
Modelo	SDSSDE30-1T00
Cor	Preto
Modelo detalhado	SDSSDE30-1T00-G26

Especificações

Localização do disco rígido e SSD	Externo
Fator de forma do disco rígido e SSD	M.2 2280
Temperatura de operação	0 °C - 45 °C
É gamer	Não

Peso e dimensões

Largura	4,69 cm
Altura	0,99 cm
Profundidade	9,69 cm
Peso	40 g

Capacidade

Capacidade	1 TB
Tipo de armazenamento do disco	SSD
Temperatura de armazenamento	-20°C - 85°C
Dados do cache	800 MB

Resistência

É resistente ao pó	Sim
É resistente à água	Sim
É resistente a choques	Sim

Outros

Acessórios incluídos	Cabo USB
Com dissipador de calor	Não
Com iluminação RGB	Não

Segurança

Com sistema de segurança de dados	Sim

Pague em até 18x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 369,90~~
R$ 278[57] 24% OFF
12x R$ 27,25
Frete grátis FULL
Ssd Sata 3.0 (6gb/s) 480gb Interno Kingston A400...

~~R$ 1199~~
R$ 971[19] 19% OFF
18x R$ 53,96 sem juros
Frete grátis FULL
Ssd Externo Portátil Sandisk 2tb 800mb/s Original...

R$ 117
12x R$ 11,50
Frete grátis
Disco rígido K-NUP HD Externo Slim para...

R$ 439
12x R$ 42,38
Frete grátis FULL
Ssd Pc 1tb Sata III Up Gamer Up500

Fotos do produto





Ver mais fotos

Descrição

SSD EXTERNO PORTÁTIL 1TB SANDISK 800MB/S USB-C 3.2 GEN2 SDSSDE30-1T00-G26

Os melhores momentos da vida acontecem rápido. Para garantir que você não os perca, você precisa de armazenamento portátil e confiável. Com o SSD Portátil SanDisk® com

velocidades de leitura de 800 MB/s**, você pode armazenar seu conteúdo e memórias em uma unidade rápida que se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida móvel.

A proteção contra quedas de até dois metros, além de um gancho de borracha resistente para prender a unidade, dão a você a tranquilidade de levá-la com você para onde e quando quiser. Da marca confiável para fotógrafos profissionais, o SanDisk Portable SSD oferece desempenho de estado sólido rápido em uma solução de armazenamento robusta, mas acessível.

Salve os melhores momentos da vida
Com um armazenamento portátil e confiável. Com o SanDisk Portable SSD, você pode armazenar seu conteúdo e memórias em uma unidade rápida que se adapta perfeitamente ao seu estilo de vida móvel. Rápido, portátil e acessível.

Obtenha Desempenho de Estado Sólido
Com velocidade de leitura de 800 MB/s em uma unidade portátil. Faça backup de seu conteúdo e memórias em uma solução de armazenamento que se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida móvel. Resistente o suficiente para viajar com você Leve-o com você em suas aventuras - proteção contra quedas de até dois metros 4 significa que esta unidade durável pode suportar uma surra. Você vai crescer conectado a ela Prenda a unidade ao cinto ou mochila para maior tranquilidade graças ao gancho de borracha resistente. Globalmente confiável SanDisk, a marca em que os fotógrafos profissionais confiam para assumir atribuições.

Características:
- Marca: Sandisk
- Modelo: SDSSDE30-1T00-G26

Especificações:

Capacidade:
- 1TB

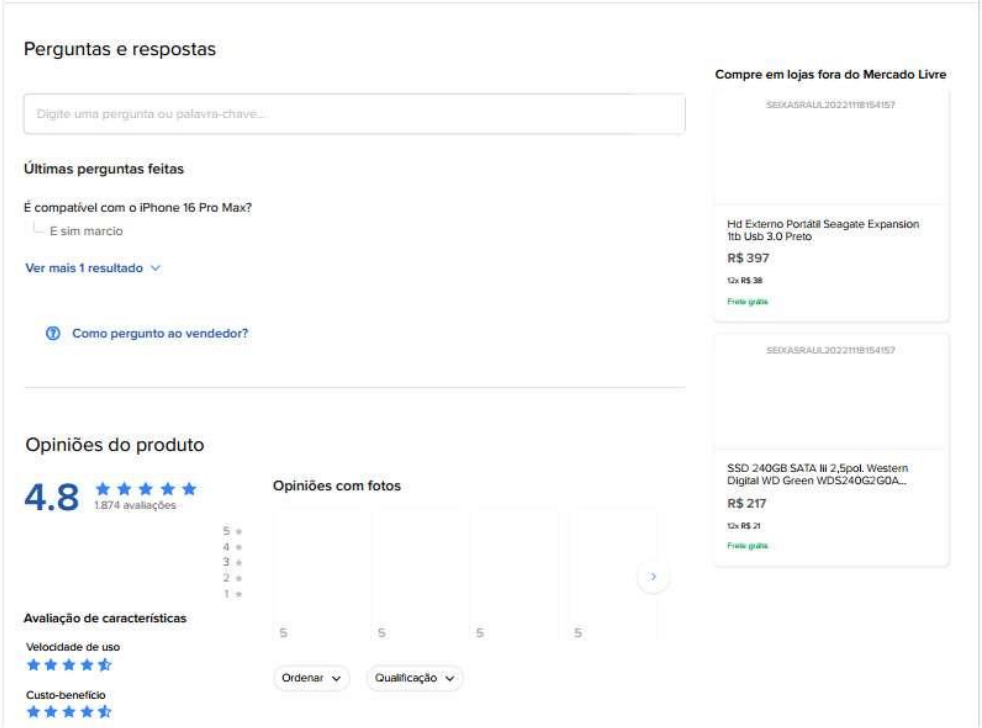
Interface:
- USB 3.2

Conector:
- USB-C

Dimensões (L x W x H):
- 0,39 "x 1,85" x 3,81 "

Conteúdo da Embalagem:
- SSD Externo Portátil Sandisk
- Cabo USB-C para USB-A
- Guia de segurança e garantia

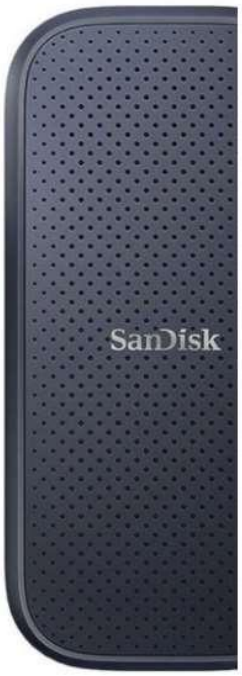
Peso:
100 gramas (bruto com embalagem)



KaBuM! www.kabum.com.br | Enviar para: Praça X, 112655... | Busque no KaBuM! | Entre ou Cadastre-se

Departamentos | Cupons | Mais Vendidos | Venda no KaBuM | monte seu pc Comece a montar seu PC Gamer agora! MONTAR MEU PC

Você está em: Hardware > SSD > SSD Externo / Portátil > **Código 580039**









SanDisk (0)

SSD Externo Sandisk G26 1TB, USB 3.2, Leitura de 800mb/s.

Vendido e entregue por: **JackEletroInfo**

R$ 489,99

À vista no PIX

Em até 10x de **R$ 48,99** sem juros

Ver mais opções de pagamento e parcelamento

Em estoque

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO CARRINHO

CONSULTE FRETE

Praça X - Bertioga/SP

CEP: 11265-505 Verificar outro CEP

Expressa	**R$ 30,46**	Chegará até: 02/09/2025
Padrão	**R$ 28,96**	Chegará até: 08/09/2025

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

LOJA JackEletroInfo

4.2

Entregas dentro do prazo | Oferece um bom serviço | + de 1000 produtos vendidos

Como funciona a avaliação do seller?



PRODUTOS RELACIONADOS








R$ 2.099,99	R$ 1.094,99	R$ 797,99	R$ 3.104,99	R$ 1.571,99	R$ 831,99
Patrocinado	Patrocinado	Patrocinado	Patrocinado	Patrocinado	Patrocinado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A vida se move rá,pido &ndash, obtenha nosso ssd portá,til sandisk os melhores momentos da vida acontecem rapidamente. Para ter certeza de que você, nã,o os perca, você, precisa de armazenamento portá,til confiá,vel. Com o ssd portá,til sandisk, você, pode armazenar o seu conteú,do e as suas memó,rias em uma unidade rá,pida que se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida mó,vel. * nosso ssd portá,til sandisk é, rá,pido, portá,til e acessí,vel: obtenha desempenho de estado só,lido com velocidades de leitura

de 800 mb/s2 em uma unidade portá,til. * testado para ser incansavelmente confiá,vel: dedicamos centenas de horas de testes rigorosos para ajudar a assegurar que a sua unidade seja digna do seu melhor trabalho &mdash, e para que você, fique tranquilo pois os seus arquivos mais caros estã,o em boas mã,os. * faç,a backup e viva sem medo: nã,o se preocupe com quedas de energia, ataques por ví,rus e até, mesmo desastres naturais, uma có,pia extra de tudo o que é, mais importante estará, armazenada em uma unidade projetada para ser confiá,vel. * salve os melhores momentos da vida: faç,a backup do seu conteú,do e das suas memó,rias em uma soluç,ã,o de armazenamento que se encaixa perfeitamente em seu estilo de vida mó,vel. * o ssd portá,til sandisk é, resistente o suficiente para viajar com você,: leve com você, em suas aventuras, a proteç,ã,o contra quedas de até, dois metros4 significa que esta unidade durá,vel pode levar pancadas. * você, crescerá, conectado a ela: prenda o ssd portá,til sandisk ao seu cinto ou à, mochila para ter mais paz de espí,rito graç,as ao gancho de borracha resistente. * viaje sem preocupaç,ã,o: tenha paz de espí,rito extra com uma garantia limitada de trê,s anos. * o mundo todo confia no ssd portá,til sandisk: a marca em que os fotó,grafos profissionais de todo o mundo confiam para levar em suas missõ,es especificaç,õ,es: - interface: usb 3.2 gen 2 - conector: usb-c - desempenho de leitura sequencial: 800mb/s - dimensõ,es (l x w x h): 96.90 x 46.90 x 9.91 mm - na caixa: sandisk portable ssd cabo usb-c para usb-a guia de segurança e garantia - compatí,vel com: windows 10 / linux / mac os / android / xbox one e series / ps4 e ps5 - peso: 40g - garantia de 3 anos direto com o fabricante

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Conector: USB-C
- Desempenho de leitura sequencial: 800MB/s
- Dimensões (L x W x H): 96.90 x 46.90 x 9.91 mm
- Compatível com: Windows 10 / Linux / Mac OS / Android / Xbox One e Series / PS4 e PS5

Garantia do Fornecedor
3 Meses De Garantia

Itens Inclusos
Sandisk Portable SSD, cabo USB-C para USB-A, guia de segurança e garantia

Fabricante
Sandisk

Modelo
SDSSDE30-1T00-G26

Peso:
100 gramas (bruto com embalagem)

Comprovante de Despesa **0062**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245805 **Emissão:** 29/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 18,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274098	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	REEMBOLSO PEDAGIO - ECOVIAS	18,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:54:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
SP55 C D RANGONIKM2500
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=354345
DOC=500165 29/08/25 06:35 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv

DFE No:1DC5D718-5956-42F3-BA4A-D964F448C574
Operador: c003004280 - 29/08/2025 06:35:47
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18,30 Placa: GFS6791
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 18,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecoruodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245806 **Emissão:** 29/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,70

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274103	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	REEMBOLSO PEDAGIO - ECOVIAS	38,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:52:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/02



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.758 RFB
PISTA: 10 - PIRATININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=320445
DOC=501687 29/08/25 12:32 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 38,70
SiTef from Fiserv

DFE No:8C4F98C6-C5DC-4111-85E5-2BB34893B4E5
Operador: c003015141 - 29/08/2025 12:32:09
Categoria: 01 Tarifa: R$ 38,70
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 38,70
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245807 **Emissão:** 29/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 40,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274106	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	LORENA PARK - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	40,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:47:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/02



+-Park Manager 5----------5,82-+
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+----------2,02-+
[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 1565 Ent:29/08/25 08:26:13
Sai:29/08/25 09:45:38
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 1:19

GFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 40,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245808 **Emissão:** 29/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 60,95

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274109	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	ACAI 5 ZERO - CF CAFE E COPO DESCARTAVEL	60,95

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:46:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/02

ACAI 5 ZERO
MARIA MADALENA LISBOA-BERTIOGA EPP
CNPJ:02.805.573/0001-18 IM:14184 IE:738.009.410.116
RUA APROVADA 657 - LOTE 7, 84
11267-459 - BERTIOGA - SP
Tel.: (133) 3312-6559
Extrato No: 05-340974
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

Codigo - Descricao	Qtd	Und	Unit	Total
022222-KEROCOPO COPO DESC 50ML C/100	6	UNO	3.50	21.00
027779-KEROCOPO COPO DESC TRANSP 200	5	UNO	7.99	39.95

Valor Total R$ 60.95
Cartao de Credito 60.95

V.Aprox.Trib. - Fonte IBPT - Federais R$ 11.92
Estaduais R$ 10.97 - Municipais R$ 0.00
CARTAO 02

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional

CF-e-SAT: 317430 Emissao: 29.08.2025 - 15:23:04
CHAVE DE ACESSO
3525 0802 8055 7300 0118 5900 0622 6583 1743 0764 7373

NIPPER PRO 13.0 www.wsoftnet.com.br

Guaratuba 29/08/2025 Requisição Nº: 2745

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - café e copos descartáveis p/ ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Compra de Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	pacote de café
06	pacote copo desc. 50 ml
05	pacote copo desc. 200 ml

Observação:

Cód. 7975 - Desp. administrativas

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000646607788879	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	12/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	208	00050-	00000008183108	7788879	R$ 19.442,89

Banco destinatário
BCO. PACTUAL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Dezenove Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADVOGADOS.

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

BRADESCO120820250800000000002080005000000008183108 1944289PAGO

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:	DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV.
Data:	12/08/2025
Uso da Empresa:	0000646607788879
Arquivo Remessa:	6466
Arquivo Retorno:	PG120806.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/08/2025 às 12:07

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 370339 **Data da Emissão:** 11/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV.

CPF/CNPJ do Fornecedor: 23.035.189/0001-53

Conta Contábil: Conta: 3511 - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - Assessoria Jurídica | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 12/08/2025

Valor: R$ 19.442,89

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: DURAZZO & MEDEIROS SOC. ADV.

CPF/CNPJ do Favorecido: 23.035.189/0001-53

Banco: 208

Agência: 50

Conta: 00818310 -8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

03/06

11/08/2025, 10:00 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 822 Série NFE, emitido em 08/08/2025

20250811u23035189000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000822	08/08/2025 17:01:24	BYQ3-15NN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.035.189/0001-53** Inscrição Municipal: **5.524.994-9**
Nome/Razão Social: **DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
Endereço: **R ALVORADA 1117, CJ 12 - VILA OLIMPIA - CEP: 04550-004**
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: **AC PRAÇA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba.presidente@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Serviços Prestados
Valo: R$ 19.442,89
Vencimento: 12/08/2025

Referente ao Reembolso de honorários advocaticios - Serviços Prestados em acordo judiciais
envolvendo os seguinte Processos:

Proc. 1002347-55.2023.8.26.0075 - honorários R$ 1.832,03
Proc. 1002351-92.2023.8.26.0075 - honorários R$ 4.119,76
Proc. 1002348-40.2023.8.26.0075 - honorários R$ 2.840,93
Proc. 1002501-73.2023.8.26.0075 - honorários R$ 10.650,17

Dados p/ pagto:
Favorecido: DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 23.035.189/0001-53
Banco: BTG Pactual - 208
Agência: 50
Conta: 008183108
Chave Pix: CNPJ 23.035.189/0001-53
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.442,89

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 822 Série NFE, emitido em 08/08/2025;

Consulta Optantes

Data da consulta: 11/08/2025 12:29:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.035.189/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/07/2015**
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

Assunto: ENC: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e No. 822
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/08/2025 10:07:28

Bom dia , Tudo bem ?

Segue Nota Fiscal, por gentileza programar o pagamento , os dados bancários conta na descrição da nota.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Prefeitura do Município de São Paulo" <nfe-auto@prefeitura.sp.gov.br>
Enviada: 2025/08/08 17:36:40
Para: aaguaratuba.presidente@uol.com.br
Assunto: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e No. 822

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e No. 822 do prestador de serviços:

Razão Social: DURAZZO & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
E-mail: assessorialimaesilva@uol.com.br
CCM : 5.524.994-9
CNPJ: 23.035.189/0001-53

Recomendamos que registre no Sistema da Nota do Milhão uma frase de segurança que lhe será apresentada em todas as mensagens que lhe enviemos.

A frase de segurança garante que a mensagem foi enviada pela Prefeitura de São Paulo e evita que o destinatário abra uma mensagem que possa conter vírus de computador.

Caso creia que esta mensagem tenha sido enviada pela Prefeitura de São Paulo, visualize a nota fiscal no endereço abaixo. Caso contrário, apague-a.
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfe.aspx?ccm=55249949&nf=822&cod=BYQ315NN

Alternativamente, acesse o portal https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx e verifique a autenticidade da nota fiscal informando:
CNPJ do prestador do serviço = 23.035.189/0001-53
Número da NFS-e = 822
Código de verificação = BYQ3-15NN

Prefeitura de São Paulo

Comprovante de Despesa **0067**

06/06

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/

* Este e-mail foi enviado automaticamente pelo Sistema da Nota do Milhão (NFS-e). Favor não responder. Dúvidas poderão ser sanadas consultando os manuais de utilização do sistema e a seção de perguntas e respostas disponíveis no endereço http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/ ,ou, caso persistam as dúvidas, utilize o canal fale com a fazenda por meio do portal 156 https://sp156.prefeitura.sp.gov.br.

Voltar ao índice



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0068**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245759 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 32,97

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273145	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	FNV COMERCIO BERTIOGA LTDA - CF 7777 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:45:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/02

FMV COMERCIO BERTIOGA LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 925, Nao Informado,
Bairro: ALBATROZ - BERTIOGA CEP: 11250734
CNPJ: 35.931.586/0001-92 IE: 738098982111

Extrato 077777
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR R$)*|VL ITEM

---

001 7895864 RODO ESPALHA CERA TOP AMARELO C/CABO
3 UN X 10,99 (0,00) 32,97

TOTAL R$	32,97
Cartão de débito	32,97
Troco R$	0,00

DADOS PARA ENTREGA
Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS a ser recolhido conforme lei c
omplementar No. 123/2006 - SIMPLES
nacional
VOLTE SEMPRE CHAME NO WHATSAPP
13 981111841 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vendedor: JULIA
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$0,00

SAT No. 000000000
06/08/2025 - 13:15:56
3525 0835 9315 8600 0192 5900 0000 0000
7777 7308 1598

Emitido por: www.atendesmart.com.br

Guaratuba 06/08/2025 Requisição Nº: 1078

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: complemento - Mat. de limpeza

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Mat. mais em conta nas lojas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Rodo e cabo
03	desinfetante lavanda
09	limpa vidros

Observação:

Cód. 7905 - Mat. de limpeza

Solicitante: Cristiano

Ass.: Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245760 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 37,09

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273152	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	ATACADAO SUPERMERCADO - CF 15607 MATERIAL LIMPEZA	37,09

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:43:37

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/02



CNPJ: 47.209.757/0303-62 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV ANTONIO JACINTO,2095 GUARUJA,GUARUJA,SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
AB04627	DESINF.AGUA LAVANDA	1X5L	3	UNID	10,98 32,94
AB05[illegible]	LIMP.LAV.PER.FLORES	1X500ML	1	UNID	4,15 4,15

Qtde. total de itens 4
Valor total R$ 37,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 37,09

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3525 0893 2097 6503 0952 6550 3000 0156 0710 4057 9173
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000015607 Série: 003 06/08/2025 10:20:48
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 135251586805659
Data de autorização: 06/08/2025 10:20:48
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Tributos (Lei Federal 12.741/2012): R$10,36 20% Federal:4% Estadual:5% Fonte:IBPT

MAESTRO CP REDE
502121xxxxxx3353 A:203445
DEBITO A VISTA VALOR:37,09
305779/93099893 DOC:555994268 (Sitef)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.95 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.02 ES PDV:003 TO:000512 LJ:012
OPR:50436771GIrlene 06/08/2025 10:20:48
GELOL

Guaratuba 06/08/2025 Requisição Nº: 1078

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Complemento - Mat. de limpeza

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Mat. mais em conta nas lojas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Rodo e cabo
03	desinfetante lavanda
01	limpa vidros

Observação:

Cód. 7905 - mat. de limpeza

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 27/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO270820253100000000007115000064897310765506022 3321PAGO

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:	42299118800000033217115000064897310765506022
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	29/08/2025 **Data do Pagamento:** 27/08/2025
Valor R$:	R$ 33,21
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000656907847815 **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:	27/08/2025
Uso da Empresa:	0000656907847815
Arquivo Remessa:	6569
Arquivo Retorno:	PG270805.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07655.060221 9 11880000003321

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/08/2025 às 13:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

02/03

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07655.060221 9 11880000003321

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012807566308	29/08/2025	33,21

Descrição

Odorizante Flores Do Campo Automotivo Muito + Cheiroso - 5 L Flores Do Campo

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	29/08/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
076550602	52.250.859/0001-52	076550602	2000012807566308	33,21

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07655.060221 9 11880000003321

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/08/2025
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
26/08/2025	076550602	DM	N	26/08/2025	076550602
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		33,21	33,21

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 **0070**

03/03

Assunto: Boleto - Mercado Livre
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 14:11:02

Boa tarde !

Segue boleto do Mercado livre, favor programar o pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO280820253100000000001570000056640838991735000117832PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199118700001178321570000056640838991735000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	28/08/2025	**Data do Pagamento:**	28/08/2025
Valor R$:	R$ 1.178,32		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000654307778380	**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:	DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA
Data:	28/08/2025
Uso da Empresa:	0000654307778380
Arquivo Remessa:	6543
Arquivo Retorno:	PG280803.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00056.640832 89917.350004 9 11870000117832

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/08/2025 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

02/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00056.640832 89917.350004 9 11870000117832**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/08/2025**
Beneficiário **CASA DA LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 53.279.453/0001-65 AVENIDA ANCHIETA, 281, , 11250039 - CENTRO - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99173-5
Data do documento 02/08/2025	Núm. do documento 588	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	Nosso Número 157 / 00000566 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.178,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10, LOTE 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00056.640832 89917.350004 9 11870000117832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/08/2025**
Beneficiário **CASA DA LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 53.279.453/0001-65 AVENIDA ANCHIETA, 281, , 11250039 - CENTRO - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99173-5
Data do documento 02/08/2025	Núm. do documento 588	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	Nosso Número 157 / 00000566 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.178,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10, LOTE 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 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 **0071**

03/08

Recebemos de DIAS & MARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.588** Serie: **1**

DIAS & MARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 293 , CENTRO, BERTIOGA - SP
CEP: 11250039

(13) 99769-9195

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.000.588**
Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0753 2794 5300 0165 5500 1000 0005 8810 0048 9045
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso
VENDA		135252131163213 30/07/2025 16:43:46
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**
738.150.878.111		53.279.453/0001-65

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/07/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
PRACA X, 10, LOTE 10	GUARATUBA		11265505	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BERTIOGA		SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

28/08/2025	001	1.178,32

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	413,82	0,00	0,00	1.178,32
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7908615600130	PAPEL INTERFOLHA LUXO EUROPEL 19X20CM Informacoes Adicionais: CEST: 28.024.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 202,63 (36,21 %) Fonte:IBPT	48182000	0500	5405	UNID	40	13,99	0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898939031300	PAPEL HIGIENICO ROLAO LUXO EUROPEL COM 08 ROLOS Informacoes Adicionais: CEST: 28.024.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 70,59 (36,21 %) Fonte:IBPT	48182000	0500	5405	UNID	5	38,99	0,00	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324402933	SABAO EM BARRA BRISA NEUTRO COM 05 UNID. 900G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	34011900	0102	5102	UNID	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798190245676	SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 800G Informacoes Adicionais: CEST: 11.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,38 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UNID	6	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898509444905	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO UZU Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,42 (31,45 %) Fonte:IBPT	38089919	0500	5405	UNID	10	9,99	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000005899	SACO LIXO REFORCADO 300 LITROS 5KG CASA DA LIMPEZA Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 89,05 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	UNID	3	79,99	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898693151368	DESENGRIPANTE SPRAY ETANIZ 300ML Informacoes Adicionais: CEST: 06.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,98 (38,45 %) Fonte:IBPT	27101932	0500	5405	UNID	3	12,99	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

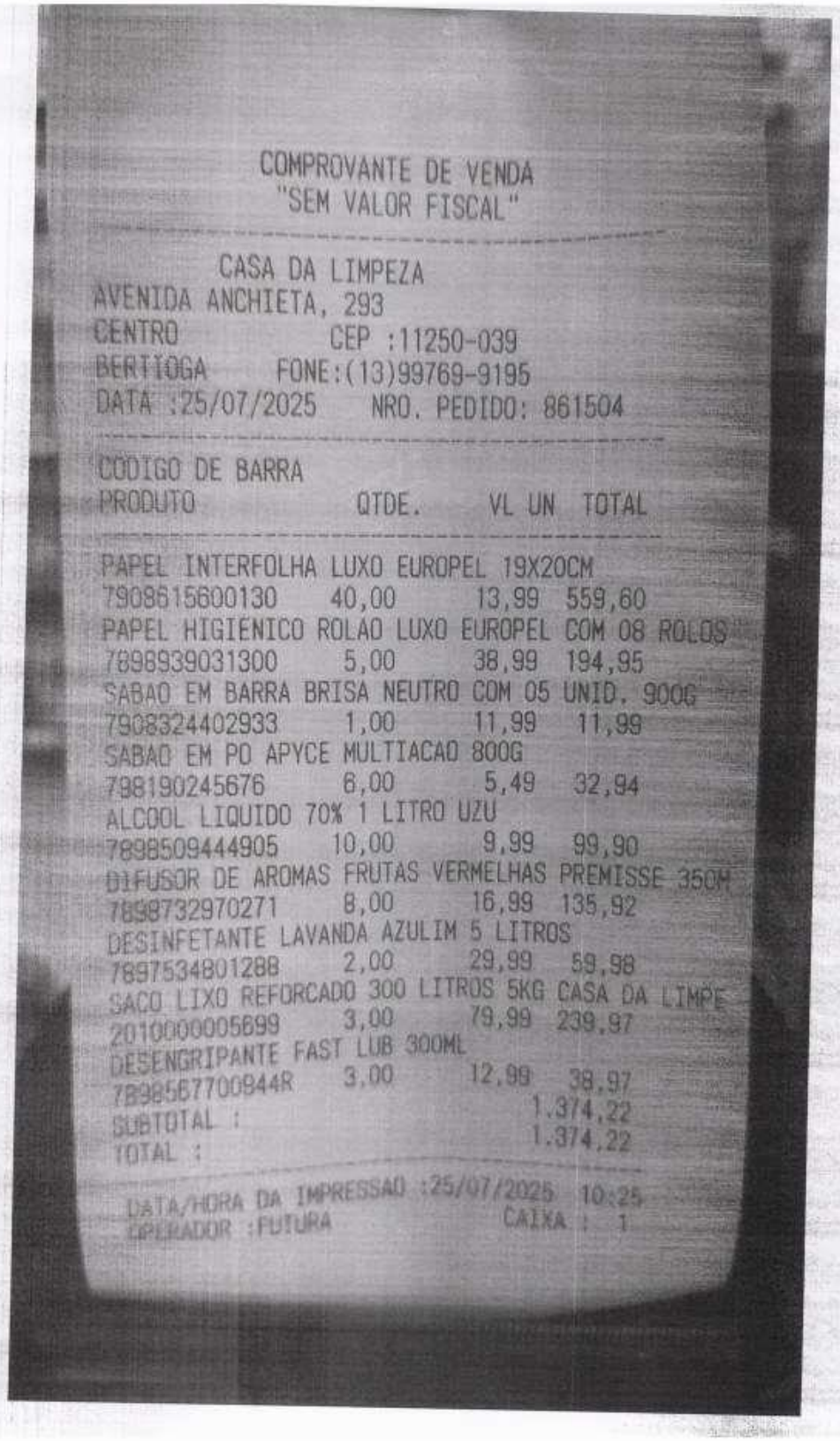
Voltar ao índice

Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 25/07/2025
Destino do Material/Serviço : Material de limpeza
Número da Requisição: 2201

Produto/Serviço	CASA DA LIMPEZA			LAR & CIA			OCEANLIMP		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
PAPEL INTERFOLHA - FARDO C/5	R$ 13,99	8	R$ 559,60	R$ 13,00	8	R$ 520,00	R$ 16,45	8	R$ 658,00
PAPEL HIGIENICO ROLAO C/8 - FARDO	R$ 38,99	5	R$ 194,95	R$ 36,00	5	R$ 360,00	R$ 52,50	5	R$ 262,50
BARRA DE SABÃO EM PEDRA	R$ 11,99	1	R$ 11,99	R$ 12,00	1	R$ 12,00	R$ 16,30	1	R$ 16,30
SABÃO EM PÓ 1KL APYCE	R$ 5,49	6	R$ 32,94	R$ 8,00	6	R$ 48,00	R$ 6,70	6	R$ 40,20
ALCOOL 70% 1L ZULU	R$ 9,99	10	R$ 99,90	R$ 8,50	10	R$ 85,00	R$ 9,05	10	R$ 90,50
SACO DE LIXO 240LT - FARDO	R$ 79,99	3	R$ 239,97	R$ 89,00	3	R$ 267,00	R$ 164,50	3	R$ 493,50
DESINGREPANTE LUB 300ML	R$ 12,99	3	R$ 38,97	R$ 17,00	3	R$ 51,00	R$ 12,90	3	R$ 38,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.178,32***			***R$ 1.343,00***			***R$ 1.599,70***

Comprovante de Despesa **0071**

05/08



COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

CASA DA LIMPEZA
AVENIDA ANCHIETA, 293
CENTRO CEP :11250-039
BERTIOGA FONE:(13)99769-9195
DATA :25/07/2025 NRO. PEDIDO: 861504

CODIGO DE BARRA / PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
PAPEL INTERFOLHA LUXO EUROPEL 19X20CM			
7908615600130	40,00	13,99	559,60
PAPEL HIGIENICO ROLAO LUXO EUROPEL COM 08 ROLOS			
7898939031300	5,00	38,99	194,95
SABAO EM BARRA BRISA NEUTRO COM 05 UNID. 900G			
7908324402933	1,00	11,99	11,99
SABAO EM PO APYCE MULTIACAO 800G			
788190245676	6,00	5,49	32,94
ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO UZU			
7898509444905	10,00	9,99	99,90
DIFUSOR DE AROMAS FRUTAS VERMELHAS PREMISSE 350M			
7898732970271	8,00	16,99	135,92
DESINFETANTE LAVANDA AZULIM 5 LITROS			
7897534801288	2,00	29,99	59,98
SACO LIXO REFORCADO 300 LITROS 5KG CASA DA LIMPE			
2010000005699	3,00	79,99	239,97
DESENGRIPANTE FAST LUB 300ML			
7898567700844R	3,00	12,99	38,97
SUBTOTAL :			1.374,22
TOTAL :			1.374,22

DATA/HORA DA IMPRESSAO :25/07/2025 10:25
OPERADOR :FUTURA CAIXA : 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

06/08

LAR & CIA Utilidades Limpeza e Piscinas
CNPJ: 24742536000140
Avenida 19 de Maio ,Bertioga - SP
Telefone: (13) 3317-5163

Impresso: 25/07/2025 09:20:06
Página 1 de 1

Orçamento nº 1865

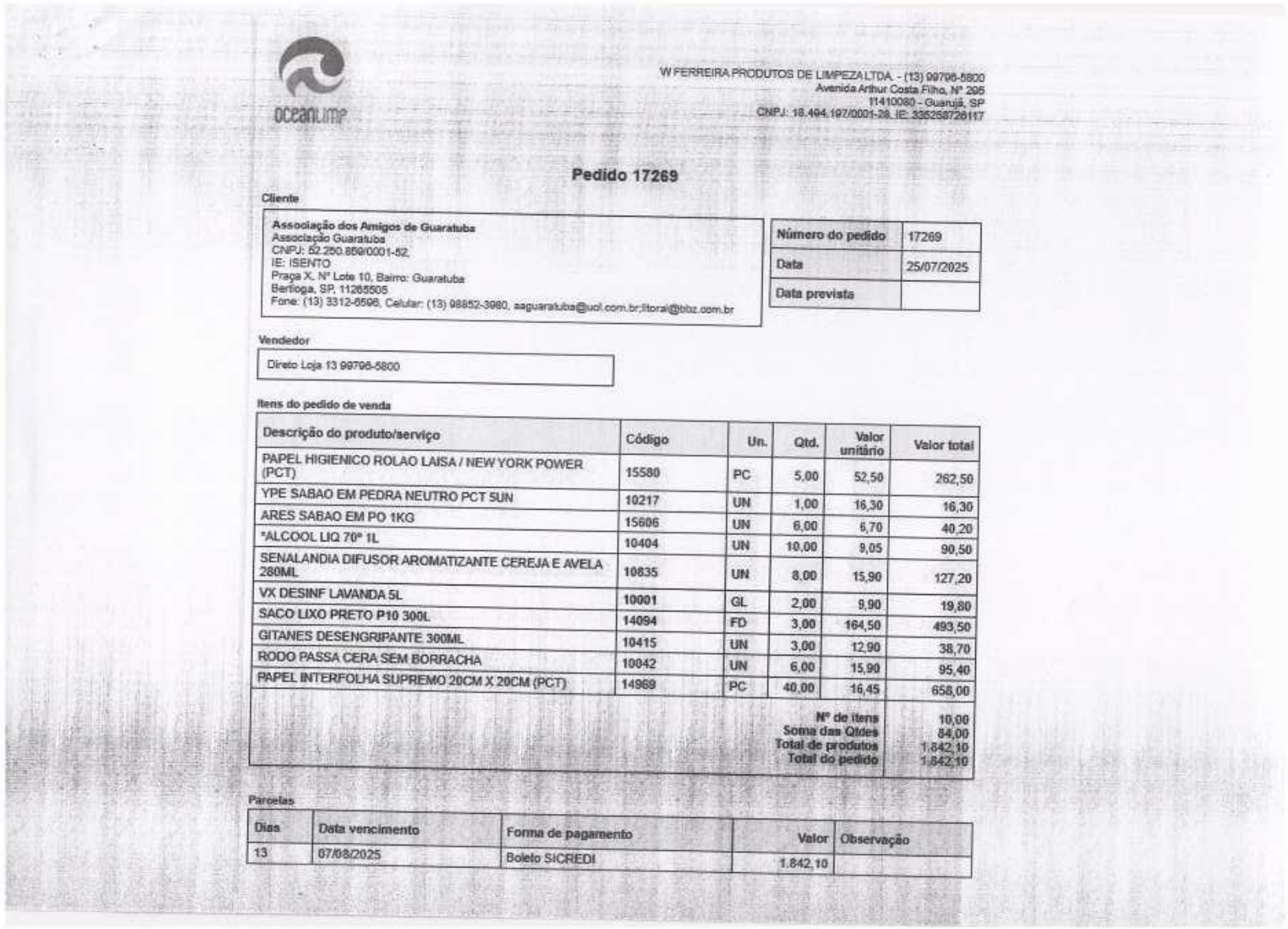
Software C-Plus 5.0
Usuário: THAIS

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
40	920301	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 OPCAO	13,00	0,00	520,00
2	538801	UN	TRIEX DESINFETANTE 05 LT PERFUMES DE EUCALIPTO	11,00	0,00	22,00
10	751401	PC	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPEL BRANCO	36,00	0,00	360,00
1	530701	UN	TRIEX SABAO EM BARRAS NEUTRO 5 UND	12,00	0,00	12,00
6	21172	UN	SABÃO EM PÓ URCA MAXX 1 KG	8,00	0,00	48,00
8	459601	UN	VIDAROMAS DIFUSOR BAMBU	14,00	0,00	112,00
3	619501	UN	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG	89,00	0,00	267,00
3	661701	UN	WURTH ANTI FERRUGEM DESENGRIPANTE SPRAY W-MAX 7	17,00	0,00	51,00
6	10561	UN	CASA DAS VASSOURAS LAVA VIDROS COM FIBRA BRANCA	11,00	0,00	66,00
10	942101	UN	ALCOOL 01 LT 70º NEUTRO SULMAR	8,50	0,00	85,00

Valor Total: 1.543,000
Vendedor: THAIS LINS ANDRADE
Observações:

Voltar ao índice



oceanlime

W FERREIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - (13) 99796-5800
Avenida Arthur Costa Filho, Nº 295
11410080 - Guarujá, SP
CNPJ: 18.494.197/0001-28, IE: 335258726117

Pedido 17269

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, 11265505
Fone: (13) 3312-6596, Celular: (13) 98852-3980, aaguaratuba@uol.com.br;litoral@bbz.com.br

Número do pedido	17269
Data	25/07/2025
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99796-5800

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISA / NEW YORK POWER (PCT)	15580	PC	5,00	52,50	262,50
YPE SABAO EM PEDRA NEUTRO PCT 5UN	10217	UN	1,00	16,30	16,30
ARES SABAO EM PO 1KG	15606	UN	6,00	6,70	40,20
*ALCOOL LIQ 70º 1L	10404	UN	10,00	9,05	90,50
SENALANDIA DIFUSOR AROMATIZANTE CEREJA E AVELA 280ML	10835	UN	8,00	15,90	127,20
VX DESINF LAVANDA 5L	10001	GL	2,00	9,90	19,80
SACO LIXO PRETO P10 300L	14094	FD	3,00	164,50	493,50
GITANES DESENGRIPANTE 300ML	10415	UN	3,00	12,90	38,70
RODO PASSA CERA SEM BORRACHA	10042	UN	6,00	15,90	95,40
PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	14969	PC	40,00	16,45	658,00
				Nº de itens	10,00
				Soma das Qtdes	84,00
				Total de produtos	1.842,10
				Total do pedido	1.842,10

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
13	07/08/2025	Boleto SICREDI	1.842,10	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

08/08

Assunto: ENC: NFE e Boleto 588 Associação Amigos de Guaratuba
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/08/2025 11:29:23

Bom dia !

Segue boleto referente a compra de produtos de limpeza para programar o pagamento.

Cod.1905

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Marcos Aparecido Dias" <casadalimpeza.bertioga@gmail.com>
Enviada: 2025/08/02 15:25:48
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NFE e Boleto 588 Associação Amigos de Guaratuba

Boa tarde ...

Segue NFE e Boleto 588 da Associação Amigos de Guaratuba.

Atenciosamente.

Marcos Aparecido Dias

Casa da Limpeza
Delivery: 13 99769-9195

Agradecemos sua preferência ...

Voltar ao índice



MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0072**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000641707754790	01/08/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7754790	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0108202501000000000023702215350000PAGO					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: 01/08/2025
Uso da Empresa: 0000641707754790
Arquivo Remessa: 6417
Arquivo Retorno: PG01080c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/08/2025 às 19:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/04

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 345531 **Data da Emissão:** 31/07/25

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: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 000.403.745-64

Conta Contábil: Conta: 1911 - MANUTENCAO/SERVICOS | Limpeza | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/08/2025

Valor: R$ 350,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Favorecido: 000.403.745-64

Banco: 237

Agência: 22152

Conta: 608178-9

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/04

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 1 de agosto de 2025

Assinatura

Emitido em 28/07/2025 08:45:43

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 1 de agosto de 2025

Assinatura

Emitido em 28/07/2025 08:45:43

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

849 - RPA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

1 mensagem

Folha BBZ <folha@bbz.com.br> 31 de julho de 2025 às 16:00
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

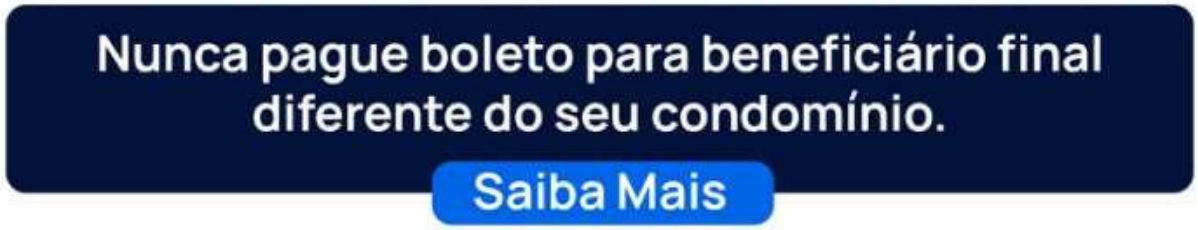
Boa tarde, tudo bem?

Segue RPA solicitado.
DPX-1849

Atenciosamente,

Stephanie Soares
+55-11-3145-8038 Ramal: 4864
folha@bbz.com.br











849 - RPA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA.pdf
93K

Comprovante de Despesa **0073**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 20830539202 8 50910012000 5 86631680825 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	91001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	06/08/2025	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:	075310598		
Número de Controle:	74440221850712511075167 65		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **06/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057011**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	06/08/2025
Uso da Empresa:	0000473207757537
Arquivo Remessa:	4732
Arquivo Retorno:	PT06080g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/08/2025 às 08:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008663168

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025091001200086631680825	05 - COMPETÊNCIA: 8/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/08/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/09/2025
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	817000000007 208305392028 509100120005 866316808256

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008663168

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025091001200086631680825	05 - COMPETÊNCIA: 8/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/08/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/09/2025
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	817000000007 208305392028 509100120005 866316808256

Tomador

02/08/2025 07:03:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

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 - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 1 de agosto de 2025

Assinatura

Emitido em 28/07/2025 08:45:43

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRO a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 1 de agosto de 2025

Assinatura

Emitido em 28/07/2025 08:45:43

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0074**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245755 **Emissão:** 01/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 36,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08272897	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	SOMAR MATERIAIS - CF 127467 - AQUISICAO MATERIAIS - PREGO P/ TELHA	36,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:41:27

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/02



Extrato No.14592
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1027	PREGO TELHEIRO 18X36 1.00 1/ X 36 (6,22)					36,00

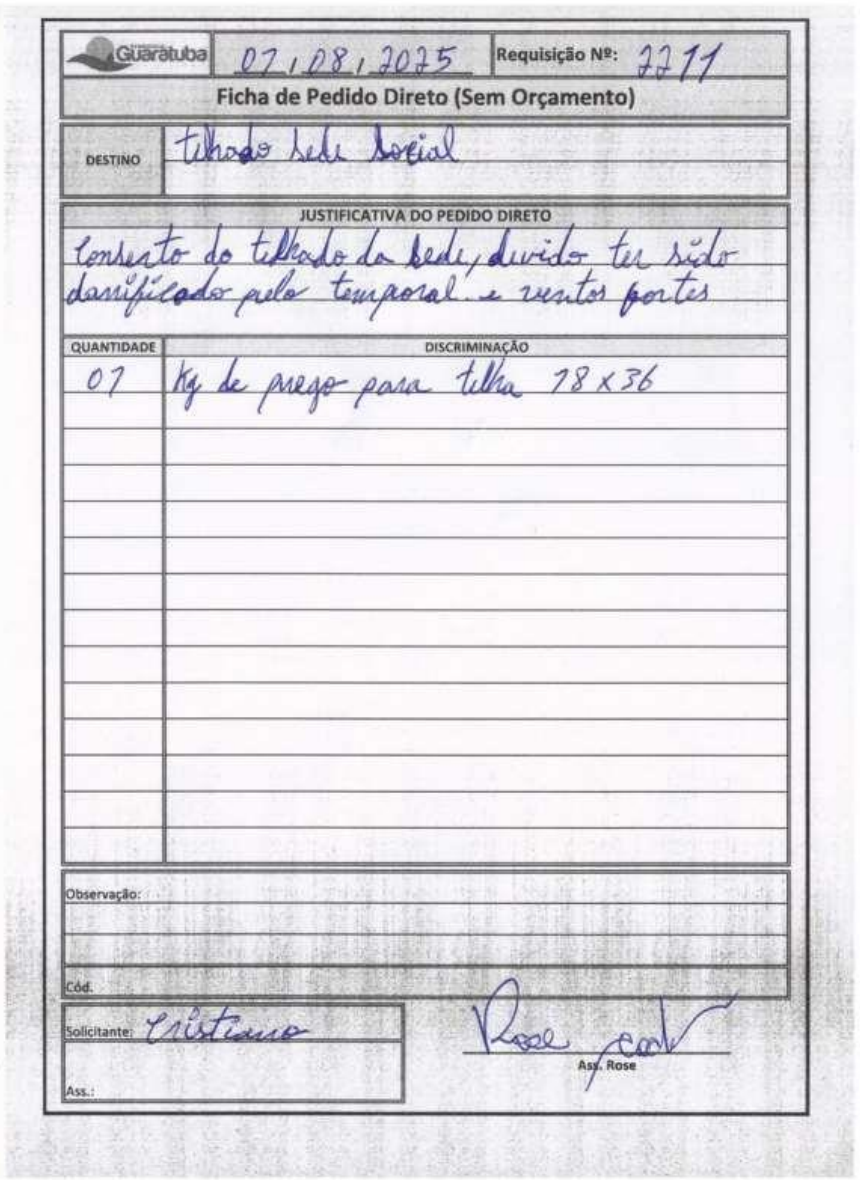
Total bruto de itens 36,00
TOTAL R$ 36,00
Outros 36,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

Destinatario: CONSUMIDOR
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor aproximado dos tributos: R$ 6,22(17,278%) - 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$ 6,22

SAT No. 127.467.
01/08/2025 - 13:22:36

3525 0802 9383 7300 0100 5900 0127 4670 1159 2403



Guaratuba 07/08/2025 Requisição Nº: 2711

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: telhado sede social

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Conserto do telhado da sede, devido ter sido danificado pelo temporal e ventos fortes

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Kg de prego para telha 18x36

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO08082025310000000000664606990010004000013029912350PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	10494116700000123506646069900100040000130299
Banco:	BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data do Vencimento:	08/08/2025 **Data do Pagamento:** 08/08/2025
Valor R$:	R$ 123,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000642407751134 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS
Data:	08/08/2025
Uso da Empresa:	0000642407751134
Arquivo Remessa:	6424
Arquivo Retorno:	PG080804.RET
Linha Digitável:	10496.64608 69900.100046 00001.302991 4 11670000012350

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/08/2025 às 07:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/05

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Endereço do cedente AV ANCHIETA 3700 - MAITINGA - BERTIOGA				UF SP	CEP 11250000
Data do documento 29/07/2025	Nº do documento NF9802	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/07/2025	Nosso Número 14/900000000013029-0
Sacado ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB					CPF/CNPJ 52.250.859/0001-52
Endereço do sacado PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA - BERTIOGA				UF SP	CEP 11265-505
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 6,18 A PARTIR DE : 08/08/2025
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2025	123,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

CAIXA **104-0** **10496.64608 69900.100046 00001.302991 4 11670000012350**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/08/2025
Cedente PLUG E CIA				CPF/CNPJ 01.792.469/0001-73	Agência / Código do Cedente 2179/0664606-9
Data do documento 29/07/2025	Nº do documento NF9802	Espécie de docto DM	Aceite NÃO	Data do processamento 29/07/2025	Nosso Número 14/900000000013029-0
Uso do Banco	Carteira 01 / Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 123,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 6,18 A PARTIR DE : 08/08/2025
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUB
PRACA X LOTE 10 - GUARATUBA
BERTIOGA

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
UF: SP CEP: 11265-505

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/05



JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP

AV ANCHIETA, 10755

INDAIA
BERTIOGA SP
CEP: 11260-054
Fone: (13) 3316-4534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000009802
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3525 0701 7924 6900 0173 5500 1000 0098 0218 2752 4137

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: 135252079817095 25/07/2025 16:18:32



35101792469000173000112900 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738021251110		01.792.469/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA					52.250.859/0001-52	25/07/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAIDA
PRACA X, LOTE - 10			GUARATUBA	11265-505		25/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		HORA DA SAIDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP				16:17:52

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	08/08/2025	123,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	123,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**123,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINAT (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BA6515W6500K	PERA LED 15W 6500K	94054200	0102	5102	UN	10	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
170011372	LAMPADA LED DICROICA 4,5W GU10 MR16 6500K	94054200	0102	5102	UN	5	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 61,75 (50,00%) Fonte : IBPT. -	

RECEBEMOS DE 'JULIO CESAR DE SOUZA CAMPOS EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 123,50 Nº Fat: 9802	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000009802 **SÉRIE:** 1

www.maurilio.com



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

04/05

Guaratuba | 25/07/2025 | Requisição Nº: 2207

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lâmpadas para uso em escritório administrativo substituição e reposição

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Substituição imediata das lâmpadas queimadas

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Para led 15W 6500K
5	Lâmpada led dicroica 4,5W 6500K

Observação:

Cód. 1920 - manut. / outras desp.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Elétrica Maitinga (venc 08/08 - R$)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 30/07/2025 14:34:35

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo boleto da Elétrica Maitinga, para agendamento de pagamento.

Cód. 1920 - Manutenção/Outras despesas

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0076**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245766 **Emissão:** 08/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 10,50

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273317	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	ELETRICA MAITINGA - CF 1482195 - AQUISICAO DE SOQUETE	10,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:38:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/02



ELETRICA MINEIRA

Extrato No.000222

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.859/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	647	SOQUETE RABICHO E 27 3,0000 UN X 3,500 (3,30)					10,50

Total bruto de itens 10,50

TOTAL R$ 10,50
Cartão de Debito 10,50
Troco R$ 0,00

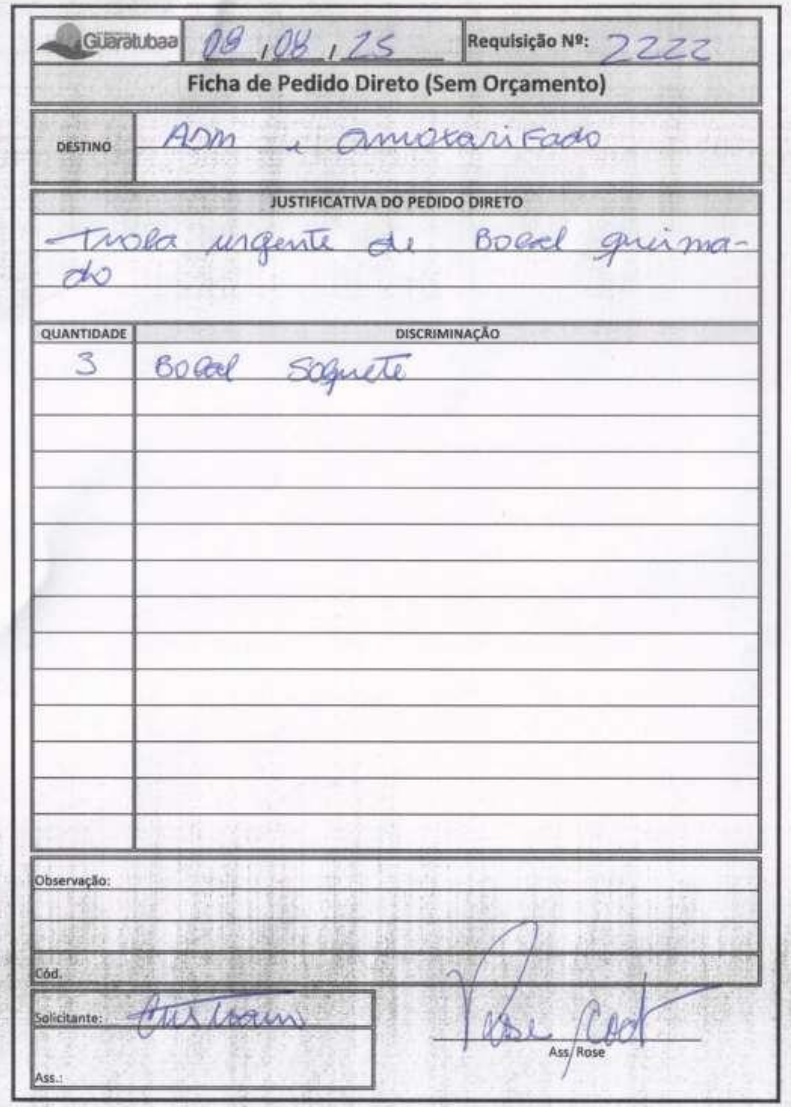
06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Empresa optante pelo Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 3,30

SAT No. **001.482.195**
08/08/2025 - 10:56:14

3525 0801 7924 6900 0173 5900 1482 1950 0022 2961 2966



Guaratubaa 08 / 08 / 25 Requisição Nº: 2222

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM e Armotarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Troca urgente de Boeal queimado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
3	Boeal Soquete

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245767 **Emissão:** 08/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 133,56

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273323	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA - NF. 45654 AQUISICAO DE MATERIAIS - TELHAS	133,56

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:36:39

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 133,56	NF-e Nº: 000.045.654 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	

MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA

AV CENTRAL, 122, 122 - - JD VL LINDA - BERTIOGA - SP -
CEP: 11259219
TEL/FAX: 1333119611

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0802 7194 8400 0159 5500 1000 0456 5410 0004 5669

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 c/ ST	135252325177116 - 15/08/2025 12:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738009303117		02.719.484/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	15/08/2025
ROD. RIO SANTOS KM.203 COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11250-970	DATA DE SAÍ/ENT 15/08/2025
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 3312-6596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:00:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/08/2025	133,56

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	133,56

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	133,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
53			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
22309	TELHA ROMANA PREMIUM RESINADA 16/M2	69051000	0 500	5405	PC	50,0000	2,41200	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20430	TELHA CUMEEIRA LARGA RESINADA	69051000	0 500	5405	PC	3,0000	4,32000	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI"	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/03

Guaratuba 08/08/2025 Requisição Nº: 2223

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Sede portaria praia e terra

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Realizar manutenção urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
50	telhas Romanas
03	telhas cumeeiras

Observação:

Cód.

Solicitante: Tiritano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/02

1920

RECEBEMOS DE Infinity Group LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.543
SÉRIE 005

Infinity Group LTDA

Rua Martinho Lutero, 483 - Pinheirinho, Criciuma, SC - CEP: 88804470 Fone: 4896650107

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.543
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0823 1069 5300 0134 5500 5000 0025 4316 9107 9375

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	242250307017 11/08/2025 16:02:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
257739408		23.106.953/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
(associaodosamigosdeguara)			52.250.859/0001-52	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	11/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		16:02:58

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2025	106,47									

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	106,47

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	106,47

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	CNPJ / CPF	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9168	Kit 5 Rele Fotocelula Fotoeletrico Fotocontrolador 220v Exatron Externo Jardim	85364900	0102	6108	UN	1	106,47	106,47	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$ 19,94 (18,73%) Federais R$ 16,32 (15,33%) Estaduais R$ 3,62 (3,40%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

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$ 106,47

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Dados do recebedor

Nome
PIX Marketplace

CNPJ / CPF
10.***.***/****-91

Chave
10.***.***/****-91

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor Original
R$ 106,47

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508111902442290572 37

Data e hora da transação
11/08/2025 - 16:02:48

Código de autenticação
IBE062AE887DBA80D4873A7

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 **0079**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245793 **Emissão:** 19/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 96,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273935	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	DEPOSITO SAO LOURENÇO - CABO ENXADA	96,00

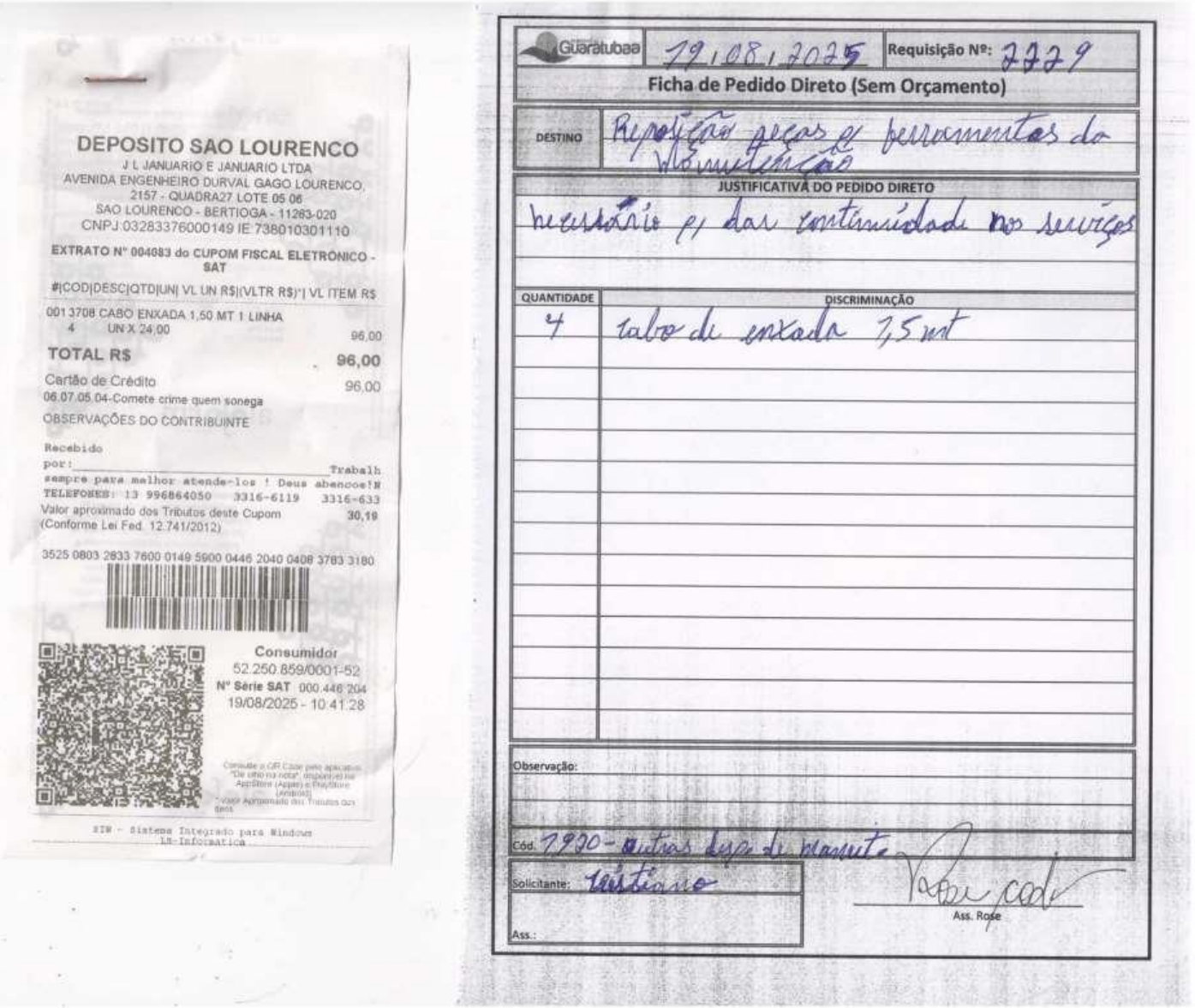
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:35:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/02



DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO, 2157 - QUADRA27 LOTE 05 06
SAO LOURENCO - BERTIOGA - 11283-020
CNPJ 03283376000149 IE 738010301110

EXTRATO Nº 004083 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 3708 CABO ENXADA 1,50 MT 1 LINHA
4 UN X 24,00 96,00

TOTAL R$ 96,00

Cartão de Crédito 96,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido por: _____ Trabalh
sempre para melhor atende-los ! Deus abencoe!N
TELEFONES: 13 996864050 3316-6119 3316-633

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 30,19

3525 0803 2833 7600 0149 5900 0446 2040 0408 3783 3180

Consumidor
52.250.859/0001-52
Nº Série SAT 000.446.204
19/08/2025 - 10:41:28

SIW - Sistema Integrado para Windows
LN-Informatica

Guaratubaa 19.08.2025 Requisição Nº: 7729

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição peças e ferramentas da manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: necessário p/ dar continuidade nos serviços

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	cabo de enxada 1,5 mt

Observação:

Cód. 7930 - outras desp. de manute

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 25/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2508202531000000000071150000648973107636881429570PAGO

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:	42296118400000095707115000064897310763688142
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	25/08/2025 **Data do Pagamento:** 25/08/2025
Valor R$:	R$ 95,70
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000654407839197 **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:	25/08/2025
Uso da Empresa:	0000654407839197
Arquivo Remessa:	6544
Arquivo Retorno:	PG250807.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07636.881422 6 11840000009570

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/08/2025 às 15:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/08

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07636.881422 6 11840000009570

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008950988859	25/08/2025	95,70

Descrição

Kit 4 Olhal Suporte Gancho Aço Inox Base Quadrada Ø6mm 250kg

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	25/08/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
076368814	52.250.859/0001-52	076368814	2000008950988859	95,70

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07636.881422 6 11840000009570

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/08/2025
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
22/08/2025	076368814	DM	N	22/08/2025	076368814
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		95,70	95,70

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

BRUNO MUNHOZ

Comparação de Valores
Data: 22/08/2025
Destino do Material/Serviço : GANCHO PARA AS REDES DE PRAIA
Número da Requisição: 2234

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - SUPER CUBO			MERCADI LIVRE - TORRES ECOMMERCE			MERCADO LIVRE - SUPER CUBO		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Kit 4 Olhal Suporte Gancho Aço Inox Base Quadrada Ø6mm 250kg	R$ 31,90	3	R$ 95,70	R$ 32,90	3	R$ 98,70	R$ 33,90	3	R$ 101,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 95,70***			***R$ 98,70***			***R$ 101,70***

Comprovante de Despesa **0080**

04/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

05/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

06/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

07/08

Assunto: Boleto Mercado livre - Venc 25.08 -R$95,70
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 22/08/2025 15:43:01

Erika , boa tarde !

Segue 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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

08/08

RECEBEMOS DE SUPERCUBO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.187.863 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERCUBO LTDA

Rua Maria das Gracas Molina, 450 - Jardim Panorama, Ubirata, PR - CEP: 85440000 Fone: 44933001918

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.187.863
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0831 7003 9100 0180 5500 1000 1878 6318 2454 1309

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	141250281823 26/08/2025 13:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9079437635		31.700.391/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		26/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	99999999999	SP		16:16:05

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	95,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			3,600	3,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BS-OD-6mm	Olhal Base Quadrada Aco Inox 6mm	84879000	1102	6102	UN	12	7,98	95,76	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$ 38,14 (39,83%) Federais R$ 19,47 (20,33%) Estaduais R$ 18,67 (19,50%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000008950988861 Quem recebe: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0081**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 04/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO040820253100000000007115000064897310439380292 32900PAGO

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:	42292116300000329007115000064897310439380292
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	04/08/2025 **Data do Pagamento:** 04/08/2025
Valor R$:	R$ 329,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000642007756053 **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:	04/08/2025
Uso da Empresa:	0000642007756053
Arquivo Remessa:	6420
Arquivo Retorno:	PG040804.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04393.802923 2 11630000032900

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/08/2025 às 15:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/08

JB

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04393.802923 2 11630000032900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012500456828	04/08/2025	329,00

Descrição

Jogo De Facas + Parafusos P/ensiladeira En6800 - Nogueira

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	04/08/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
043938029	52.250.859/0001-52	043938029	2000012500456828	329,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04393.802923 2 11630000032900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	04/08/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/08/2025	043938029	DM	N	01/08/2025	043938029
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		329,00	329,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

03/08

Assunto: Boleto - mercado Livre - R$329,00 - Venc.04.08
De: aaguaratuba@uol.com.br
CC: "Thayná Heloísa"
Recebido em: 01/08/2025 09:50:03

Bom dia.

Segue boleto mercado livre para programar o pagamento R$329,90 - Venc. 04/08

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

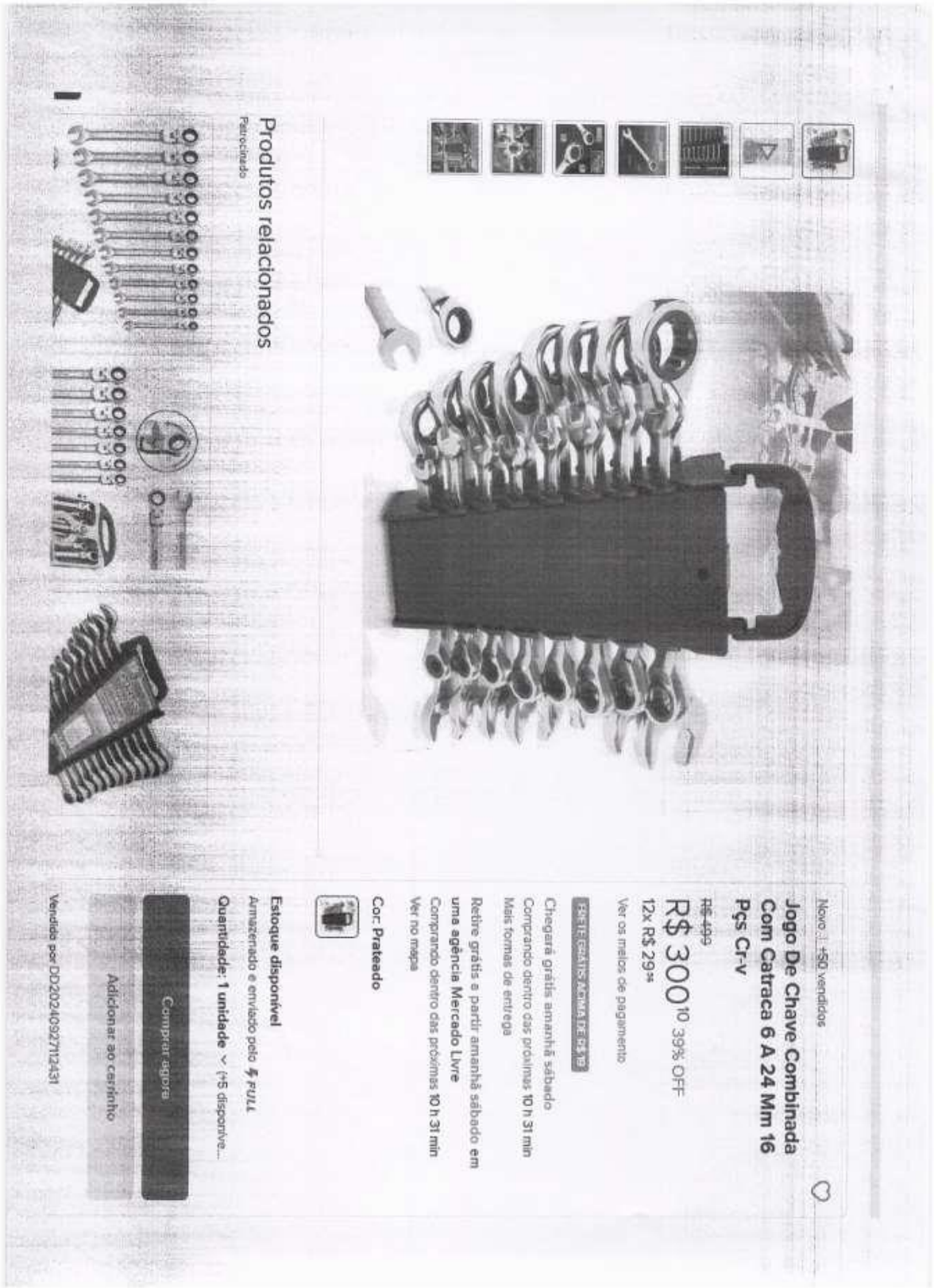
Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 25/07/2025
Destino do Material/Serviço : JOGO DE CHAVE - USO GERAL MANUTENÇÃO
Número da Requisição:

	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 **0081**

05/08

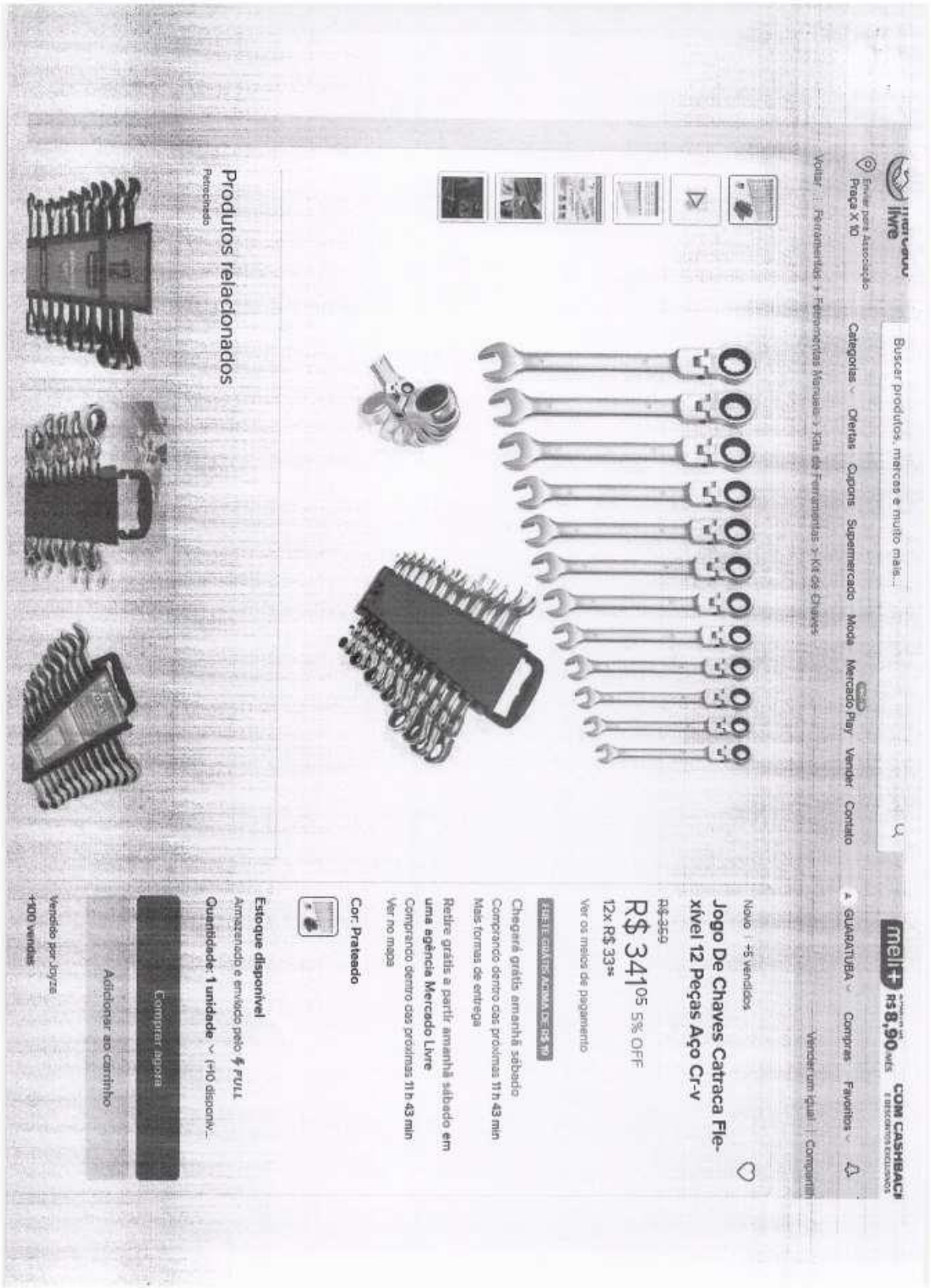


Voltar ao índice


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
Você também pode estar interessado: chave catraca - jogo de chaves - jogo chave combinada - kit catraca - jogo chave catraca
Voltar | Ferramentas > Ferramentas Manuais > Kits de Ferramentas > Kit de Chaves > Jogo de Chaves
Vender um igual | Compartilhar
Acesse a Loja Oficial de FortG Pro
Novo | +1000 vendidos
MAIS VENDIDO 1º em Kit de Chaves FortG Pro
Jogo De Chaves Combinadas Com Catraca 12 Peças Fortgpro
4.8 (279)
R$ 306
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 ACIMA 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 **0081**

07/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

08/08

RECEBEMOS DE JULIANO APARECIDO LAVADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.051.428 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JULIANO APARECIDO LAVADO

Rua Um, 3235 - Reserva Macauba, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14058003 Fone: 16981812899

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.051.428
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0829 6095 1000 0142 5500 1000 0514 2811 4299 8882

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	135252193751 05/08/2025 09:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797351592117		29.609.510/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guara Associacao Dos Amigos De Guar			52.250.859/0001-52	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		05/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		09:27:27

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/2025	329,00									

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	329,00

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	329,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			4,000	4,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6360011	JOGO DE FACAS EN-6800	82084000	0102	5102	JG	1	329,00	329,00	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 110,31 (33,53%) Federais R$ 51,09 (15,53%) Estaduais R$ 59,22 (18,00%) . Fonte IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL""NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0708202531000000000071150000648973104438183321 28084PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	JULIANO APARECIDO LAVADO
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	42291116700001280847115000064897310443818332
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	08/08/2025 **Data do Pagamento:** 07/08/2025
Valor R$:	R$ 1.280,84
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000644407776565 **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:	JULIANO APARECIDO LAVADO
Data:	07/08/2025
Uso da Empresa:	0000644407776565
Arquivo Remessa:	6444
Arquivo Retorno:	PG070806.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04438.183321 1 11670000128084

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/08/2025 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/09

JB

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04438.183321 1 11670000128084

Código do pedido	Vencimento	Valor
1298	08/08/2025	1.280,84

Descrição

Pedido 1298 realizado em JB PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

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
JULIANO APARECIDO LAVADO CNPJ: 29.609.510/0001-42 via Mercado Pago	Real	08/08/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
044381833	52.250.859/0001-52	044381833	1298	1.280,84

Pagador
Associacao

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04438.183321 1 11670000128084

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	08/08/2025
Beneficiário: JULIANO APARECIDO LAVADO CNPJ: 29.609.510/0001-42 via Mercado Pago	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/08/2025	044381833	DM	N	06/08/2025	044381833
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.280,84	1.280,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de JULIANO APARECIDO LAVADO.
Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
JULIANO APARECIDO LAVADO CNPJ: 29.609.510/0001-42

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

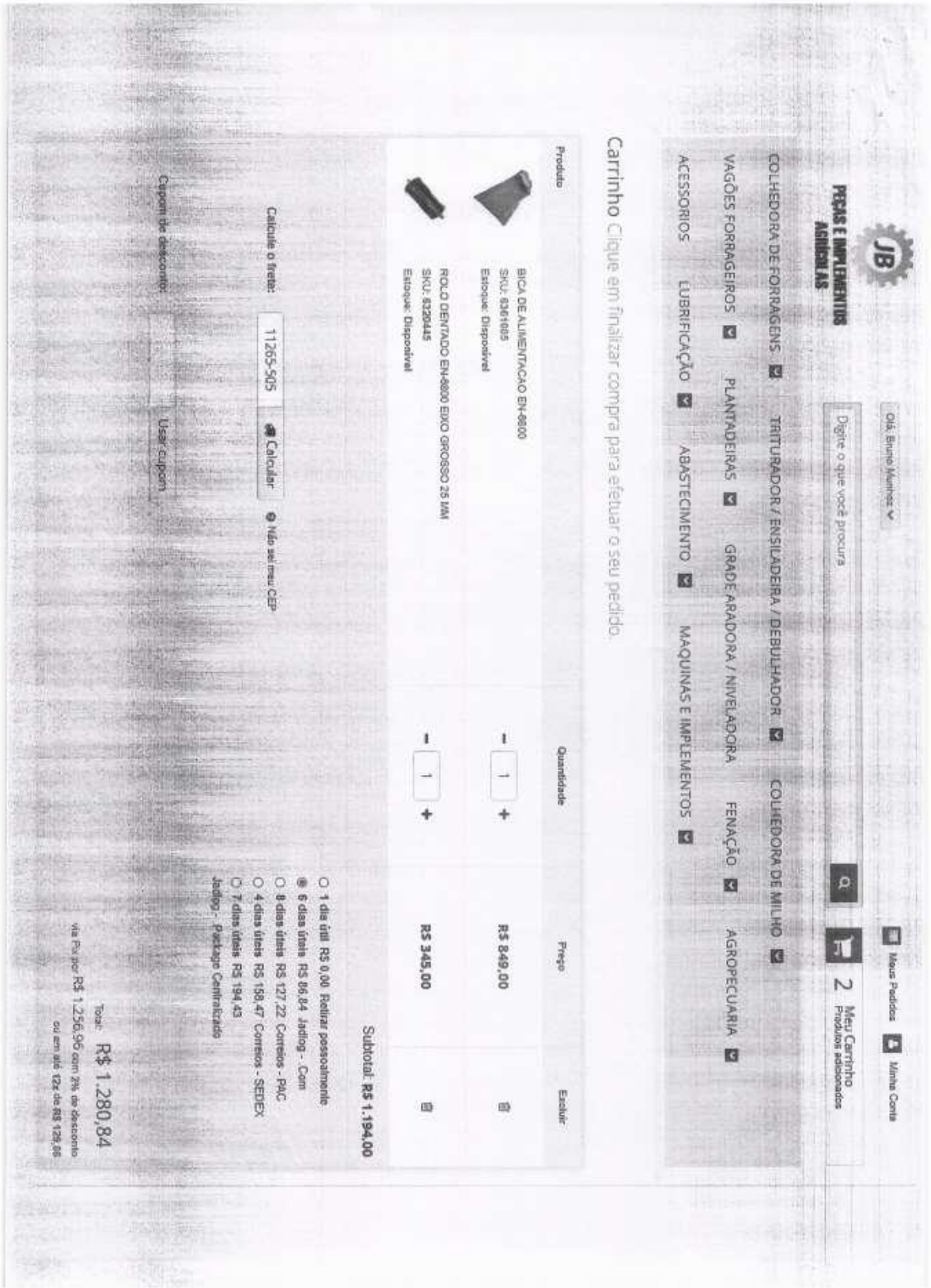
Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 06/08/2025
Destino do Material/Serviço : PEÇAS PARA ENSILADEIRA
Número da Requisição: 2214

Produto/Serviço	JB-PEÇAS AGRICOLAS			MERACDO LIVRE - JVF AGRICOLAS			MERCADO LIVRE - CAMPESTRE		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Rolo Dentado Com Eixo Grosso Ensiladeira En-6800	R$ 345,00	1	R$ 345,00	R$ 365,00	1	R$ 365,00	R$ 459,00	1	R$ 459,00
Bica de alimentação - EN-6800	R$ 849,00	1	R$ 849,00	R$ 1.180,00	1	R$ 1.180,00	R$ 1.249,00	1	R$ 1.249,00
	Entrega 6 dias úteis			Entrega até 7 dias úteis			Entrega até 7 dias úteis		
Frete:			*R$ 86,84*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.280,84***			***R$ 1.545,00***			***R$ 1.708,00***

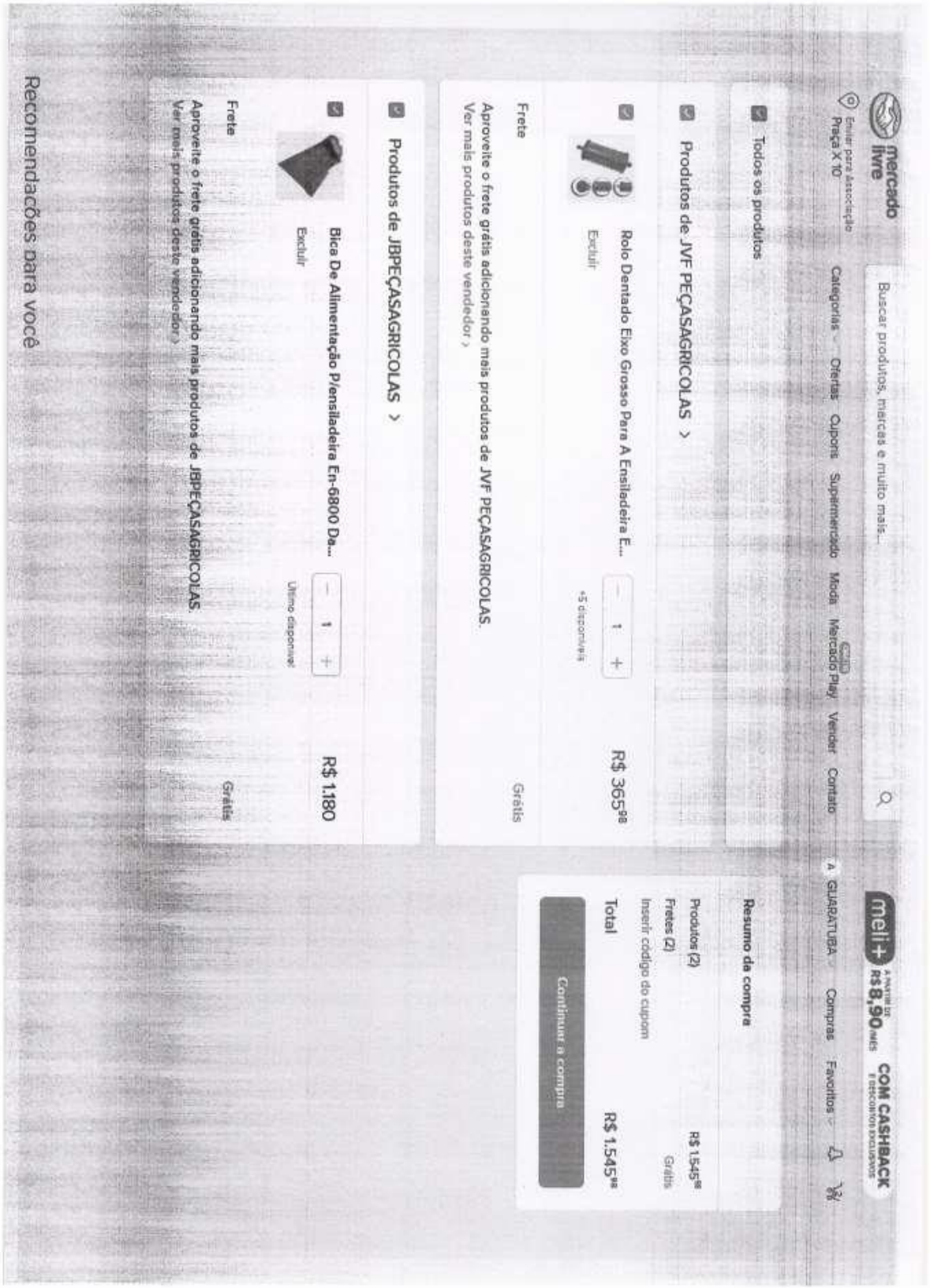
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

04/09



Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

06/09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

07/09

Assunto: Boleto JP-Peças-R$1280,84-Venc.08/08
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 06/08/2025 11:30:55

Bom dia , tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento se possível para amanha 07/08.

Compra de peças para Ensiladeira.

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**

08/09

RECEBEMOS DE J C LAVADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010391 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

J C LAVADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS
Rua Um, 3235, SALA B, Reserva Macaúba
14.058-003 - Ribeirão Preto - SP
Fone (16) 99290-0303 -
jcindustriaagricola@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 010391
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0145 5979 0400 0184 5500 1000 0103 9111 0138 5534

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	135260133670439 12/01/2026 09:35:21	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
797875244116		45.597.904/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação dos Amigos de Guaratuba	52.250.859/0001-52	ISENTO	12/01/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10 KM - Referencia: 203	Guaratuba	11.265-505	12/01/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP		09:35:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,84

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				18,000	18,000

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
6361005	BICA DE ALIMENTACAO EN-6800	84369900	0102	5.102	UN	1,0000000000	849,00000000	849,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6320445	ROLO DENTADO EN-6800 EIXO GROSSO 25 MM	84369900	0102	5.102	UN	1,0000000000	345,00000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 331,73 (25,90%) Federais R$ 178,03 (13,90%) Estaduais R$ 153,70 (12,00%) . Fonte IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL","NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

12/01/2026 09:35:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

09/09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000647207792677	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	748	00727-	00000000708125	7792677	R$ 711,00

Banco destinatário: BCO. COOPERATIVO SICREDI

Valor por extenso: Setecentos e Onze Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA..

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

BRADESCO1408202508000000000074800727000000007081257110OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
Data:	14/08/2025
Uso da Empresa:	0000647207792677
Arquivo Remessa:	6472
Arquivo Retorno:	PG140802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/08/2025 às 06:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/06

Guaratubaa 08/08/25 Requisição Nº: 2224

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Uso Geral

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

VAP enviada para conserto

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Conserto da Lavadora de Pressão (VAP)

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

03/06

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 370326 **Data da Emissão:** 11/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 21.632.375/0001-44

Conta Contábil: Conta: 1920 - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS - Manutencao/Outras Despesas | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 14/08/2025

Valor: R$ 711,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ do Favorecido: 21.632.375/0001-44

Banco: 748

Agência: 0727

Conta: 70812 -5

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

04/06

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BERTIOGA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(13)3319-8030
iss.bertioga@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
35063592221632375000144000000000019925089135072171

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
199	08/08/2025	11/08/2025 09:58:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
238	900	11/08/2025 09:58:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.632.375/0001-44	-	(13) 98161-0281

Nome / Nome Empresarial
SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895

E-mail
maquinas.slp@terra.com.br

Endereço
AYRTON SENNA DA SILVA, 683, CENTRO

Município
Bertioga - SP

CEP
11250-321

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	(13) 3312-6596

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
-

Endereço
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA

Município
Bertioga - SP

CEP
11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
conserto conforme o.s.57270
lavadora de alta pressão karcher hd5/12c-220v ns;102571
serviço realizado troca de
rolamento 6304
rolamento 6202
retentor do oleo
gaxeta

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bertioga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 711,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 711,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 711,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 11/08/2025 12:24:54

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **21.632.375/0001-44**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 05624050895**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/01/2015**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 07/01/2015**

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

Assunto: Pagamento - Nota Fiscal - Manutenção Lavadora Alta pressão.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/08/2025 10:12:33

Bom dia , Tudo bem ?

Segue Nota fiscal , por gentileza programar o pagamento.

Dados Bancários:
Conta para depósito
Banco: Sicred
Agencia: 0727
Cc: 70812-5
Titular: Silvio Luiz Pereira da Silva
Chave pix e-mail: maquinas.slp@terra.com.br

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0084**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1808202531000000000000011120414078903772730351 24200PAGO

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:	07791117700001242000001112041407890377273035
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	18/08/2025 **Data do Pagamento:** 18/08/2025
Valor R$:	R$ 1.242,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000648707744865 **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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000648707744865
Arquivo Remessa:	6487
Arquivo Retorno:	PG180803.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 03772.730358 1 11770000124200

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/06

inter

Boleto Pix
R$ 1.242,00

Quem vai receber:
ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA ANCHIETA 11317 , 11260-054 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	18/08/2025	1.242,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9037727303-5	

inter | **077-9** | **07790.00116 12041.407896 03772.730358 1 11770000124200**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 18/08/2025

Beneficiário
34.370.642/0001-02 - ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/024064742

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
25/07/2025	9908	DM	NÃO	25/07/2025

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9037727303-5

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 1.242,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 19/08/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 19/08/2025.

NF 1580
Data Limite para pagamento: 17/09/2025

(-) 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	ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 34.370.642/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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$ 1.242,00	**NF-e** Nº: 000.001.580 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 000.001.580
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0734 3706 4200 0102 5500 1000 0015 8010 4327 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252079423674 - 25/07/2025 15:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738094106110		34.370.642/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	25/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		15:22:19

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	1.242,00

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	459,41	1.242,00

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
5		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000001143	OLEO DE MOTOR 1 LT 20 W 50	27101932	0 400	5102	UN	1,0000	142,0000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
000001686710	MODULO DA IGNICAO	84679900	0 400	5102	UND	1,0000	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
000000001338	VENTOINHA	85030010	0 400	5102	UN	1,0000	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19
000000300518	VOLANTE (PARTIDA ELETRICA) USE 140025004	84835090	2 400	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,52

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 9908 (GERADOR /CABO COM TOMADA). Voce pagou aproximadamente 36,99% em impostos, sendo: R$ 225,91 (18,19%) em tributos federais; R$ 233,50 (18,80%) tributos estaduais; R$ 782,59 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v2020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

04/06

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:

BERTIOGA, 25 de julho de 2025

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 9908

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	GERADOR		Entrada	16/06/25
MARCA	NAGANO NG10100E	VIU FUNCIONAR?	NAO	
ACESSÓRIOS	CABO COM TOMADA	NUMERO DE SERIE		
LOCALIZAÇÃO	,			
DEFEITO	FAZER REVISAO. MODULO, VENTOINHA DANIFICADOS.			

Valores do Orçamento

PEÇAS CONSIDERADAS	Qtd	Vl Un	Total
MODULO	1	195,00	195,00
VENTOINHA	1	105,00	105,00
SOLDA NO BLOCO PARA ENCAIXAR O MODULO	1	350,00	350,00
VOLANTE HONDA	1	350,00	350,00
ÓLEO DE MOTOR 1 LT 20 W 50	1	42,00	42,00

Serviços a executar	Responsável	Inicio	Fim	Qtd	Total
MONTAGEM	IAGO RAZERA	16:17		1,00x	200,00

Totais	
Mão de obra/Serviços	R$ 200,00
Peças/Produtos	R$ 1.042,00
Outros	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.242,00**

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA

ROÇAMAR
«Um oceano de Soluções»

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

05/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

06/06

Assunto: ENC: NOTA FISCAL E BOLETO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 29/07/2025 09:40:45

Bom dia , Tudo bem ?

Segue boleto para programar 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: 2025/07/25 15:47:36
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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5248535 **Emissão:** 21/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR **Valor:** 300,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08280117	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR - NF. 2268.	300,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:31:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250820u09324244000102

Número da Nota	**00002268**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2025 16:19:01**
Código de Verificação	**RWJT-DEUK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.324.244/0001-02** Inscrição Municipal: **3.719.464-0**
Nome/Razão Social: **ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR ME**
Endereço: **R PROF PEDREIRA DE FREITAS 01187, - TATUAPE - CEP: 03312-052**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.260.959/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua X SN, Rodovia Rio santos km 203 - GUARATUBA - CEP: 11265-506**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **ORBYTECH@ORBYTECH.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARO DE NOTEBOOK REFERENTE NOSSA O.S 51447

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	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 **0085**

03/04

Guaratuba 20/08/2025 Requisição Nº: 2733

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reparo de notebook da ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Equipamento necessário para realizar as tarefas cotidianas (reparo urgente)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Reparo de tela e dobradiça notebook

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/12/2025 15:04:26

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.324.244/0001-02**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ANTONIO AUGUSTO BRITES JUNIOR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2008**
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 **0086**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 28/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO280820253100000000001570004310910838177137000036963PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198118700000369631570004310910838177137000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/08/2025 **Data do Pagamento:** 28/08/2025
Valor R$:	R$ 369,63
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000654307837535 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Data:	28/08/2025
Uso da Empresa:	0000654307837535
Arquivo Remessa:	6543
Arquivo Retorno:	PG280803.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04310.910833 81771.370004 8 11870000036963

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/08/2025 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/05

15/08/2025, 09:03 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boletos - Bertifire (venc 28/09 e 29/08 - R$ 369,63 e R$ 628,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Bertifire (venc 28/09 e 29/08 - R$ 369,63 e R$ 628,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de agosto de 2025 às 08:47
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Seguem em anexo boletos da Bertifire, para agendamento de pagamento.

Cod. 3297 - Manut. de equipamentos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

BERTIFIRE - VENC 28.08 NF 5338 EMSS 13.08 R$ 369,63 - cod. 3297.pdf
621K

BERTIFIRE - VENC 29.08 NF 2084 EMSS 14.08 R$ 628,00 - cod. 3297.pdf
608K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04310.910833 81771.370004 8 11870000036963**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/08/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 13/08/2025	Núm. do documento 20255338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00043109 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **369,63**
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 ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04310.910833 81771.370004 8 11870000036963

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/08/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 13/08/2025	Núm. do documento 20255338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00043109 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **369,63**
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 ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

04/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5338

Data e Hora da Emissão	13/08/2025 14:18:33	Competência	13/8/2025	Código de Verificação	ITVLMFHWB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME				
Nome Fantasia	BERTIFIRE EXTINTORES				
CNPJ/CPF	17.119.069/0001-31	Inscrição Municipal	80370	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,7039 - JARDIM RAPHAEL CEP: 11258-045				
Complemento:	SL. 02	Telefone:	(13)3357-7698	e-mail:	ADM@SOLARCONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MANUTENÇÃO/RECARGA - PÓ QUÍMICO (PQS) - 4KG - 4 UN
MANUTENÇÃO/RECARGA - PÓ QUÍMICO (PQS) - 6KG - 2 UN
MANUTENÇÃO/RECARGA - ÁGUA PRESSURIZADA 10L - 1 UN

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	383,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	383,00
(-) 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	383,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,49
(-) ISS Retido	13,37	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	369,63	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	13,37
		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 **0086**

05/05

Guaratuba 04/08/2025 Requisição Nº: 7717

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Troca dos extintores

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

extintores vencidos - troca realizada periodicamente pelo fornecedor

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	troca de extintor

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2908202531000000000015700043114108381771370006280OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34199118800000628001570004311410838177137000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	29/08/2025 **Data do Pagamento:** 29/08/2025
Valor R$:	R$ 628,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000654707827088 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Data:	29/08/2025
Uso da Empresa:	0000654707827088
Arquivo Remessa:	6547
Arquivo Retorno:	PG290804.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04311.410833 81771.370004 9 11880000062800

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/08/2025 às 07:03

Voltar ao índice

15/08/2025, 09:03 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boletos - Bertifire (venc 28/09 e 29/08 - R$ 369,63 e R$ 628,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boletos - Bertifire (venc 28/09 e 29/08 - R$ 369,63 e R$ 628,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de agosto de 2025 às 08:47
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Seguem em anexo boletos da Bertifire, para agendamento de pagamento.

Cod. 3297 - Manut. de equipamentos

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

BERTIFIRE - VENC 28.08 NF 5338 EMSS 13.08 R$ 369,63 - cod. 3297.pdf
621K

BERTIFIRE - VENC 29.08 NF 2084 EMSS 14.08 R$ 628,00 - cod. 3297.pdf
608K

Comprovante de Despesa **0087**

03/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04311.410833 81771.370004 9 11880000062800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/08/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 14/08/2025	Núm. do documento 20252084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 157 / 00043114 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **628,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04311.410833 81771.370004 9 11880000062800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/08/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 14/08/2025	Núm. do documento 20252084	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 157 / 00043114 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **628,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:				**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

BERTIFIRE VENDA E MANUT. DE EXT. DE INCÊNDIO LTDA-ME
AV. ANCHIETA, 7039 - SALAO 02 - JD RAPHAEL - BERTIOGA - SP - Fone: (13)3311-6237 / (13)99722-3051 / atendimento@bertifire.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 2084
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0817 1190 6900 0131 5500 1000 0020 8418 9655 0000

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE	**135252309895669 14/08/2025 09:34:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
738023333117		17.119.069/0001-31

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**	14/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRAÇA X, 10 (LOTE 5 QD ND)	GUARATUBA	11265-505	14/08/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13) 3312-6596	ISENTO	09:34:33

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
2084/1	628,00	29/08/2025									

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	628,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00	**628,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	SEM OCORRENCIA TRANSPORTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR FCP	TRIB. APROX.
10	EXTINTOR CO2 4KG	84241000	0102	5102	PC	1,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
1039	EXTINTOR PQS 4KG	84241000	0102	5102	PC	1,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI- TRIBUTOS APROXIMADOS RS 12, 56 - - EXTINTOR DE CO2 SEMINOVO .	

RECEBEMOS DE BERTIFIRE VENDA E MANUT. DE EXT. DE INCÊNDIO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2025 VALOR TOTAL: 628,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 2084 SÉRIE: 1**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

05/05

Guaratuba 04/08/2025 Requisição Nº: 7717

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Troca dos extintores

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

extintores vencidos - troca realizada periodicamente pelo fornecedor

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
08	troca de extintor

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 08/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO080820253100000000007083000000970589131537852183311PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	42297117300001833117083000000970589131537852		
Banco:	BCO. SAFRA		
Data do Vencimento:	14/08/2025	**Data do Pagamento:**	08/08/2025
Valor R$:	R$ 1.833,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000645207781525	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA
Data:	08/08/2025
Uso da Empresa:	0000645207781525
Arquivo Remessa:	6452
Arquivo Retorno:	PG080808.RET
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 91315.378520 7 11730000183311

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/08/2025 às 15:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01			913153785	14/08/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
07/08/2025	1012507	60	0083/97058	1.833,11

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52

FORNECEDOR: MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF:58.840.448/0001-01
END: R ASEA 97 GUARULHOS 07190020 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.08302 00000.970582 91315.378520 7 11730000183311

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					14/08/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01					0083/97058
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
07/08/2025	1012507	DM	Não	07/08/2025	913153785
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
07/08/2025	60	R$			1.833,11
Instruções					**(-)Desconto/Abatimento**
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
PC X, 10, GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Montanna (venc 14/08 - R$ 1.833,11)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/08/2025 16:49:39

Erika, boa tarde!

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento **amanhã (08/08)**.

A nota fiscal será disponibilizada após o pagamento.

Cód. 3298 - Manut. Veiculos/Motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0089**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000655907845101	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	26/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	01511-	00000000025356	7845101	R$ 690,00

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Seiscentos e Noventa Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: DECIBEL IND E COMERCIO 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

BRADESCO260820250800000000000010151100000000025356690000PAGO

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: DECIBEL IND E COMERCIO LTDA
Data: 26/08/2025
Uso da Empresa: 0000655907845101
Arquivo Remessa: 6559
Arquivo Retorno: PG260805.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/08/2025 às 15:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/07

RECEBEMOS DE DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/08/2025, VALOR TOTAL: R$ 690,00
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, PRAÇA X, LOTE 10, S/N - 11265-505, BERTIOGA / SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.871
SÉRIE : 1

DECIBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
R DEZOITO DE FEVEREIRO, 366, CHACARA MAFALDA
SAO PAULO / SP - CEP: 03373-075
Tel.: (11) 2916-6722 - vendas@decibel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.012.871
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0858 5325 4000 0104 5500 1000 0128 7114 9610 1035

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
5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135252469557259 27/08/2025 10:23:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
112026446112		58.532.540/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	27/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA X, LOTE 10, S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/08/2025	690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	690,00

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	690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	SACOLA	DECIBEL	S/N	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
D238	MINI LUMINARIA LED USO EXTERNO 3 W /12 VDC. Pedido de Compra: Número: PR 855 Valor aproximado dos tributos federais: R$ 117,30 (17,00%), estaduais: R$ 124,20 (18,00%), municipais: R$ 0,00, conforme Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT/empresometro.com.br	94051190	0102	5101	PC	20,0000	34,5000000000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94856788	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 117,30 (17,00%), ESTADUAIS: R$ 124,20 (18,00%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PEDIDO REF. PR 855-24 (CT 440-25) COND.DE PGTO: Á VISTA (TED: 26/08) - FRETE: FOB (RETIRA)	

Nota fiscal emitida por NotaJá

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 402302 **Data da Emissão:** 26/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: DECIBEL IND E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 58.532.540/0001-04

Conta Contábil: Conta: 3298 - MANUTENCAO - Manutenção Veiculos/ Motos | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 26/08/2025

Valor: R$ 690,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: DECIBEL IND E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 58.532.540/0001-04

Banco: 1

Agência: 1511

Conta: 2535 -6

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

DECIBEL®
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 58.532.540/0001-04

Visite Nosso Site: www.decibel.com.br

CT 440-25

São Paulo, 25 de agosto 2025.

À

Associação Guaratuba
Att: Sr. Hugo
Fone: 13*3312-6596
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

Ref. : Pedido de Compra – REF PR 855-25

Item

Descrição: Mini Iluminador externo **3W (cristal) mod. D238**
Quantidade: 20 Unidades
Preço Unitário: R$ 34,50 Total: R$ 690,00

Frete: Fob: (Por conta do cliente) – RETIRA
ST (Substituição tributária): Não incide, isento de Inscrição Estadual
OBS: Empresa Optante pelo Simples Nacional, desde 01/01/2014

Valor total: R$ 690,00 (Seiscentos e noventa reais).

Pagamento: Á vista – (depósito/PIX)

Banco do Brasil: Ag: 1511- 3 - C/C: 2535-6
Favorecido: Decibel Ind. e Com. Ltda.
PIX: CNPJ: 58.532.540/0001-04

Retornar autorizando e com o comprovante de depósito para liberação no pedido

DECIBEL Indústria e Comércio Ltda.
WhatsApp: 11*2916-6722
Vendas: Leide
E-mail: vendas@decibel.com.br

Assunto: ENC: CT 440-25-ASSOC. AMIGOS GUARATUBA
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 08:18:33

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo pedido da Decibel com dados bancários e o valor, para **pagamento hoje,** se possível.

Banco do Brasil: Ag: 1511- 3 - C/C: 2535-6 Favorecido: Decibel Ind. e Com. Ltda. CNPJ: 58.532.540/0001-04
R$ 690,00

Cód. 3298 - Manut. Veiculos/motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: vendas@decibel.com.br <vendas@decibel.com.br>
Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 17:03
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: CT 440-25-ASSOC. AMIGOS GUARATUBA

Boa tarde Sr. Hugo!

Segue anexo cópia de pedido, contendo **valor final e dados para pagamento**. Favor retornar confirmando, e com o comprovante de depósito para emissão da NF e liberação da retira do pedido**.** Dúvidas, entre em contato.

No aguardo

Leide
Dep. de Vendas
Tel:. 11 2916-6722
Site: www.decibel.com.br
E-mail: vendas@decibel.com.br

DECIBEL®



Em 25/08/2025 16:13, aaguaratuba@uol.com.br escreveu:

> Boa tarde, Leide!
> Tudo bem?
>
> Conforme falamos por telefone, segue em anexo orçamento assinado e aprovado.
>
> Por gentileza, me envia os dados bancários, desta forma já agendamos o pagamento para amanhã.

Att,
Hugo
Administração



Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: vendas@decibel.com.br <vendas@decibel.com.br>
Enviado: segunda-feira, 25 de agosto de 2025 11:40
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: PR 855-25-ASSOC. GUARATUBA-sinal

Bom dia Sr. Bruno!
Segue anexo para seu conhecimento e análise, arquivo contendo orçamento **com valor atualizado conforme nova tabela 01/2025**. Caso aprove, favor retornar com **o pedido de compras formalizado**. Dúvidas técnicas, entre em contato com um de nossos técnicos.
Atenciosamente,

Leide
Dep. de Vendas
Tel:. 11 2916-6722
Site: www.decibel.com.br
E-mail: vendas@decibel.com.br

DECIBEL®



Em 25/08/2025 09:42, Associação Guaratuba escreveu:

> Bom dia , tudo bem ?
>
> Segue um novo pedido de orçamento:
>
> 20 leds - mini Iluminador Externo 3w mod. D238
>
> Dados:
> Associação dos Amigos de Guaratuba
> CNPJ: 52.250.859/0001-52
> End: RODOVIA RIO SANTOS ,KM 203 - GUARATUBA - Praça X Lote 10
> CEP:11268-117
> Tel: 13 3312-6596
> Email: aaguaratuba@uol.com.br

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

--

Leide
Dep. de Vendas
Tel:. 11 2916-6722
Site: www.decibel.com.br
E-mail: vendas@decibel.com.br

DECIBEL®



--

Leide
Dep. de Vendas
Tel:. 11 2916-6722
Site: www.decibel.com.br
E-mail: vendas@decibel.com.br

DECIBEL®



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000656207846626	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7846626	R$ 196,26

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SANMELL MOTOS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270820250800000000003410828000000000015812 19626PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 27/08/2025
Uso da Empresa: 0000656207846626
Arquivo Remessa: 6562
Arquivo Retorno: PG270805.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4977905
Número lancto.: 07846626
Valor lancto.: R$ 98,13
Histórico: Manutenção Veiculos/ Motos - SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54843. KIT REVISÃO/OLEO/ARRUELA

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/08/2025 às 13:25

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 403164 **Data da Emissão:** 26/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO | Manutenção Veiculos/ Motos - 3298 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 27/08/2025

Valor: R$ 98,13

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

Comprovante de Despesa **0090**

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 000.054.843
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 000.054.843
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8331 0700 1130 5500 2000 0548 4319 7686 2433

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	135252416628613 23/08/2025 10:56:59

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		23/08/2025
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 54843/2 no valor de R$98,13, Parcelas: 001 vencto 23/08/2025 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
08233M99K8JD4	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
90401KRMR20	ARRUELA PLANA PLUGUE	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. 30629, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR076637, KM 6029, Placa SUT-6E85, 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: 81AAFF, Receber: 54843/2/001 em 23/08/2025 de R$ 98,13	

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Sanmell (venc 27/08 - R$)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 10:48:13

Erika,

Seguem em anexo NFs da Sanmell, para pagamento **amanhã (27/08)**.

Seguem dados bancários:

Sanmell Motos Ltda
Banco Itaú (341)
Agência 8280
Conta Corrente 01581-2
CNPJ 71.833.107/0001-69

Cód. 3298 - Manut. 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 **0091**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000656207846626	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	7846679	R$ 196,26

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SANMELL MOTOS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO270820250800000000003410828000000000015812 19626PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA
Data: 27/08/2025
Uso da Empresa: 0000656207846626
Arquivo Remessa: 6562
Arquivo Retorno: PG270805.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 4977906
Número lancto.: 07846679
Valor lancto.: R$ 98,13
Histórico: Manutenção Veiculos/ Motos - SANMELL MOTOS LTDA - NF. 54842. KIT REVISÃO/OLEO/ARRUELA

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/08/2025 às 13:25

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 403123 **Data da Emissão:** 26/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: 3298 - MANUTENCAO - Manutenção Veiculos/ Motos | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 27/08/2025

Valor: R$ 98,13

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 **0091**

03/04

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.842 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.054.842
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0871 8331 0700 1130 5500 2000 0548 4219 1297 8921

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	135252416466811 23/08/2025 10:38:37

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		23/08/2025
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 54842/2 no valor de R$98,13, Parcelas: 001 vencto 23/08/2025 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
08233M99K8JD4	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
90401KRMR20	ARRUELA PLANA PLUGUE	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. 30628, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR052598, KM 6013, Placa SWX-8F85, 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: 81AAFF, Receber: 54842/2/001 em 23/08/2025 de R$ 98,13	

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Sanmell (venc 27/08 - R$)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 10:48:13

Erika,

Seguem em anexo NFs da Sanmell, para pagamento **amanhã (27/08)**.

Seguem dados bancários:

Sanmell Motos Ltda
Banco Itaú (341)
Agência 8280
Conta Corrente 01581-2
CNPJ 71.833.107/0001-69

Cód. 3298 - Manut. 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 **0092**

01/09

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245803 **Emissão:** 28/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 72,73

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08274095	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	STAR MOTOPECAS - NF 228913 EIXO DO PINHAO (MOTO)	72,73

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:28:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/09

RECEBEMOS DE STAR MOTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.228.913 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STAR MOTOPECAS LTDA

Rua Otavio Rosolen, 385, Comercio - Jardim Terras de Santo Antonio, Hortolandia, SP - CEP: 13185563 Fone: 19971103236

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.228.913
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 1089 0600 0197 5500 2000 2289 1317 3246 5816

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	135252490507 28/08/2025 15:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
748018494110		01.108.906/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:51:28

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	65,74

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	65,74

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,360	0,360

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
19747	Eixo Do Pinhao Secundario Factor Crosser Fazer 150 Wgk	87141000	0102	5106	UN	1	65,74	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 228912, emitida em 28/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$16,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 28/08/2025
Destino do Material/Serviço: Peça para conserto de moto - eixo do pinhão secundário
Número da Requisição: 2241

	Merc. Livre (STAR MOTOS)			Merc. Livre (POLIMOTOSMGMOTOS)			Merc. Livre (FOX-MOTOSHOP)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Eixo do pinhão secundário Crosser Fazer 150	R$ 65,74	1	R$ 65,74	R$ 82,18	1	R$ 82,18	R$ 103,92	1	R$ 103,92
Frete:	*1 dia*		*R$ 6,99*	*2 dias*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 72,73***			***R$ 82,18***			***R$ 103,92***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/09

28/08/2025, 15:33 Eixo Do Pinhão Secundário Factor Crosser Fazer 150 Wgk | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Associação Praça X 10 Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A GUARATUBA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: balanceiro factor - virabrequim factor 125 - pinhao factor 150 - pinhao crosser 150

Acessórios para Veículos > Peças de Motos e Quadriciclos > Transmissão > Eixos de Câmbio > Eixo do Pinhao da Factor 150 Vender um igual Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Eixo Do Pinhão Secundário Factor Crosser Fazer 150 Wgk

4.7 ★★★★½ (19)

~~R$ 69~~**

R$ 65^74 6% OFF

5x R$ 13^15 sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará rápido amanhã

Comprando dentro das próximas 7 h 42 min

Receba grátis entre sábado e segunda-feira

Mais informações de envio

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por STAR MOTOS

MercadoLíder | +10mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Eixo Secundário Pinhão Juntas Xtz 125 Factor 125 2009 A 2016

R$ 119^97

12x R$ 11,80

Frete grátis FULL



Eixo Secundário - Cg 125 (1992/2008)

R$ 30

2x R$ 15 sem juros

Frete grátis



Eixo Cambio Marcha + Pedal + Retentor Ybr 125 Factor 125

~~R$ 117,34~~

R$ 111^47 5% OFF

12x R$ 10,96

Frete grátis FULL

Produtos do vendedor

Eixo Secundário Pinhão Nxr 125 Nxr 150 Bros 200...

R$ 48^90

2x R$ 24,45 sem juros

Frete grátis

Refil Bomba Gasolina Titan 150 Mix 10/13 Modelo...

R$ 143^07

4x R$ 35,77 sem juros

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

STAR MOTOS Seguir

+500 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil

Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Características do produto

Características principais

Marca	WGK

Registros de produtos

Número de registro/certificação INMETRO	7898558335834

Voltar ao índice

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta... Perguntar

Últimas perguntas feitas

Original wgk?? Vem nota??

Boa tarde tudo bom? sim, Marca WGK! Acompanha Nf-e sim! Agradecemos a preferencia e aguardamos a sua compra. Grato! 29/07/2025

Serve pra fazer 150 2022?

Boa tarde. Sim, o eixo do pinhão secundário é compatível com a Fazer 150 de todas as versões, incluindo a de 2022. Aguardamos ansiosamente por sua compra! Produto com nota fiscal e garantia. Obrigado. 01/04/2025

Opiniões do produto

4.7 ★★★★½
19 avaliações

5 ●
4 ●
3 ●
2 ●
1 ●

Opiniões com fotos

5

Opiniões em destaque
2 comentários

★★★★★ 15 out. 2024



É útil 0

★★★★☆ 17 mai. 2025

Ótimo.

É útil 0

★★★★★ 04 set. 2024

Desde a instalação produto funcionando perfeitamente sem problemas, wgk é uma marca top.

É útil 0

Anúncio #3598019382 Denunciar

Destaques em Acessórios para Veículos

Bateria de carro	Capacete	Pneu
Bateria 45 amperes	Capacete masculino	Pneu aro 13
Bateria 50 amperes	Capacete feminino	Pneu 175 70 13
Bateria 60 amperes	Capacete agv blade	Pneu aro 14
Bateria 70 amperes	Capacete axxis	Pneu 175 65 r14
Bateria 90 amperes	Capacete fw3	Pneu 185 65 14
Bateria moura	Capacete ls2	Pneu 185 70 r14
	Capacete norisk	Pneu aro 15
	Ver tudo	Ver tudo

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Comprovante de Despesa **0092**

06/09

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Associação Praça X 10 | Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | Vender | Contato | A GUARATUBA | Compras | Favoritos

Você também pode estar interessado: pinhao crosser 150 - retificador factor 150 - retificador crosser 150 - pinhao factor 150 - cdi fazer 150

Mais opções que podem te interessar



Tubo Cilindro Interno Bengala Honda Cg 125 Titan / Fan
R$ 60⁹⁹
12x R$ 6
Frete grátis



Fiação Principal Magnetron Fazer 150 Ed/sed 2014 A 2015
R$ 349
12x R$ 34,14
Frete grátis



Eixo Quadro Elástico Yamaha Xtz 125 Marca: Reggio
R$ 104
4x R$ 26 sem juros
Frete grátis

Acessórios para Veículos > Aces. de Motos e Quadriciclos > Outros > Pinhao Factor 150

Vender um igual | Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Eixo Do Pinhão Secundário Fazer 150/ Factor 150/ Cross-ser 150

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 82¹⁸

5x R$ 16⁴⁴ sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis sábado

Mais informações de envio

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por POLIMOTOSMGMOTOS

MercadoLíder | +10mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Kit Reparo Pneus 25 Remendo Macarrão Carro Moto Sem...
R$ 33,33
R$ 24⁹⁹ 25% OFF
Frete grátis FULL



Kit Remendo Metal 60 Reparos +maleta Macarrão Pneu Carro...
R$ 78,09
R$ 68⁷² 13% OFF
12x R$ 6,76
Frete grátis FULL



Par Cilindro Tubo Bengala Suzuki Gsf 1250 Bandit 2006 ...
R$ 890,83
R$ 864¹¹ 3% OFF
12x R$ 83,42
Frete grátis

POLIMOTOSMGMOTOS | Seguir

+25 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

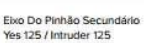
+10mil Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor



Eixo Do Pedal De Câmbio Fazer 150/ Factor 150/...
R$ 79
12x R$ 7,77
Frete grátis



Eixo Do Pinhão Secundário Yes 125 / Intruder 125
R$ 68⁹⁰
12x R$ 6,77
Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros!

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Características do produto

Voltar ao índice

28/08/2025, 15:34 Eixo Do Pinhão Secundário Fazer 150/ Factor 150/ Crosser 150 | Parcelamento sem juros

Características principais

Marca	CORAMI
Número de peça	EIXO SECUNDÁRIO DO PINHÃO YAMAHA CROSSER FAZER 150 FACTOR 150

Outros

Tipo de veículo	Moto/Quadriciclo

Descrição

EIXO DO PINHÃO (ÁRVORE SECUNDÁRIA)

APLICAÇÃO:
YAMAHA FAZER 150 2013 EM DIANTE
YAMAHA CROSSER 150 2015 EM DIANTE
YAMAHA FACTOR 150 2016 EM DIANTE

MARCA: CORAMI

TIRE SUAS DÚVIDAS ANTES DE EFETUAR SUA COMPRA !! ESTAMOS A DISPOSIÇÃO !!

Perguntas e respostas

Escreva sua pergunta... Perguntar

Tempo aproximado de resposta: 50 minutos

Últimas perguntas feitas

Bom dia, serve na fazer 150 ano 2022?

Bom Dia, para Fazer 150 ano 2022 servirá sim perfeitamente !! Agradecemos o contato 14/04/2025

Opiniões do produto

5.0 ★★★★★ 1 avaliação

5 ●
4 ●
3 ●
2 ●
1 ●

Ainda não há comentários sobre este produto.

Ao comprar e compartilhar sua opinião, você estará ajudando a comunidade do Mercado Livre.

Anúncio #3322822391 Denunciar

Destaques em Acessórios para Veículos

Bateria de carro	Capacete	Pneu
Bateria 45 amperes	Capacete masculino	Pneu aro 13
Bateria 50 amperes	Capacete feminino	Pneu 175 70 13
Bateria 60 amperes	Capacete agv blade	Pneu aro 14
Bateria 70 amperes	Capacete axxis	Pneu 175 65 r14
Bateria 90 amperes	Capacete fw3	Pneu 185 65 14
Bateria moura	Capacete ls2	Pneu 185 70 r14
	Capacete norisk	Pneu aro 15
	Ver tudo	Ver tudo

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Comprovante de Despesa **0092**

08/09

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Associação Praça X 10 | Categorias | Ofertas | Cupons | Supermercado | Vender | Contato | A GUARATUBA | Compras | Favoritos

Você também pode estar interessado: yamaha fazer 250 engrenagem balanceiro - embreagem crosser 150

Mais opções que podem te interessar

Kit 4 Pedaleiras Completa Honda Titan 150 Sport 2005 A...
R$ 100
4x R$ 25 sem juros
Frete grátis

Kit Pedaleiras Completa Cbx 250 Twister 2001 A 2008 4...
R$ 100
4x R$ 25 sem juros
Frete grátis

Pedal Freio Completo P/grau Honda Cg 150 Titan 2004 Até...
R$ 103⁸³
4x R$ 25,96 sem juros
Frete grátis

Acessórios para Veículos > Peças de Motos e Quadriciclos > Chassis > Pedais

Vender um igual | Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Eixo Secundario Cambio Yamaha Fazer 150 /factor 150/crosser

4.5 ★★★★½ (2)

R$ 103⁹²

4x R$ 25⁹⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+ Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis sábado

Mais informações de envio

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por FOX-MOTOSHOP

MercadoLíder | +5mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

60 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Estribo Pedal Apoio Central Factor 125 150 2016 17 18...2025
~~R$ 119,50~~
R$ 107⁵⁵ 10% OFF
12x R$ 10,57
Frete grátis



Pedal Freio + Eixo + Mola Varão Fan 125 2007-2008
R$ 132³³
4x R$ 33,08 sem juros
Frete grátis FULL



Radar Para Velocidade Bushnell Pistola Modelo 10-1911
R$ 2.177
21x R$ 103,67 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis FULL

Produtos do vendedor



Pneu Moto Aro 18 Titan Fan Ybr Pro Tork 90x90-18...
R$ 235
6x R$ 39,17 sem juros
Frete grátis



Suporte Celular Para Moto Com Carregador Usb Tip...
R$ 68⁹⁹
5x R$ 13,80 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Vendido por FOX-MOTOSHOP

+1000 Produtos

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega os produtos dentro do prazo

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 6x sem juros!

Linha de Crédito

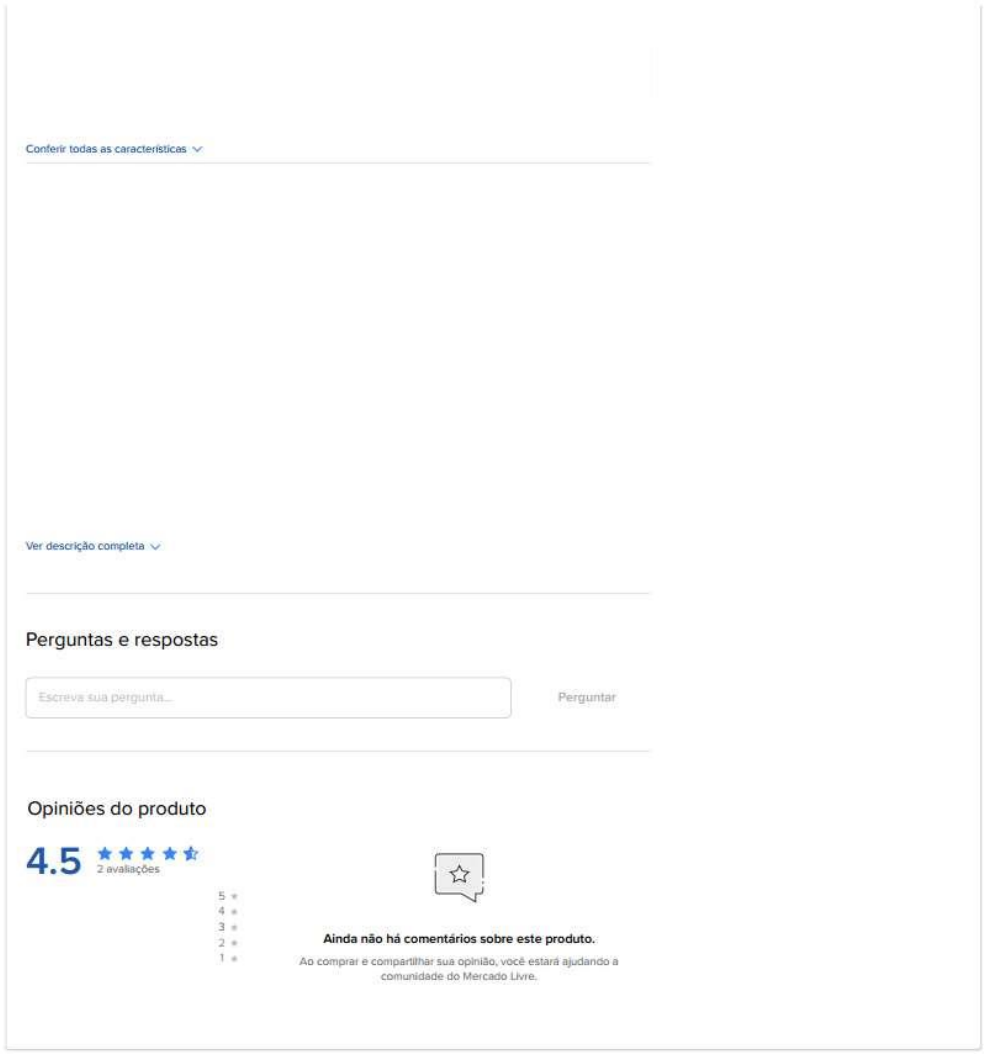
Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Voltar ao índice



Anúncio #736116636 Denunciar

Destaques em Acessórios para Veículos

Bateria de carro	Capacete	Pneu
Bateria 45 amperes	Capacete masculino	Pneu aro 13
Bateria 50 amperes	Capacete feminino	Pneu 175 70 13
Bateria 60 amperes	Capacete agv blade	Pneu aro 14
Bateria 70 amperes	Capacete axxis	Pneu 175 65 r14
Bateria 90 amperes	Capacete fw3	Pneu 185 65 14
Bateria moura	Capacete ls2	Pneu 185 70 r14
	Capacete norisk	Pneu aro 15
	Ver tudo	Ver tudo

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes
Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Comprovante de Despesa **0093**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO05082025310000000000000111206934559037957453975OOPAGO

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:	07792116400000075000001112069345590379574539
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	05/08/2025 **Data do Pagamento:** 05/08/2025
Valor R$:	R$ 75,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000642107746036 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	05/08/2025
Uso da Empresa:	0000642107746036
Arquivo Remessa:	6421
Arquivo Retorno:	PG050803.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03795.745391 2 11640000007500

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 75,00

Quem vai receber:
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
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	05/08/2025	75,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9037957453-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03795.745391 2 11640000007500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
29/07/2025	2058	DM	NÃO	29/07/2025	00019/112/9037957453-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				75,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 06/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 06/08/2025.

Data Limite para pagamento: 15/08/2025

(-) 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	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 75,00 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. 000.002.058
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. 000.002.058
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 5810 0020 5812
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	**135252111414799 - 29/07/2025 07:55:55**

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**	**29/07/2025**

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**	**75,00**

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**	**75,00**

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
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITO OS 2384.	

so em 29/07/2025 as 08:15:21

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2384
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 29/07/2025 08:19:03

Bom dia Erika,
Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1108202531000000000000011120693455903680573555600OPAGO

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:	07795117000000560000001112069345590368057355
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	11/08/2025 **Data do Pagamento:** 11/08/2025
Valor R$:	R$ 560,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000644807769399 **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:	11/08/2025
Uso da Empresa:	0000644807769399
Arquivo Remessa:	6448
Arquivo Retorno:	PG110802.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03680.573551 5 11700000056000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/08/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/06

inter

Boleto Pix
R$ 560,00

Quem vai receber:
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
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	11/08/2025	560,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9036805735-5	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03680.573551 5 11700000056000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/07/2025	2043	DM	NÃO	15/07/2025	00019/112/9036805735-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				560,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 12/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 12/08/2025.

Data Limite para pagamento: 21/08/2025

(-) 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	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

03/06

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 560,00 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. 000.002.043
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. 000.002.043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 4310 0020 4317
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	**135251955215438 - 15/07/2025 08:44:23**

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**	**15/07/2025**

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**	**560,00**

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**	**560,00**

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
7970	PLACA DE CANCELA (REMANUFATURADO)	85371020	0/102	5102	PC	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39867	FONTE DE ALIMENTACAO PARA CONVERSOR OPTICO	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S. 2340.	

so em 15/07/2025 as 08:48:29

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nota fiscal e boleto - OS 2340
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/07/2025 10:57:16

Bom dia !

Segue 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: adm@orbytech.com.br
Enviada: 2025/07/15 10:15:58
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br
Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2340

Bom dia Erika,

Segue anexo nota e boleto.

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

Comprovante de Despesa **0094**

05/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

06/06





Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1508202531000000000000011120693455903725109361280000PAGO

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:	07797117400001280000001112069345590372510936
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	15/08/2025 **Data do Pagamento:** 15/08/2025
Valor R$:	R$ 1.280,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000646107739737 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000646107739737
Arquivo Remessa:	6461
Arquivo Retorno:	PG150803.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03725.109361 7 11740000128000

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 1.280,00

Quem vai receber:
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/08/2025	1.280,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9037251093-6	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03725.109361 7 11740000128000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
21/07/2025	2049	DM	NÃO	21/07/2025	00019/112/9037251093-6
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.280,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 16/08/2025.

Data Limite para pagamento: 25/08/2025

(-) 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	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	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: 21/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.280,00 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. 000.002.049
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. 000.002.049
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 4910 0020 4914

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	**135252024130627 - 21/07/2025 09:56:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**21/07/2025**
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**	**1.280,00**

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**	**1.280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39955	CAMERA IP DS-2CD2621G0-IZS	90064000	0/102	5102	UN	1,0000	1.280,0000	1.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2357.	

so em 24/07/2025 as 07:21:18

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2357 Camera IP
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 24/07/2025 07:25:32

Bom dia Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 20/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2008202531000000000011252028544073112726451018700OPAGO

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:	748951179000008700011252028544073112726451 01		
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI		
Data do Vencimento:	20/08/2025	**Data do Pagamento:**	20/08/2025
Valor R$:	R$ 870,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000650007805495	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR
Data:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000650007805495
Arquivo Remessa:	6500
Arquivo Retorno:	PG200803.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02854.407315 12726.451011 5 11790000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/07

Sicredi **| 748-X |** **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/08/2025	0731.12.72645	79887683	25/202854-4
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

Sicredi **| 748-X |** **74891.12529 02854.407315 12726.451011 5 11790000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/08/2025
Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME 05.676.676/0001-13 RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP					Agência/Código do Beneficiário 0731.12.72645
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2025	79887683	DM	N	21/07/2025	25/202854-4
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 2/202500000002537

(-) 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 **0096**

03/07

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	
202500000002537	
Data do Serviço	Código Verificador
21/07/2025	e49fe7ea4

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
21/07/2025	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 CAF7DD. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	870,00	2,01	17,49	Não

Código do Serviço	Código NBS
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	*********

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 Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo 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 2520 | Série: 2 | Emitido em: 21/07/2025 | 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 21/07/2025 às 13:15:12.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

202500000002537e49fe7ea405676676000113

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR	202500000002537	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 21/07/2025	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e e49fe7ea4	

Consulta realizada em 21/07/2025 às 13:15:12.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

Voltar ao índice

>Consulta Optantes

Data da consulta: 21/07/2025 16:53:27

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 21/07/2025 16:53:27

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

21/07/2025, 16:52 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2537 - Serviço/FRE

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2537 - Serviço/FRE

faturamento@fre.com.br <faturamento@fre.com.br> 21 de julho de 2025 às 13:23
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br, marcio@orbytech.com.br, orbytech <orbytech@orbytech.com.br>, ADM Orbytech <adm@orbytech.com.br>, vendas@fre.com.br

Boa tarde

Segue a NF-2537.

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.

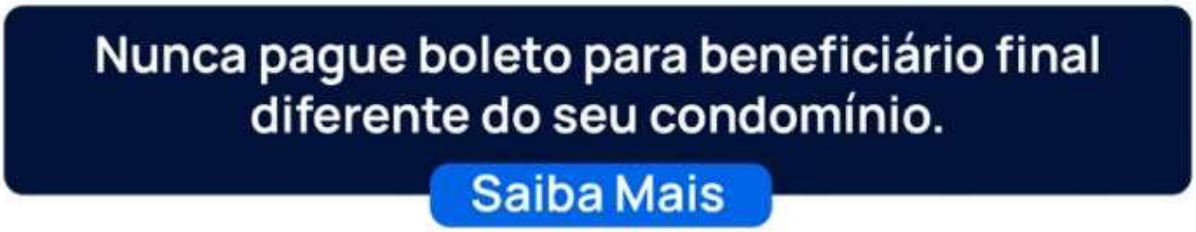
De: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de julho de 2025 12:43
Para: faturamento@fre.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br; marcio@orbytech.com.br; orbytech <orbytech@orbytech.com.br>; ADM Orbytech <adm@orbytech.com.br>; vendas@fre.com.br
Assunto: Re: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2537 - Serviço/FRE

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

21/07/2025, 16:52 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2537 - Serviço/FRE





Conheça as funções da BBZ no seu condomínio Saiba mais

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

CANAL DE COMUNICAÇÃO LGPD

2537_ASSOC GUARATUBA.pdf
138K

Comprovante de Despesa **0097**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2908202531000000000000011120693455903935937704 5000PAGO

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:	07791118800000450000001112069345590393593770		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	29/08/2025	**Data do Pagamento:**	29/08/2025
Valor R$:	R$ 450,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000654707785555	**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:	29/08/2025
Uso da Empresa:	0000654707785555
Arquivo Remessa:	6547
Arquivo Retorno:	PG290804.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03935.937700 1 11880000045000

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/08/2025 às 07:03

Voltar ao índice

inter

Boleto Pix
R$ 450,00

Quem vai receber:
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA			
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		29/08/2025	450,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9039359377-0		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03935.937700 1 11880000045000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					29/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA					00019/025982117
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
07/08/2025	2069	DM	NÃO	07/08/2025	00019/112/9039359377-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				450,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 30/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 30/08/2025.

Data Limite para pagamento: 08/09/2025

(-) 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	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA	CNPJ/CPF: 10.750.296/0001-11

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 450,00 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. 000.002.069
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. 000.002.069
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 7502 9600 0111 5500 1000 0020 6910 0020 6913
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	**135252222523096 - 07/08/2025 09:22:27**

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**	**07/08/2025**
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**	**450,00**

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**	**450,00**

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
4500044	KIT FIXACAO ORIGIAL PARA LEITOR FACIAL	73181500	0/102	5102	kit	3,0000	150,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOOS 2426.	

so em 07/08/2025 as 09:31:13

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

04/07

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2426
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 07/08/2025 09:46:49

Bom dia Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - OS 2426

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de agosto de 2025 às 14:19
Para: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>, adm@orbytech.com.br

Erika, boa tarde!

Por gentileza, dar prosseguimento.

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: Erika Pereira - Financeiro <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 09:55
Para: adm@orbytech.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Nota fiscal e boleto - OS 2426

@Associação Guaratuba, bom dia.

Aguardo aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

litoral@bbz.com.br

Em qui., 7 de ago. de 2025 às 09:46, <adm@orbytech.com.br> escreveu:

> Bom dia Rose e Erika,
>
> Segue anexo nota e boleto.
>
> Grata;
>
> *Atenciosamente,*
>
> *Vitória Destefano*
>
> ORBY TECH
> *13) 3317-7500*

Comprovante de Despesa **0097**

07/07

Voltar ao índice



SEGURANCA/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0098**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO05082025310000000000157000415527007402490200068485OPAGO

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:	34191116400006848501570004155270074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/08/2025 **Data do Pagamento:** 05/08/2025
Valor R$:	R$ 6.848,50
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000642107747768 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	05/08/2025
Uso da Empresa:	0000642107747768
Arquivo Remessa:	6421
Arquivo Retorno:	PG050803.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04155.270079 40249.020005 1 11640000684850

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/08/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04155.270079 40249.020005 1 11640000684850**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/08/2025**
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 24/07/2025	Núm. do documento 1981	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/07/2025	Nosso Número 157 / 00041552 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.848,50**
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 04155.270079 40249.020005 1 11640000684850

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/08/2025**
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 24/07/2025	Núm. do documento 1981	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 24/07/2025	Nosso Número 157 / 00041552 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.848,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ....., 5,00% Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD DR MANOEL HIPPOLITO DO REGO,203 , 11250992 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1981

Data e Hora da Emissão	24/07/2025 07:41:14	Competência	24/7/2025	Código de Verificação	Z71G7I5T3
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 07/2025.

Nome RG

Data Carimbo

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 9512600 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	7.164,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.164,45
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.164,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,41
(-) ISS Retido	315,95	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.848,50	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	315,95

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 24/07/2025 07:53:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.750.296/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

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**

05/05

Assunto: Nota fiscal e boleto - Mensalidade
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 24/07/2025 07:48:53

Bom dia Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto referente a mensalidade do mês 07/2025.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0099**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1508202531000000000010900005409129703302500003398 91PAGO

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:	34194117400003398911090000540912970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/08/2025	**Data do Pagamento:**	15/08/2025
Valor R$:	R$ 3.398,91		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000646107780282	**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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000646107780282
Arquivo Remessa:	6461
Arquivo Retorno:	PG150803.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00540.912979 03302.500008 4 11740000339891

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/05

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005671-00	04/08/2025	**15/08/2025**	**3.398,91**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008774

PERÍODO FATURADO : DE 16/07/2025 À 31/07/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	406,913	6,690	2.722,23
OLEO SHELL HELIX HX8 PROFISSION	1,00	72,00	72,00
DIESEL S10	87,890	6,880	604,68

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
553645	18/07/25	769,15	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5364 5751 1080	
557067	24/07/25	1.409,49	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5706 7043 4151	
561957	30/07/25	804,67	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 6195 7926 2722	
557066	24/07/25	72,00	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5706 6404 0481	
557069	24/07/25	343,60	3525 0754 7308 4100 0183 5900 0721 3585 5706 9065 5382	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005409-1	15/08/2025	3.398,91

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 00540.912979 03302.500008 4 11740000339891

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**15/08/2025**
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
04/08/2025	00000005671-00	DMI	NÃO	05/08/2025	**109/00005409-1**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**3.398,91**

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$ 67,98 E JUROS DE R$ 11,22 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

03/05

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008774 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. 00008774-FL1/1 SÉRIE 1	**Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora** 3525 0854 7308 4100 0183 5500 1000 0087 7410 0009 2307

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135252199260184 05/08/2025 15:56:38
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	05/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	05/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		15:56:38

FATURA

NUM. 5671-00 VENC. 15/08/25 VALOR 3.398,91

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	3.398,91

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	3.398,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	406,9130	6,69	2.722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	87,8900	6,88	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05011987860278	OLEO SHELL HELIX HX8 PROFISSIO	27101932	060	5929	UN	1,0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIOS ICMS 199/2022 E 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R$494,80, VALOR ICMS MONORET R$696,59 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 87,8900, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$98,43, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 406,9130, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$598,16) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.189,38 (34,9%) FEDERAL R$ 393,79 ESTADUAL R$ 795,59 FONTE IBPT 6A0A76 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 557066 557067 557069 561957 553645	

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nfe 8774 emitente - posto badejo de bertioga
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/08/2025 11:38:39

Erika, bom dia!

Por gentileza, agendar o pagamento.

Att,
Hugo
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>
Enviado: quinta-feira, 7 de agosto de 2025 11:08
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Nfe 8774 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8774 emitida.

Emissão: 05/08/2025
Chave de acesso: 35250854730841000183550010000087741000092307
Protocolo: 135252199260184
Autorizada em: 2025-08-05T15:56:38-02:00

O DANFE em papel pode ser arquivado para apresentação ao fisco quando solicitado. Contudo, caso sua compra tenha sido efetuada em nome de Pessoa Jurídica e sua empresa também for emitente de NF-e, o arquivamento eletrônico do XML de seus fornecedores é obrigatório, sendo passível de fiscalização.

O arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica deverá ser armazenado eletronicamente por sua empresa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme previsto na legislação tributária (Art. 173 do Código Tributário Nacional e § 4º da Lei 5.172 de 25/10/1966).

Atenciosamente,

Regina Valls
POSTO BADEJO DE BERTIOGA

* MENSAGEM GERADA AUTOMATICAMENTE - NÃO DEVE SER RESPONDIDA!
(gerado por LBC Sistemas LTDA - www.LBC.com.br)

Comprovante de Despesa **0099**

05/05

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5671-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.15A — GERADO EM 05/08/2025 ÀS 17:37

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	18/07/2025	GASOLINA COMUM	114,971	6,690	0,00	769,15	553.645		MOT MAURICIO FRET AL	
	24/07/2025	OLEO SHELL HELIX HX8 PROFISSIONAL 5W40 1L	1,00	72,00	0,00	72,00	557.066		MOT MAURICIO FRET AL	
	24/07/2025	DIESEL S10	87,890	6,880	0,00	604,68	557.067		MOT MAURICIO FRET AL	
	24/07/2025	GASOLINA COMUM	120,301	6,690	0,00	804,81	557.067		MOT MAURICIO FRET AL	
	24/07/2025	GASOLINA COMUM	51,361	6,690	0,00	343,60	557.069	139578	MOT MAURICIO FRET AL	
	30/07/2025	GASOLINA COMUM	120,280	6,690	0,00	804,67	561.957		MAURICIO///GEILSON	GALAO
				TOTAL R$	**0,00**	**3.398,91**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.398,91**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2908202531000000000010900005445529703302500003296 96PAGO

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:	34199118900003296961090000544552970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	30/08/2025	**Data do Pagamento:**	29/08/2025
Valor R$:	R$ 3.296,96		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000654707823947	**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:	29/08/2025
Uso da Empresa:	0000654707823947
Arquivo Remessa:	6547
Arquivo Retorno:	PG290804.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00544.552979 03302.500008 9 11890000329696

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/08/2025 às 07:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/04

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005708-00	18/08/2025	**30/08/2025**	**3.296,96**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008845

PERÍODO FATURADO : DE 01/08/2025 À 15/08/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/08/2025

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	118,630	6,880	816,17	GASOLINA COMUM	370,822	6,690	2.480,79

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
563539	02/08/25	327,48	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 6353 9187 4122		565247	05/08/25	1.619,71	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 6524 7878 7574	
566813	09/08/25	347,01	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 6681 3894 3770		568453	13/08/25	1.002,76	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 6845 3951 3582	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005445-5	30/08/2025	3.296,96

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 00544.552979 03302.500008 9 11890000329696

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/08/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 18/08/2025	Número do documento: 00000005708-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 18/08/2025	Nosso número: **109/00005445-5**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.296,96**

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$ 65,94 E JUROS DE R$ 10,88 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO
GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

03/04

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008845 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. 00008845-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0854 7308 4100 0183 5500 1000 0088 4510 0009 3013

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135252355420723 18/08/2025 16:38:42
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	18/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	18/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	001333126597	SP		16:38:42

FATURA

NUM. 5708-00
VENC. 30/08/25
VALOR 3.296,96

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	3.296,96

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	3.296,96

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	118,6300	6,88	816,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	370,8220	6,69	2.480,79	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$489,45, VALOR ICMS MONORET R$677,96 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 118,6300, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$132,86, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 370,8220, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$545,10) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.129,98 (34,2%) FEDERAL R$ 372,84 ESTADUAL R$ 757,14 FONTE IBPT 6ABA76 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 565247 566813 568453 563539	

Voltar ao índice

20/08/2025, 11:10 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nfe 8845 emitente - posto badejo de bertioga

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nfe 8845 emitente - posto badejo de bertioga

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 20 de agosto de 2025 às 11:01
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia !

Sim, pode seguir com o pagamento .

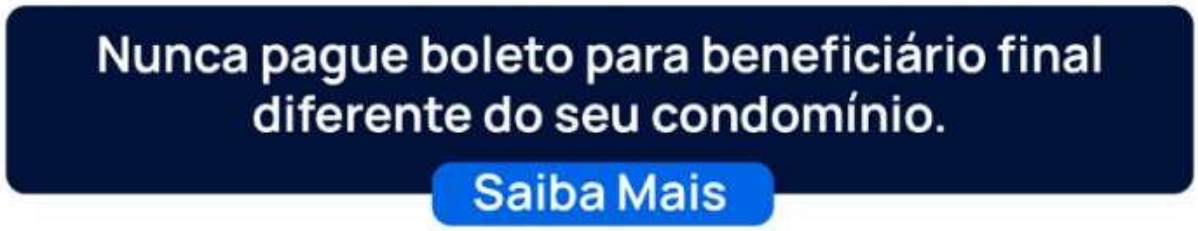
Bruno Munhoz
Administração

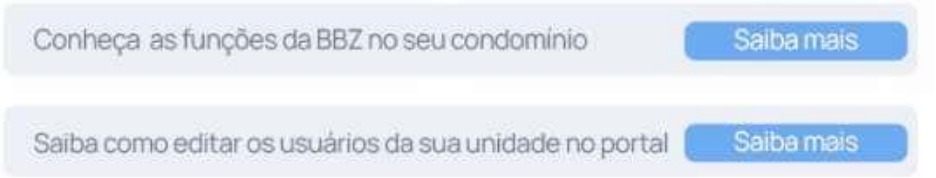
RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]











CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0101**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83660000001 9 19010022075 4 00101020259 4 45815284153 2		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	06/08/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 119,01		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 119,01
Autenticação:	075310597		
Número de Controle:	41523221850702511075170 21		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **06/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057010**
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:	06/08/2025
Uso da Empresa:	0000473207754449
Arquivo Remessa:	4732
Arquivo Retorno:	PT06080g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/08/2025 às 08:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
45832650

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152841-53

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.410.820	Julho/2025	06/08/2025	R$ 119,01

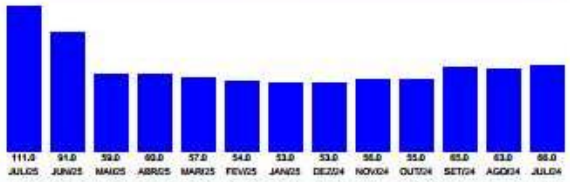
Dados de Cadastro

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	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	1339	1450	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 32,62	Encargos	R$ 15,00
Distribuição	R$ 21,86	Tributos	R$ 22,58
Transmissão	R$ 8,96	Perdas	R$ 5,42

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	111,00	0,302432	33,57	42,00	18,00%	7,56	41,23
0001	CONSUMO TUSD	111,00	0,408468	45,34	57,55	18,00%	10,35	55,69
0001	ADIC.BANDEIRA VERMELHA	111,00	0,044595	4,95	6,29	18,00%	1,13	6,08
0000	COFINS				87,28	3,24%		2,83
0000	PIS				87,28	0,70%		0,61
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,57
	Total			83,86			19,14	119,01

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
45832650	01-20259458152841-53	06/08/2025	R$ 119,01

PAGUE COM O PIX

836600000019 190100220754 001010202594 458152841532

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os pedidos de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	45832650
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	30/07/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R XC - GUARATUBA 5 QDRA N LT 05
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 24,09

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 198A.4633.5B28.73C2.DF7E.06CC.2792.6D43 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELELETROH (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934508 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 250,97

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07754456	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	250,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:21:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
36249785

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XG - GUARATUBA, 7 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152653-43

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.410.214	Julho/2025	06/08/2025	R$ 250,97

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	66383	66617	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 68,77	Encargos	R$ 31,62
Distribuição	R$ 46,08	Tributos	R$ 47,65
Transmissão	R$ 18,89	Perdas	R$ 11,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 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	234,00	0,302478	70,78	89,86	18,00%	16,17	86,95
0001	CONSUMO TUSD	234,00	0,408462	95,58	121,34	18,00%	21,84	117,42
0001	ADI.BANDEIRA	234,00	0,044615	10,44	13,25	18,00%	2,38	12,82
0008	COFINS				184,04	3,24%		5,96
0009	PIS				184,04	0,70%		1,30
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	26,53
	Total			176,80			40,39	250,97

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
36249785	01-20259458152653-43	06/08/2025	R$ 250,97

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** Na agência virtual.
DIC- NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC- NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os pedidos de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	36249785
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	30/07/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 89,04	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 90B9.2E95.6ED0.B51B.5090.6D13.71D1.FCE7 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTROH (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934509 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 162,97

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07754458	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	162,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:19:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37544900

www.neoenergia.com/sp

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: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152427-44

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.408.937	Julho/2025	06/08/2025	R$ 162,97

Dados de Cadastro

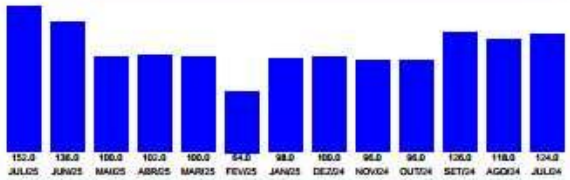
Medidor / Constante	Classificação
B10497009	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	21676	21828	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 44,66	Encargos	R$ 20,54
Distribuição	R$ 29,93	Tributos	R$ 30,92
Transmissão	R$ 12,27	Perdas	R$ 7,43

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 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	152,00	0,302434	45,97	58,35	18,00%	10,50	56,47
0001	CONSUMO TUSD	152,00	0,468421	62,08	78,80	18,00%	14,18	76,26
0001	ADIC.VERM1	152,00	0,044605	6,78	8,60	18,00%	1,54	8,32
0800	COFINS				110,52	3,24%		3,57
0800	PIS				110,52	0,76%		0,83
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	17,22
	Total			114,83			26,22	162,97

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544900	01-20259458152427-44	06/08/2025	R$ 162,97

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações poderão ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544900
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	30/07/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

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			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 03AA.18F5.C4E1.C404.224C.DB72.E254.53EA **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELELETROPI (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934510 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 107,22

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07754460	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	107,22

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:17:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
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: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152648-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.410.204	Julho/2025	06/08/2025	R$ 107,22

Dados de Cadastro

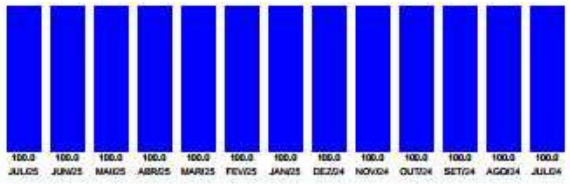
Medidor / Constante	Classificação
3T4122348	1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45214	45214	23/06/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 29,38	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 20,35
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,302400	30,24	36,39	18,00%	6,91	37,15
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,408400	40,84	51,85	18,00%	9,33	50,17
0601	ADIC.BANDEIRA TE	100,00	0,044600	4,46	5,65	18,00%	1,01	5,47
0699	COFINS				78,63	3,24%		2,55
0699	PIS				78,63	0,70%		0,55
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,33
	Total			75,54			17,25	107,22

*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$
14906376	01-20259458152648-03	06/08/2025	R$ 107,22

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

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14906376
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	30/07/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

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			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês, bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: D206.C41D.64BF.C5AB.9A68.60CA.775D.8859 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934511 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 256,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07754462	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	256,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:16:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

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, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37544810

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152798-26

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.410.745	Julho/2025	06/08/2025	R$ 256,30

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	18250	18489	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 70,23	Encargos	R$ 32,30
Distribuição	R$ 47,06	Tributos	R$ 48,65
Transmissão	R$ 19,30	Perdas	R$ 11,68

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	230,00	0,302489	72,29	91,77	18,00%	16,51	88,80
0001	CONSUMO TUSD	230,00	0,408452	97,62	123,92	18,00%	22,30	119,92
0001	ADI.BANDEIRA	230,00	0,044603	10,66	13,53	18,00%	2,43	13,09
0000	COFINS				187,06	3,24%		6,06
0000	PIS				187,06	0,70%		1,32
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	27,08
	Total			180,57			41,24	256,30

*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	01-20259458152798-26	06/08/2025	R$ 256,30

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações poderão ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37544810
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	30/07/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 88,63	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês. Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 13D8.3061.973D.FBE2.FED8.F135.A97E.26C6 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4934512 **Emissão:** 06/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 231,62

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07754464	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	231,62

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:15:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
31708900

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N. 401 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 30/07/2025
Controle Nº: 01-20259458152569-39

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.409.863	Julho/2025	06/08/2025	R$ 231,62

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T5872987
Classificação: 1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.: 237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4521	4737	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 63,47	Encargos	R$ 29,19
Distribuição	R$ 42,53	Tributos	R$ 43,96
Transmissão	R$ 17,44	Perdas	R$ 10,56

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	216,00	0,302454	65,33	82,93	18,00%	14,92	80,25
0601	CONSUMO TUSD	216,00	0,408436	88,22	111,99	18,00%	20,15	108,37
0601	ADI.BANDEIRA	216,00	0,044630	9,64	12,23	18,00%	2,20	11,84
0600	COFINS				169,86	3,24%		5,50
0600	PIS				169,86	0,70%		1,19
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	24,47
	Total			163,19			37,27	231,62

*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	01-20259458152569-39	06/08/2025	R$ 231,62

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** Na agência virtual.
DIC- NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC- NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros (1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para religações de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	31708900
Vencimento	06/08/2025
Data da Postagem	31/07/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 93,13

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 0246.F692.5D9D.3358.C481.F43B.D01E.E252 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4936538 **Emissão:** 07/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 497,62

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07780791	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	497,62

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:14:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4936539 **Emissão:** 07/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 106,89

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07767022	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836056	106,89

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:12:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37836056

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA O - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 31/07/2025
Controle Nº: 01-20259458221240-16

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.133.201	Julho/2025	07/08/2025	R$ 106,89

Dados de Cadastro

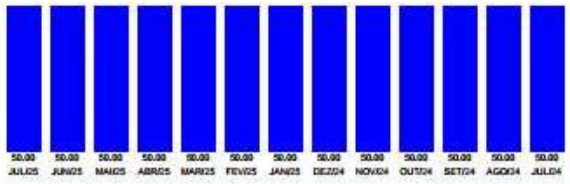
Medidor / Constante	Classificação
B13125633	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	5699	5721	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,71	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,17
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,19	18,00%	3,45	18,57
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,92	18,00%	4,66	25,08
0001	ADIC.VERM1 TE	50,00	0,044600	2,23	2,83	18,00%	0,50	2,73
0800	COFINS				39,31	3,24%		1,28
0800	PIS				39,31	0,70%		0,28
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,68
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 06/2025				0,00	0,00%	0,00	53,29
	Total			37,77			8,61	106,89

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37836056	01-20259458221240-16	07/08/2025	R$ 106,89

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37836056
Vencimento	07/08/2025
Data da Postagem	01/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA O - CND COSTA DO SOL 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,42
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,42
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 2F64.A677.CBCE.F265.9B6C.57C2.3AF7.701A **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4936540 **Emissão:** 07/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 3.668,30

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07767024	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.668,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:10:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14923084

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 31/07/2025
Controle Nº: 01-20259458221075-01

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.116.427	Julho/2025	07/08/2025	R$ 3.668,30

Dados de Cadastro

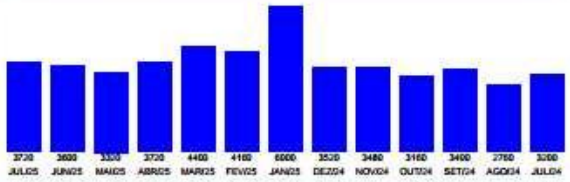
Medidor / Constante	Classificação
AR0238202	40 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	15179	15272	23/06/2025	30
Ener.Reativa	8700	8767	Atual	F. Potência Média
			23/07/2025	.81

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.093,06	Encargos	R$ 502,75
Distribuição	R$ 732,61	Tributos	R$ 757,56
Transmissão	R$ 300,42	Perdas	R$ 181,90

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 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	3.720,00	0,302478	1.125,22	1.408,50	18,00%	257,13	1.382,35
0601	CONSUMO TUSD	3.720,00	0,408468	1.519,50	1.925,04	18,00%	347,22	1.866,72
0601	ADI.B.VERM1	3.720,00	0,044629	166,02	210,76	18,00%	37,93	203,95
0699	COFINS				2.926,01	3,24%		94,80
0699	PIS				2.926,01	0,70%		20,48
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			2.810,74			642,28	3.668,30

*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	01-20259458221075-01	07/08/2025	R$ 3.668,30

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações poderão ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Seu Código	14923084
Vencimento	07/08/2025
Data da Postagem	01/08/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 1.356,12	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês, bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 31F7.6C9F.AACC.3C1F.C608.EBC7.23B7.8673 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4936541 **Emissão:** 07/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 697,10

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07767026	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	697,10

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:09:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

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, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
14907330

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 31/07/2025
Controle Nº: 01-20259458221106-33

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.146.263	Julho/2025	07/08/2025	R$ 697,10

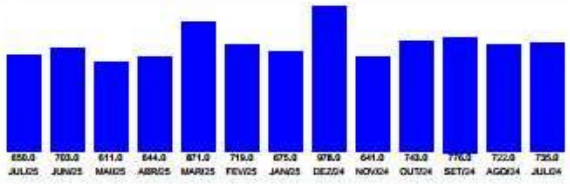
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
3T4693361	1	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	80040	80690	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 190,99	Encargos	R$ 87,84
Distribuição	R$ 128,01	Tributos	R$ 132,33
Transmissão	R$ 52,49	Perdas	R$ 31,78

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07
FATURA DO MES 06/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	650,00	0,302477	196,61	249,59	18,00%	44,92	241,53
0601	CONSUMO TUSD	650,00	0,408462	265,50	337,04	18,00%	60,66	326,16
0601	ADI.BANDEIRA	650,00	0,044615	29,00	36,81	18,00%	6,62	35,62
0609	COFINS				511,23	3,24%		16,56
0609	PIS				511,23	0,70%		3,57
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	73,66
	Total			491,11			112,20	697,10

*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	01-20259458221106-33	07/08/2025	R$ 697,10

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações poderão ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	14907330
Vencimento	07/08/2025
Data da Postagem	01/08/2025

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 neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 249,57

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês Bifásico, 50 kWh/mês); e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 0BE7.BC27.26C6.D819.B3BE.A94F.55C6.94B2 **Período Fiscal:** 07/2025

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

CELESTRON (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4936542 **Emissão:** 07/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 106,89

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07767038	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37836137	106,89

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 10:07:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
37836137

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA N - GUARATUBA II, 0 - PRACA - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 31/07/2025
Controle Nº: 01-20259458221390-39

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.585.451	Julho/2025	07/08/2025	R$ 106,89

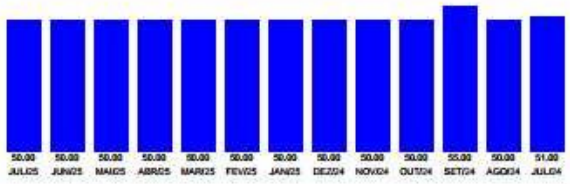
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14841472
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	6239	6264	23/06/2025	30
			Atual: 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,71	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 10,17
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/06-23/07

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,19	18,00%	3,45	18,57
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	25,92	18,00%	4,66	25,08
0001	ADIC.VERM1 TE	50,00	0,044600	2,23	2,83	18,00%	0,50	2,73
0800	COFINS				39,31	3,24%		1,28
0800	PIS				39,31	0,70%		0,28
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,68
0800	VALOR REF.CONTA DO MES 06/2025				0,00	0,00%	0,00	53,29
	Total			37,77			8,61	106,89

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37836137	01-20259458221390-39	07/08/2025	R$ 106,89

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP (19) 2122-1696

APP Google Play ou Apple Store

SITE neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição site **neoenergia.com/sp** - Poder Público - Contribuição de Iluminação Pública.
As informações suplementares estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
Site: neoenergia.com/sp
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP: 0800 727 01 67
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Neoenergia Elektro

Central de Atendimento ao Cliente
neoenergia.com/sp
0800 701 0102
Todos os dias 24h

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

Seu Código	37836137
Vencimento	07/08/2025
Data da Postagem	01/08/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA N - GUARATUBA II 0 PRACA
11250000 - BERTIOGA - SP

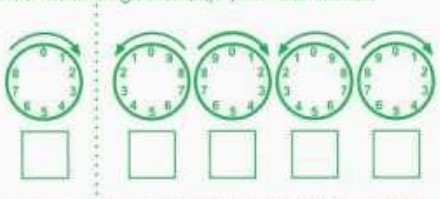
As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 05/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 20,42

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			2,42
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,42
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			



O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kWh/ mês. Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

LEITURA EM ÁREA RURAL: Realizada a cada 3 meses. Nos demais informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site neoenergia.com/sp /sua casa/todos os serviço/auto leitura WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Acesse **neoenergia.com/sp** e confira nosso **Aviso de Privacidade.**

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: A8E2.1D4A.3535.B35D.3776.F47E.23D0.90B1 **Período Fiscal:** 07/2025

Para uso do Correio

DATA	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado ☐ Não existe o número indicado

CELESTROH (V1.26)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 4940895 **Emissão:** 08/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 238,92

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07773336	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	238,92

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 09:44:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/03

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
31708820

www.neoenergia.com/sp

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 02/07/2025
Controle Nº: 01-20259383294624-05

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/07/2025	253.570.307	Junho/2025	08/08/2025	R$ 238,92

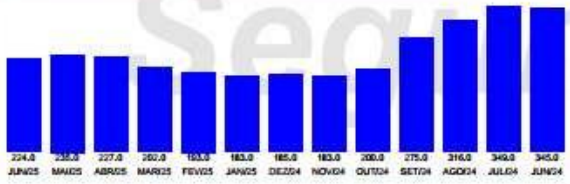
Dados de Cadastro

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	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	10609	10833	22/05/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			23/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 64,18	Encargos	R$ 30,27
Distribuição	R$ 44,11	Tributos	R$ 46,18
Transmissão	R$ 18,09	Perdas	R$ 10,95

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 Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	224,00	0,302455	67,75	86,43	18,00%	15,55	83,30
0601	CONSUMO TUSD	224,00	0,498438	91,49	116,71	18,00%	21,00	112,49
0601	AD.B.AMAR.	224,00	0,005268	1,18	1,50	18,00%	0,27	1,45
0601	AD.B.VERM1	224,00	0,032054	7,18	9,15	18,00%	1,64	8,82
0699	COFINS				175,32	3,63%		6,35
0699	PIS				175,32	0,78%		1,37
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	25,14
	Total			167,60			38,46	238,92

*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	01-20259383294624-05	08/08/2025	R$ 238,92

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **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	31708820
Vencimento	08/08/2025
Data da Postagem	01/07/2025

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:** 04/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 92,72

	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL Para monofásico 30kwh/ mês; Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.

PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.

ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

ATENDIMENTO: As condições gerais de fornecimento (Res. 1.000/ANEEL), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com/sp | **FALE COM A GENTE! NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:** 0800 701 0102 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis) Atendimento a pessoa com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 01 55) Ouvidoria 0800 012 40 50 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo- ARSESP| 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos) Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEPAN | 0800 727 01 67 (Ligação gratuita de telefones fixos). | **LEITURA EM ÁREA RURAL**: Realizada a cada 3 meses. Nos demais, informe a leitura pelo APP Neoenergia Elektro, no site www.neoenergia.com/sp/sua-casa/autoleitura, WhatsApp (19) 2122-1696 ou pelo telefone 0800 701 01 02. informe 5 dias antes da data da leitura.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 96F1.E416.D51A.44F6.A362.9D78.8FDA.F3C1 **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

GBELEKTRO1 (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83790000002 2 09610022000 1 01601020259 2 50451107363 8		
Concessionária:	ELEKTRO REDES S.A.		
Referência:	60102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	15/08/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 209,61		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 209,61
Autenticação:	081245532		
Número de Controle:	85711222751532523122206 67		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057163**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ELEKTRO REDES S.A.
Data:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475807802915
Arquivo Remessa:	4758
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02

Neoenergia Elektro

www.neoenergiaelektro.com.br | Ligue grátis 0800 701 01 02

BOLETO ÚNICO
Elektro Redes S.A.
Av. Ary Antenor de Souza, 321 CEP 13053 074 Campinas /SP
CNPJ 02 328 280/000197 | INSC. 244.868.522.118

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
Teleatendimento: 0800 701 01 02 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55
Ouvidoria: 0800 012 4050

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
OK - GUARATUBA - 17 - GUARATUBA
11265-145 BERTIOGA - SP
CPJ : 52250859000152

Agosto/2025 **47965371**

15/08/2025 **209,61**

DAGF: 01-20259504511073-63

Emitido em 08/08/2025

DOCUMENTO AGRUPADOR

SEQ	N. Documento	Origem	Referência	Vencimento	Valor Fatura	Multa	Corr. Mon.	Juros	Deb. Atualizado
01	20259458221298	SOM	07/2025	07/08/2025	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02	20259302389611	SOM	05/2025	03/06/2025	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor a Pagar: **Valor a Pagar: 209,61**

ESSE DOCUMENTO NÃO ALTERA OS PRAZOS PARA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS FATURAS NELE AGRUPADAS

01-20259504511073-63

Vencimento: 15/08/2025

Valor a Pagar: **209,61**

837900000022 096100220001 016010202592 504511073638

Voltar ao índice



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0114**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

3044

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 12/08/2025 14:20:39

Inscrição **98.101.116.000** IdFisico **37908** Situação: **Ativo**
Responsável **CNPJ/CPF: 050.***.***-53 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018"**
Compromissario **CNPJ/CPF: 050.***.***-53 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018"**
Local do Imóvel **11265-355 - RUA JP, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **JP** Lote: **6**
Endereço Entrega **01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Selpr Origem	Id	Inac Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37908	98.101.116.000	6	JP	2025	Normal	7	21/07/2025	47,90	0,00	0,48	1,76	0,00	0,00	50,14
										47,90	0,00	0,48	1,76	0,00	0,00	50,14

Número do Documento	Contrato	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2222585	37908	12/08/2025	12/08/2025	50,14	7099028	30156320		30156320

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **12/08/2025**

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: **30156320**

(=) Valor do Documento: **50,14**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099028	12/08/2025

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 - 050.***.***-53
01419-000 - ALAMEDA SANTOS, 61 01.ANDAR SALA:12
CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP

Origem 2222585 CobrancaAcumulada

81690000000-0 50140539202-5 50812009003-2 01563200000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 50,14	R$ 50,14

81690000000 501405392025 508120090032 015632000004

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 50,14
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81690000000-0 50140539202-5 50812009003-2 01563200000-4	12/08/2025 14:58:11	IBE556BC73E821048D4B823

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 **0115**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

3044

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 12/08/2025 14:28:15

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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorário	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliário	38186	98.103.097.000	4	OL	2025	Normal	7	21/07/2025	135,33	0,00	1,36	4,96	0,00	0,00	141,65
										135,33	0,00	1,36	4,96	0,00	0,00	141,65

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2222589	38186	12/08/2025	12/08/2025	141,65	7099034	30156325		30156325

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **12/08/2025**

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 **30156325**

(=) Valor do Documento **141,65**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099034	12/08/2025

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 - 52.***.***/****-52

Origem 2222589 CobrançaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

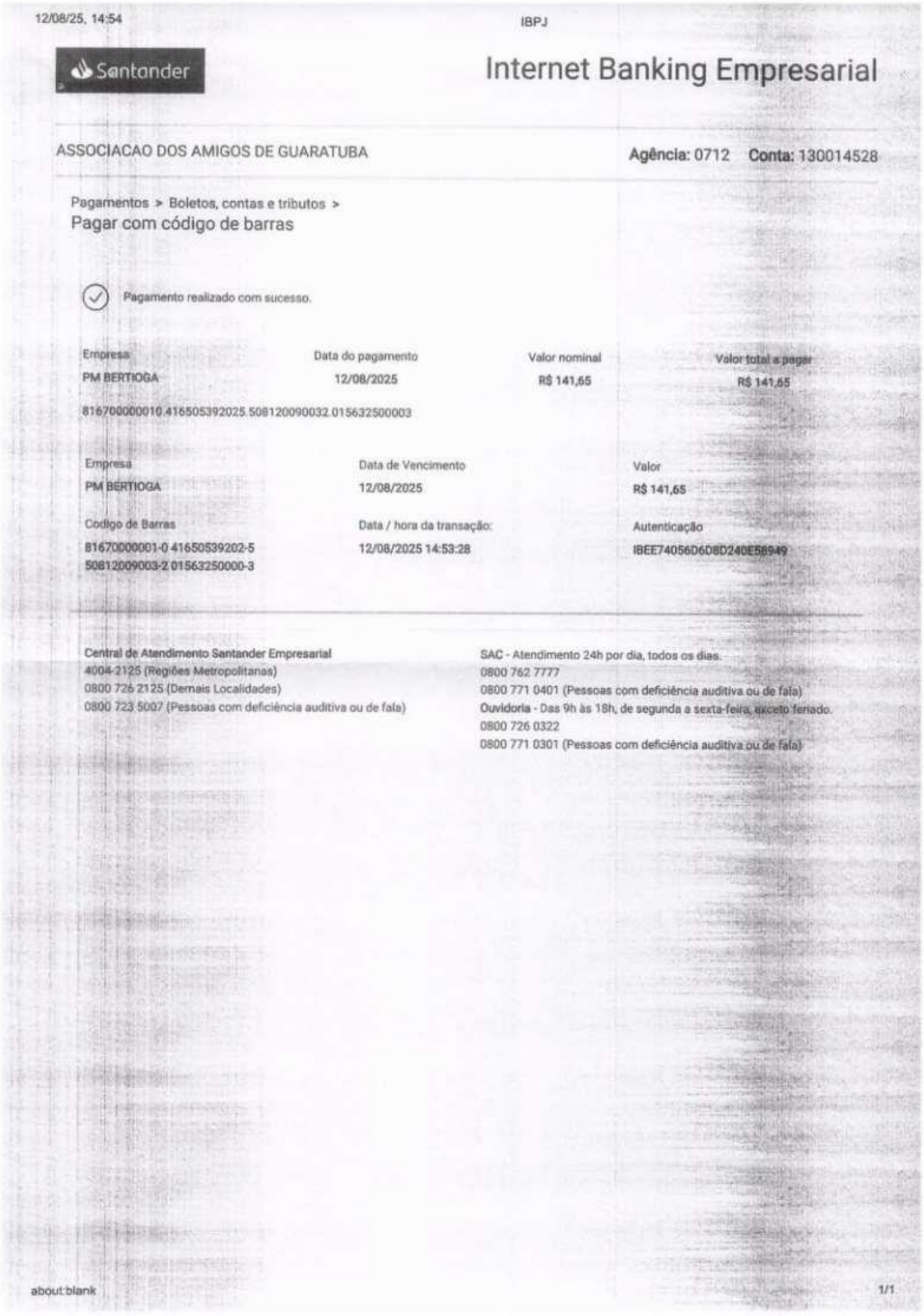
GUARATUBA BERTIOGA SP

81670000001-0 41650539202-5 50812009003-2 01563250000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/02



12/08/25, 14:54 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 141,65	R$ 141,65

816700000010 41650539202 5 50812009003 2 01563250000 3

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 141,65
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81670000001-0 41650539202-5 50812009003-2 01563250000-3	12/08/2025 14:53:28	IBEE74056D6D8D240E58949

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

3044

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal

Internet 12/08/2025 14:31:56

Inscrição 98.104.098.000 IdFisico 38313 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Responsável Trib ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-095 - RUA UM, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: UM Lote: 10
Endereço Entrega 11250-000 - RUA RUA IK, QD. IK, LOTE 11
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38313	98.104.098.000	10	UM	2025	Normal	7	21/07/2025	176,72	0,00	1,77	6,48	0,00	0,00	184,97
										176,72	0,00	1,77	6,48	0,00	0,00	184,97

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2222594	38313	12/08/2025	12/08/2025	184,97	7099041	30156349		30156349

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: 12/08/2025

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: 30156349

(=) Valor do Documento: 184,97

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099041	12/08/2025

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 - 52.***.***/****-52

Origem 2222594 CobrancaAcumulada

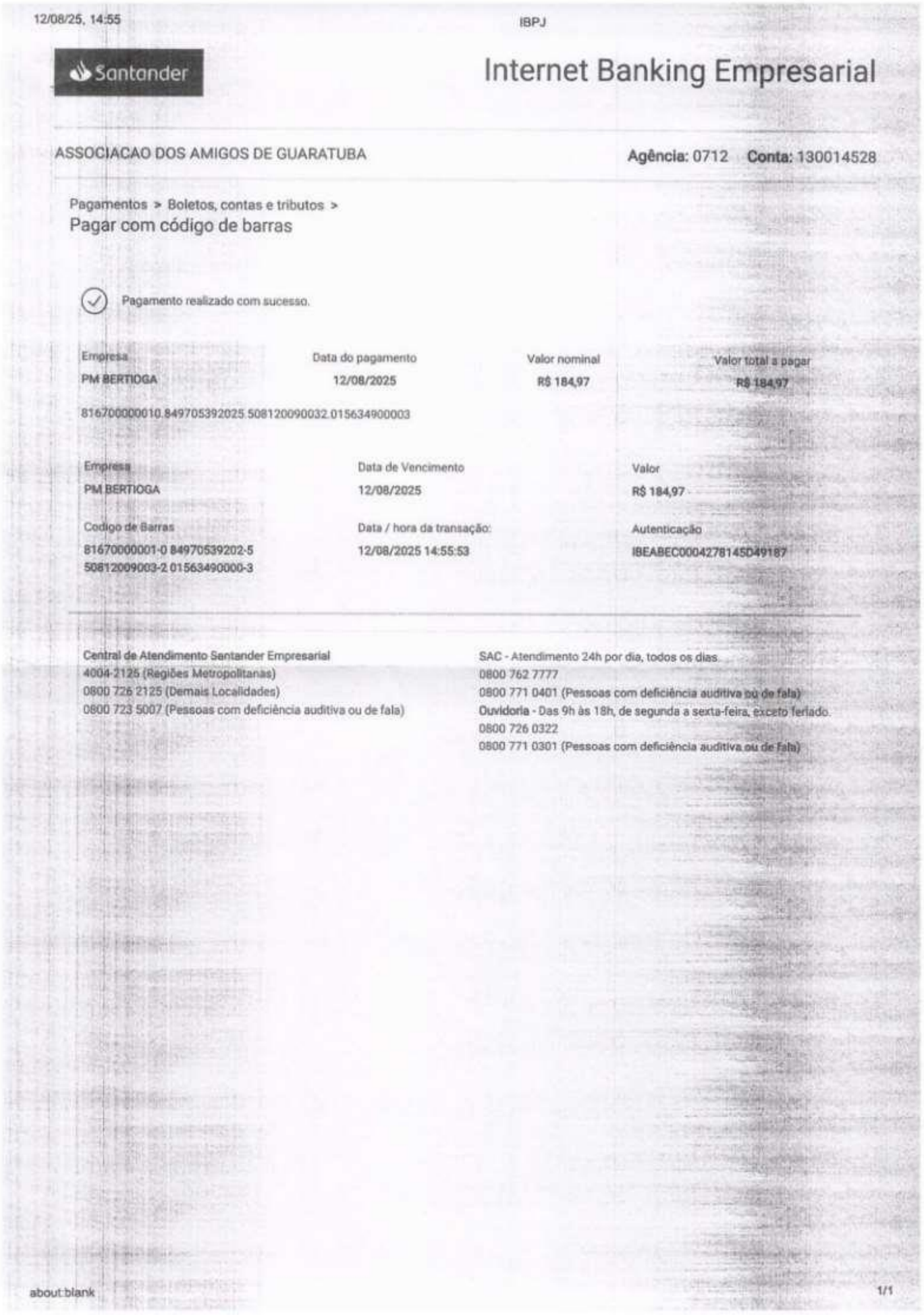
GUARATUBA BERTIOGA SP

81670000001-0 84970539202-5 50812009003-2 01563490000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/02



12/08/25, 14:55 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 184,97	R$ 184,97

816700000010 849705392025 508120090032 015634900003

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 184,97
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81670000001-0 84970539202-5 50812009003-2 01563490000-3	12/08/2025 14:55:53	IBEABEC0004278145D49187

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

3044

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal

Internet 12/08/2025 14:38:28

Inscrição 98.104.113.000 IdFisico 38328 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.858/0001-52
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 Exercicio	Imobiliario	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	7	21/07/2025	176,72	0,00	1,77	6,48	0,00	0,00	184,97
										176,72	0,00	1,77	6,48	0,00	0,00	184,97

Número do Documento	Contrato	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2222600	38328	12/08/2025	12/08/2025	184,97	7099052	30156375		30156375

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: 12/08/2025

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: 30156375

(=) Valor do Documento: 184,97

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099052	12/08/2025

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 - 52.***.***/****-52

Origem 2222600 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

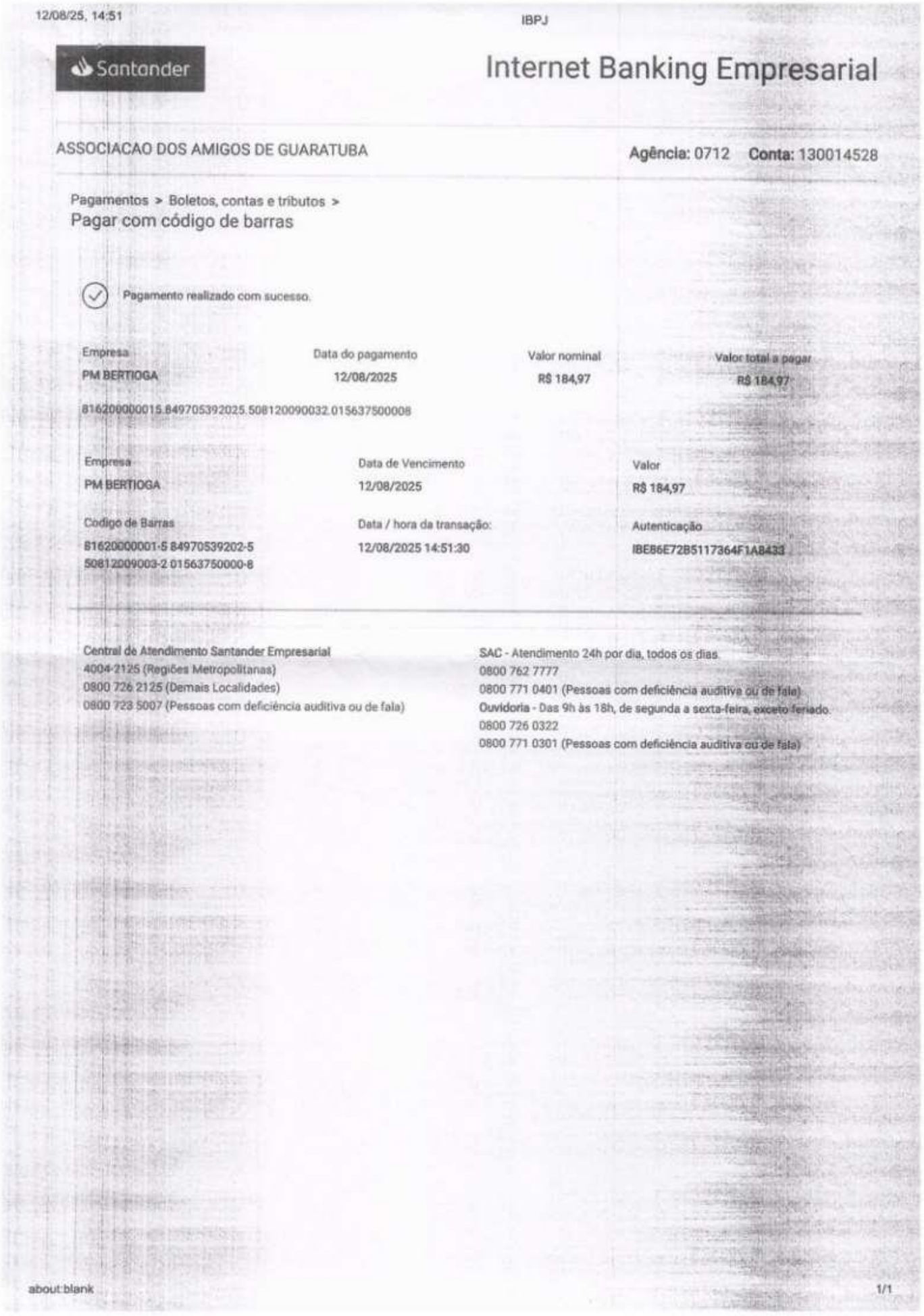
GUARATUBA BERTIOGA SP

81620000001-5 84970539202-5 50812009003-2 01563750000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

02/02



12/08/25, 14:51 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 184,97	R$ 184,97

816200000015.84970539202 5.508120090032.015637500008

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 184,97

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81620000001-5 84970539202-5 50812009003-2 01563750000-8	12/08/2025 14:51:30	IBE86E72B5117364F1A8433

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/03

3044

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 12/08/2025 14:29:47

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2222591	38213	12/08/2025	12/08/2025	3.880,11	7099037	30156345		30156345

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: 12/08/2025

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: 30156345

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099037	12/08/2025

(=) Valor do Documento: 3.880,11

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 2222591 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

81690000038-0 80110539202-2 50812009003-2 01563450000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

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 12/08/2025 14:29:47

Inscrição **98.103.124.000** IdFisico **38213** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.858/0001-52**
Local do Imóvel **11265-130 - RUA OM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OM** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

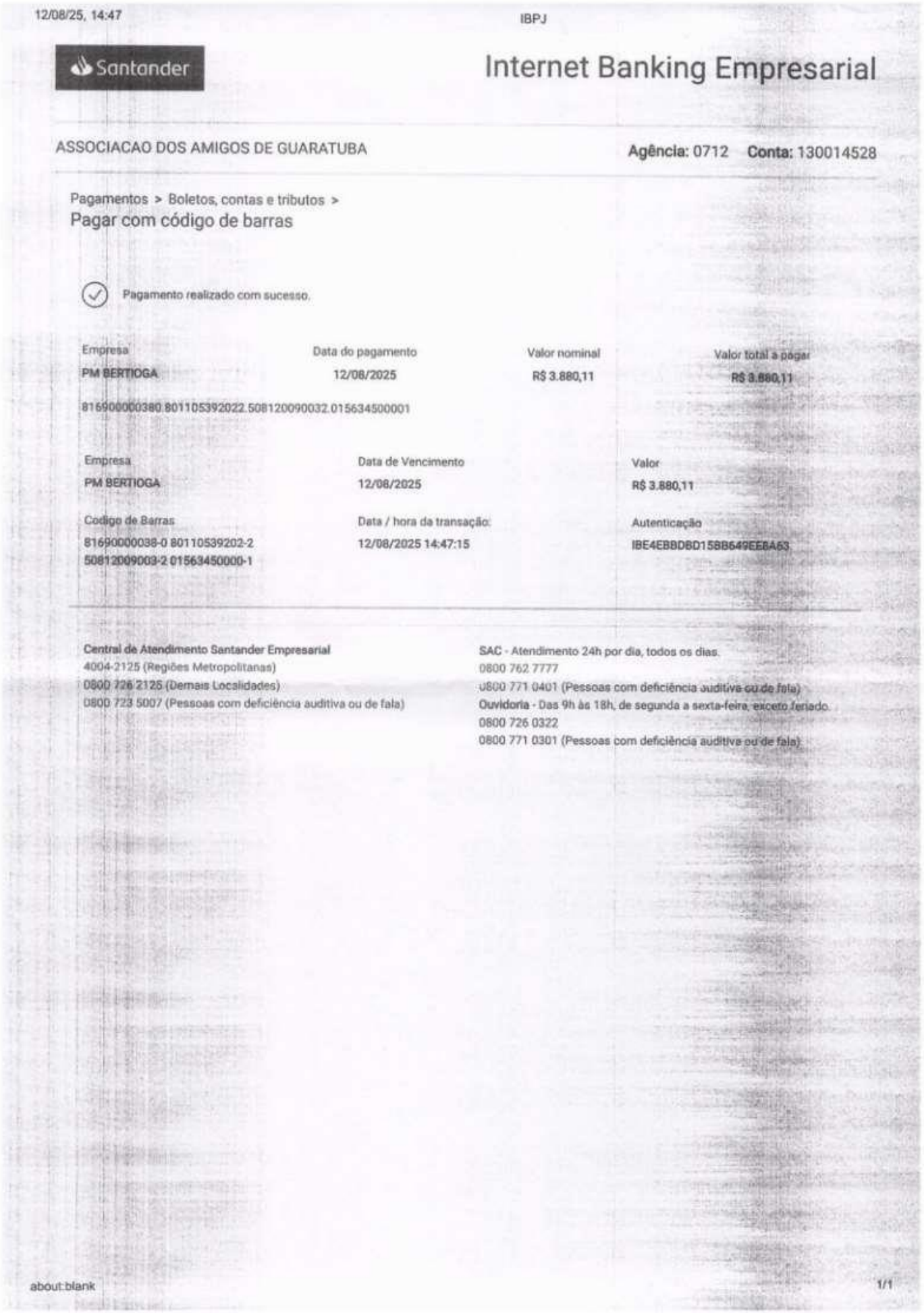
Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	1	21/02/2022	88,40	14,95	43,41	10,34	0,00	0,00	157,10
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	2	21/02/2022	108,04	18,27	53,05	12,64	0,00	0,00	192,00
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	3	21/03/2022	107,13	18,11	51,35	12,53	0,00	0,00	189,12
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	4	20/04/2022	106,23	17,97	49,68	12,42	0,00	0,00	186,30
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	5	20/05/2022	105,34	17,81	48,03	12,32	0,00	0,00	183,50
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	6	20/06/2022	104,43	17,66	46,39	12,21	0,00	0,00	180,69
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	7	20/07/2022	103,53	17,50	44,78	12,10	0,00	0,00	177,91
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	8	22/08/2022	102,63	17,35	43,19	12,00	0,00	0,00	175,17
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	9	20/09/2022	101,73	17,21	41,63	11,89	0,00	0,00	172,46
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	10	20/10/2022	100,83	17,05	40,08	11,79	0,00	0,00	169,75
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	11	21/11/2022	96,92	16,39	37,39	11,33	0,00	0,00	162,03
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2022	DividaAtiva	12	20/12/2022	91,57	15,50	34,30	10,72	0,00	0,00	152,19
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	1	17/02/2023	93,81	9,20	30,90	10,30	0,00	0,00	144,21
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	2	23/02/2023	93,81	9,20	30,90	10,30	0,00	0,00	144,21
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	3	20/03/2023	93,81	9,20	29,88	10,30	0,00	0,00	143,19
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	4	20/04/2023	93,81	9,20	28,84	10,30	0,00	0,00	142,15
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	5	20/05/2023	93,81	9,20	27,82	10,30	0,00	0,00	141,13
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	6	20/06/2023	93,81	9,20	26,78	10,30	0,00	0,00	140,09
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	7	20/07/2023	93,81	9,20	25,76	10,30	0,00	0,00	139,07
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	8	21/08/2023	93,81	9,20	24,72	10,30	0,00	0,00	138,03
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	9	20/09/2023	93,81	9,20	23,69	10,30	0,00	0,00	137,00
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	10	20/10/2023	93,81	9,20	22,66	10,30	0,00	0,00	135,97
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	11	20/11/2023	93,81	9,20	21,63	10,30	0,00	0,00	134,94
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2023	DividaAtiva	12	20/12/2023	93,85	9,20	20,61	10,31	0,00	0,00	133,97
IPTU Exercicio	Imobiliario	38213	98.103.124.000	9	OM	2025	Normal	7	21/07/2025	103,12	0,00	1,03	3,76	0,00	0,00	107,93
										2.445,76	**318,17**	**848,50**	**269,68**	**0,00**	**0,00**	**3.880,11**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

03/03



12/08/25, 14:47 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 3.880,11	R$ 3.880,11

816900000380 801105392022 508120090032 015634500001

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 3.880,11

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81690000038-0 80110539202-2 50812009003-2 01563450000-1	12/08/2025 14:47:15	IBE4EBBDBD158B649EE8A63

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/02

3046

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 12/08/2025 14:38:51

Inscrição 98.104.113.000 IdFisico 38328 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: UR Lote: 3
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorário	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	4	22/04/2014	83,68	73,09	200,92	0,00	35,79	0,00	393,68
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	5	20/05/2014	83,17	72,47	199,22	0,00	35,49	0,00	390,35
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	6	20/06/2014	82,45	71,84	197,49	0,00	35,18	0,00	386,96
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	7	22/07/2014	81,74	71,22	196,79	0,00	34,88	0,00	383,63
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	8	20/08/2014	81,03	70,60	194,09	0,00	34,57	0,00	380,29
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	9	20/09/2014	80,32	69,98	192,40	0,00	34,27	0,00	376,98
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	10	21/10/2014	79,61	69,37	190,69	0,00	33,97	0,00	373,64
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	11	20/11/2014	78,90	68,75	188,99	0,00	33,66	0,00	370,30
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2014	Ajuizada	12	20/12/2014	72,36	63,05	173,32	0,00	30,87	0,00	339,60
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2015	Ajuizada	11	20/11/2015	81,69	81,73	166,37	0,00	30,98	0,00	340,77
IPTU Exercício	Imobiliário	38328	98.104.113.000	3	UR	2015	Ajuizada	12	21/12/2015	77,07	58,24	156,96	0,00	28,73	0,00	321,00
Diversos Processos	Ajuizamento	237548	98.104.113.000	3	UR	2017	Normal	1	18/09/2017	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
Diversos Processos	Ajuizamento	249722	98.104.113.000	3	UR	2018	Normal	1	17/12/2018	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
										924,62	750,35	2.058,24	0,00	368,69	0,00	4.100,10

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Número
2222601	38328	12/08/2025	12/08/2025	4.100,10	7099053	30156376		30156376

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: 12/08/2025

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: 30156376

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
12/08/2025	7099053	12/08/2025

(=) Valor do Documento: 4.100,10

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 2222601 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

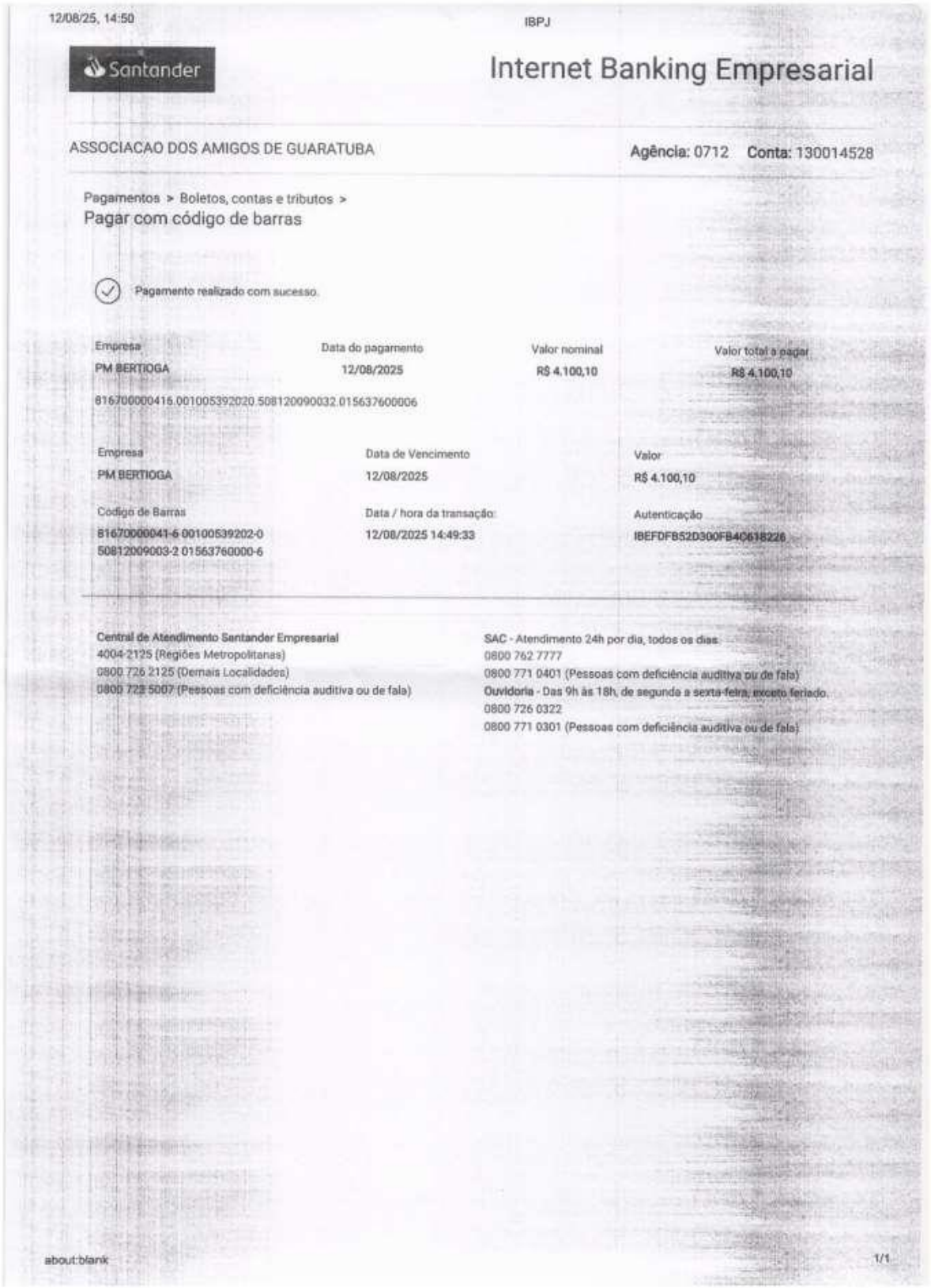
GUARATUBA BERTIOGA SP

81670000041-6 00100539202-0 50812009003-2 01563760000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02



12/08/25, 14:50 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 4.100,10	R$ 4.100,10

816700000416.001005392020.508120090032.015637600006

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	12/08/2025	R$ 4.100,10

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81670000041-6 00100539202-0 50812009003-2 01563760000-6	12/08/2025 14:49:33	IBEFDFB52D300FB4C618226

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 722 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000001 2 99730539202 6 50820009003 5 01393180000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/08/2025	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:	081245533		
Número de Controle:	04734222751542523122222O4		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057157**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607799943
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

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 09:52:44

Inscrição **98.104.043.000** IdFisico **38269** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

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	38269	98.104.043.000	10	UF	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216445	38269	17/07/2025	20/08/2025	199,73	7086538	30139318		30139318

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139318**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086538**	**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**

Origem 2216445 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81650000001-2 99730539202-6 50820009003-5 01393180000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 03120539202 5 50922009003 9 01393280000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/08/2025	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:	081245536		
Número de Controle:	65939222751572523122200 69		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057158**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607799944
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

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 09:54:22

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	Inso 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	9	22/09/2025	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
2216455	38213	17/07/2025	22/09/2025	103,12	7086548	30139328		30139328

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0122**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 76720539202 4 51020009003 1 01393510000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	02000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/08/2025	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:	081245534		
Número de Controle:	240312227515525231222573 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057159**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607799945
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

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 10:00:54

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	Inso 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	10	20/10/2025	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
2216478	38313	17/07/2025	20/10/2025	176,72	7086571	30139351		30139351

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0123**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 76720539202 4 51124009003 1 01393680000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/08/2025	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:	081245535		
Número de Controle:	02055222751562523122249 60		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057160**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607799946
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

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 10:08:24

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	Inscr 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	11	24/11/2025	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
2216495	38328	17/07/2025	24/11/2025	176,72	7086588	30139368		30139368

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-recortar aqui-

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **24/11/2025**

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: **30139368**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086588	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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216495 CobrancaAcumulada

81690000001-8 76720539202-4 51124009003-1 01393680000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 49930539202 3 50820009003 5 01400140000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/08/2025	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:	081245537		
Número de Controle:	85650222751582523122290 69		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **15/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057161**
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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000475607799947
Arquivo Remessa:	4756
Arquivo Retorno:	PT15082i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 15:19

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 18/07/2025 09:43:39

Inscrição **98.100.086.000** IdFisico **37718** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **JOAO GUEDES DA SILVA - CNPJ/CPF 116.245.828-34** **NORMAL**
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**

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	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216761	37718	18/07/2025	20/08/2025	49,93	7086924	30140014		30140014

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30140014**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086924**	**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 2216761 CobrancaAcumulada

81650000000-4 49930539202-3 50820009003-5 01400140000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 70170539202 8 50820009003 5 01365360000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151253		
Número de Controle:	08929223052192507125100 80		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057196**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809349
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 13/07/2025 17:31:19

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215430	37762	13/07/2025	20/08/2025	70,17	7084819	30136536		30136536

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136536**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084819	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**

Origem 2215430 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000000-1 70170539202-8 50820009003-5 01365360000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50820009003 5 01365390000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151254		
Número de Controle:	91194223052202507125104 50		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057197**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809350
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 17:38:20

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215433	37787	13/07/2025	20/08/2025	69,49	7084822	30136539		30136539

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136539**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084822	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 2215433 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 50820009003-5 01365390000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 69490539202 3 50820009003 5 01365420000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151257		
Número de Controle:	14190223052232507125108 51		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057198**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809351
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 17:44:13

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	8	20/08/2025	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
2215436	37788	13/07/2025	20/08/2025	69,49	7084825	30136542		30136542

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136542**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084825	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 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X **BERTIOGA** **SP**

Origem 2215436 CobrancaAcumulada

81610000000-8 69490539202-3 50820009003-5 01365420000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50820009003 5 01365450000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151258		
Número de Controle:	58192223052242507125106 29		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057199**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809352
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 13/07/2025 17:49:32

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215439	37789	13/07/2025	20/08/2025	69,49	7084828	30136545		30136545

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136545**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084828	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 2215439 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81640000000-5 69490539202-3 50820009003-5 01365450000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 69490539202 3 50820009003 5 01365480000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151259		
Número de Controle:	36191223052252507125171O2		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057200**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809353
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 17:54:14

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	8	20/08/2025	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
2215442	37790	13/07/2025	20/08/2025	69,49	7084831	30136548		30136548

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136548**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084831	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 2215442 CobrancaAcumulada

81680000000-1 69490539202-3 50820009003-5 01365480000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 50820009003 5 01367380000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151255		
Número de Controle:	00290223052212507125142O9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057201**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809356
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 14/07/2025 09:40:50

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	8	20/08/2025	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
2215480	37792	14/07/2025	20/08/2025	69,49	7085003	30136738		30136738

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136738**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	**7085003**	**14/07/2025**

(=) 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 2215480 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81650000000-4 69490539202-3 50820009003-5 01367380000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000000 7 69490539202 3 50820009003 5 01365510000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/08/2025	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:	082151256		
Número de Controle:	69198223052222507125100 58		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **18/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057202**
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:	18/08/2025
Uso da Empresa:	0000476407809357
Arquivo Remessa:	4764
Arquivo Retorno:	PT18080n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/08/2025 às 13:11

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 17:58:52

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 - 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	8	20/08/2025	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
2215445	37791	13/07/2025	20/08/2025	69,49	7084834	30136551		30136551

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136551**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	**7084834**	**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 2215445 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81620000000-7 69490539202-3 50820009003-5 01365510000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 30430539202 5 50820009003 5 01377990000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	19/08/2025	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:	083344921		
Número de Controle:	20848223150182508134939OO		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **19/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057232**
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:	19/08/2025
Uso da Empresa:	0000476607810153
Arquivo Remessa:	4766
Arquivo Retorno:	PT19080i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/08/2025 às 13:52

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 15/07/2025 14:23:27

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215964	37697	15/07/2025	20/08/2025	30,43	7085697	30137799		30137799

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137799**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085697**	**15/07/2025**

(=) Valor do Documento: **30,43**

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 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2215964 CobrancaAcumulada

81680000000-1 30430539202-5 50820009003-5 01377990000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81740000000 3 69490539202 3 50820009002 7 88358260000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908499		
Número de Controle:	45912223250702512075325 94		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057242**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810231
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02



Vencimento 20/09/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835826 | Id/Origem / Exercício 37788 / 2025 | PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (+) Acréscimos

Id Guia 6857058 | Descr Parcela 08/12 | (-) Deduções

Imobiliario 37788 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 20/08/2025

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 28835826

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL		X

(=) Valor do Documento 69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. —— NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025——

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario
Descr Parcela 08/12

81740000000-3 69490539202-3 50820009002-7 88358260000-2

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 24/01/2025 16:01 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50820009003 5 00313170000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908500		
Número de Controle:	08292223250712512075330 22		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057243**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810232
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 07:29:15

Inscrição **98.100.160.000** IdFisico **37792** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **6**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37792	98.100.160.000	6	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181264	37792	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009240	30031317		30031317

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031317**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009240	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 2181264 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50820009003-5 00313170000-1



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69490539202 3 50820009003 5 00313020000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908501		
Número de Controle:	99197223250722512075344 12		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057244**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810234
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 07:24:01

Inscrição **98.100.159.000** IdFisico **37791** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **5**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37791	98.100.159.000	5	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181249	37791	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009225	30031302		30031302

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

- recortar aqui -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031302**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009225	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 2181249 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81660000000-3 69490539202-3 50820009003-5 00313020000-3

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 69490539202 3 50820009003 5 00312470000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908502		
Número de Controle:	55195223250732512075318 75		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057245**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810235
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 06:59:02

Inscrição **98.100.156.000** IdFisico **37788** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **2**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37788	98.100.156.000	2	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181213	37788	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009170	30031247		30031247

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031247**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009170	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 2181213 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81630000000-6 69490539202-3 50820009003-5 00312470000-0

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50820009003 5 00312370000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908503		
Número de Controle:	08292223250742512075330 22		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057246**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810237
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 06:54:55

Inscrição **98.100.155.000** **IdFisico 37787** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I,** -
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 1**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37787	98.100.155.000	1	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181203	37787	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009160	30031237		30031237

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031237**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009160	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 2181203 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81640000000-5 69490539202-3 50820009003-5 00312370000-1

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50820009003 5 00312870000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908504		
Número de Controle:	22199223250752512075337 94		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057247**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810238
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 07:11:08

Inscrição **98.100.158.000** IdFisico **37790** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **4**
Endereço Entrega **11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0**
Bairro Entrega **Cidade BERTIOGA Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37790	98.100.158.000	4	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181234	37790	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009210	30031287		30031287

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031287**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009210	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 2181234 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0

BERTIOGA SP

81690000000-0 69490539202-3 50820009003-5 00312870000-6



Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 07:02 (187.34.66.226)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000000 7 69490539202 3 50820009003 5 00312760000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908505		
Número de Controle:	00198223250762512075333 46		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057248**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810240
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 28/02/2025 07:07:52

Inscrição **98.100.157.000** **IdFisico 37789** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: I** **Lote: 3**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37789	98.100.157.000	3	I	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2181223	37789	28/02/2025	20/08/2025	69,49	7009199	30031276		30031276

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30031276**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009199	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 2181223 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81620000000-7 69490539202-3 50820009003-5 00312760000-9



Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 36690539202 8 50820009003 5 01367770000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908509		
Número de Controle:	161572232508025120753054 6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057249**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810241
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 14/07/2025 09:54:33

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	8	20/08/2025	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
2215496	37671	14/07/2025	20/08/2025	36,69	7085026	30136777		30136777

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30136777**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	**7085026**	**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 2215496 CobrancaAcumulada

81680000000-1 36690539202-8 50820009003-5 01367770000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000000 7 49200539202 1 50820009003 5 01378230000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908508		
Número de Controle:	90457223250792512075307 00		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057250**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810243
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 14:27:46

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215982	37725	15/07/2025	20/08/2025	49,20	7085717	30137823		30137823

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137823**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085717	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 2215982 CobrancaAcumulada

81620000000-7 49200539202-1 50820009003-5 01378230000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 55450539202 3 50820009003 5 01378310000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908507		
Número de Controle:	25066223250782512075318 33		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057251**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810244
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

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 14:36:54

Inscrição **98.100.108.000** IdFisico **37740** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37740	98.100.108.000	9	IM	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2215989	37740	15/07/2025	20/08/2025	55,45	7085725	30137831		30137831

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69450539202 7 50820009003 5 01378430000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908506		
Número de Controle:	00198223250772512075333 46		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057252**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810246
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 15/07/2025 14:40:57

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2215998	37752	15/07/2025	20/08/2025	69,45	7085737	30137843		30137843

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137843**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085737**	**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 2215998 CobrancaAcumulada

81660000000-3 69450539202-7 50820009003-5 01378430000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 81280539202 2 50820009003 5 01378510000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908496		
Número de Controle:	00000223250672512075392 47		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057253**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810248
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 15/07/2025 14:47:43

Inscrição **98.102.095.000** IdFisico **38058** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

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	8	20/08/2025	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
2216005	38058	15/07/2025	20/08/2025	81,28	7085745	30137851		30137851

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137851**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085745**	**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 2216005 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81640000000-5 81280539202-2 50820009003-5 01378510000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000001 9 35330539202 2 50820009003 5 01392250000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908492		
Número de Controle:	13135223250632512075307 71		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057254**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810249
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

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 09:17:11

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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216397	38349	17/07/2025	20/08/2025	135,33	7086468	30139225		30139225

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139225**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086468**	**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 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216397 CobrancaAcumulada

81680000001-9 35330539202-2 50820009003-5 01392250000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

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 52.250.859/0001-52**
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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	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**

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 2216399 CobrancaAcumulada

81660000001-1 35330539202-2 51020009003-1 01392290000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000014 7 85850539202 8 50820009003 5 01393080000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908488		
Número de Controle:	34787223250592512075304 03		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057255**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810252
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 17/07/2025 09:46:34

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 Exercicio	Imobiliario	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216436	38561	17/07/2025	20/08/2025	1.485,85	7086528	30139308		30139308

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139308**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086528**	**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**

Origem 2216436 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000014-7 85850539202-8 50820009003-5 01393080000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000002 2 09730539202 5 50820009003 5 01393370000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908489		
Número de Controle:	00970223250602512075361 03		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057256**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810253
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 17/07/2025 09:57:04

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	Inso 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	8	20/08/2025	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
2216464	38303	17/07/2025	20/08/2025	209,73	7086557	30139337		30139337

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139337**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086557**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **209,73**

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 - 013.*.***-02**
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216464 CobrancaAcumulada

81630000002-2 09730539202-5 50820009003-5 01393370000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000001 0 35330539202 2 50820009003 5 01393580000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908493		
Número de Controle:	79138223250642512075328 45		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057257**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810255
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 17/07/2025 10:03:49

Inscrição **98.104.135.000** IdFisico **38350** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

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	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216485	38350	17/07/2025	20/08/2025	135,33	7086578	30139358		30139358

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139358**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086578	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**

Origem 2216485 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81670000001-0 35330539202-2 50820009003-5 01393580000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 36690539202 8 50820009003 5 01400220000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908510		
Número de Controle:	93150223250812512075371 57		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057258**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810256
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 18/07/2025 09:48:08

Inscrição **98.101.092.000** IdFisico **37884** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **STEPHEN CHARLES KANITZ - CNPJ/CPF 070.135.318-04** **NORMAL**
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**

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	37884	98.101.092.000	4	JL	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216768	37884	18/07/2025	20/08/2025	36,69	7086932	30140022		30140022

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **20/08/2025**

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 **30140022**

(=) Valor do Documento **36,69**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086932**	**18/07/2025**

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 - 070.*.***-04**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 2216768 CobrancaAcumulada

81630000000-6 36690539202-8 50820009003-5 01400220000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 81280539202 2 50820009003 5 01400320000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908498		
Número de Controle:	91924223250692512075350 08		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057259**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810257
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 18/07/2025 09:53:40

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 .ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso 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	8	20/08/2025	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
2216777	38154	18/07/2025	20/08/2025	81,28	7086942	30140032		30140032

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30140032**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086942**	**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 2216777 CobrancaAcumulada

81660000000-3 81280539202-2 50820009003-5 01400320000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000001 1 76720539202 4 50820009003 5 01392700000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908490		
Número de Controle:	26035223250612512075339 19		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057260**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810273
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 17/07/2025 09:35:28

Inscrição **98.104.097.000** IdFisico **38312** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-095 - RUA UM, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UM** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	38312	98.104.097.000	9	UM	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216425	38312	17/07/2025	20/08/2025	176,72	7086505	30139270		30139270

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento **Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco**	Vencimento **20/08/2025**
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 **30139270**
Data do Documento **17/07/2025** / Número do Documento **7086505** / 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 PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER **********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ********** >>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outras (=) Valor Cobrado

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52** Origem 2216425 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81660000001-1 76720539202-4 50820009003-5 01392700000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 76720539202 4 50820009003 5 01392350000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908491		
Número de Controle:	60866223250622512075343O6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057261**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810276
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 09:22:59

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 Exercicio	Imobiliario	38327	98.104.112.000	2	UR	2025	Normal	8	20/08/2025	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
2216405	38327	17/07/2025	20/08/2025	176,72	7086478	30139235		30139235

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30139235**

(=) Valor do Documento: **176,72**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086478**	**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 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216405 CobrancaAcumulada

81690000001-8 76720539202-4 50820009003-5 01392350000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000001 2 03120539202 5 50820009003 5 01378750000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908494		
Número de Controle:	589302232506525120753909 6		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057262**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810338
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 15/07/2025 14:59:13

Inscrição **98.103.036.000** IdFisico **38125** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-180 - RUA OB, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OB** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	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	8	20/08/2025	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
2216029	38125	15/07/2025	20/08/2025	103,12	7085769	30137875		30137875

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0154**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 81280539202 2 50820009003 5 01378680000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	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:	083908497		
Número de Controle:	80929223250682512075355 51		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057240**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810362
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 14:54:49

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	8	20/08/2025	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
2216022	38074	15/07/2025	20/08/2025	81,28	7085762	30137868		30137868

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137868**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085762	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 2216022 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba **Bertioga** **SP**

81680000000-1 81280539202-2 50820009003-5 01378680000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 81280539202 2 50820009003 5 01378600000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	82000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	20/08/2025	**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:	083908495		
Número de Controle:	47927223250662512075357 52		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **20/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057241**
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:	20/08/2025
Uso da Empresa:	0000476707810477
Arquivo Remessa:	4767
Arquivo Retorno:	PT200801.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 20/08/2025 às 07:54

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 14:51:22

Inscrição **98.102.096.000** IdFisico **38059** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

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	8	20/08/2025	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
2216014	38059	15/07/2025	20/08/2025	81,28	7085754	30137860		30137860

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/08/2025**

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: **30137860**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085754**	**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 2216014 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81650000000-4 81280539202-2 50820009003-5 01378600000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81770000000 0 88190539202 6 50811000000 9 00026676023 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	81100000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	11/08/2025	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:	078289605		
Número de Controle:	01501222350682522144930 81		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto á agência: **22152**, na data de: **11/08/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057084**
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:	11/08/2025
Uso da Empresa:	0000474907787583
Arquivo Remessa:	4749
Arquivo Retorno:	PT11080p.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/08/2025 às 15:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

02/02



RECIBO DO PAGADOR

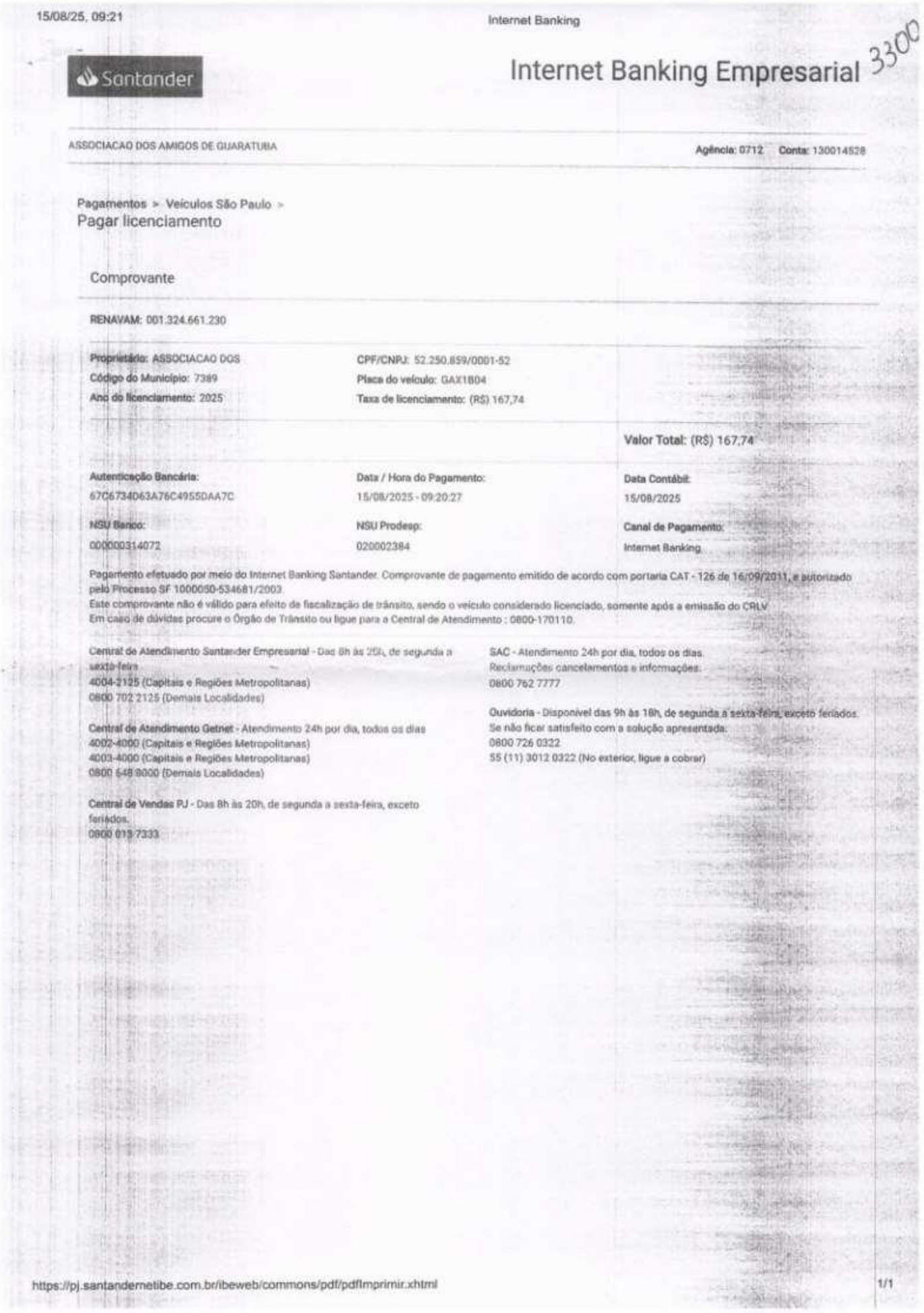
VENCIMENTO 11/08/2025
PARCELA 07/11
Nº DO DOCUMENTO 26676023
COD. BAIXA 26676023
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52)
BENEFICIÁRIO
PREF. MUNI. DE BERTIOGA CNPJ: 68.020.916/0001-47 RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA Banco Caixa S.A. BANCO DO BRASIL Santander bradesco BANCOS CONVENIADOS

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS
VENCIMENTO 11/08/2025
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ: 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
PARCELA 07/11
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024
Nº DO DOCUMENTO 26676023
DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024
COD. BAIXA 26676023
USO DO BANCO
ESPÉCIE R$
QUANTIDADE DE MOEDA
(x) VALOR DA MOEDA
VALOR 88,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
TAXAS/ISS FIXO 2025 - PARCELADO
MULTA: Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento).
JUROS: Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.
NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
4.798/12
INSCRIÇÃO: 110360
81770000000-0 88190539202-6 50811000000-9 00026676023-0
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



15/08/25, 09:21 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUZSH63
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

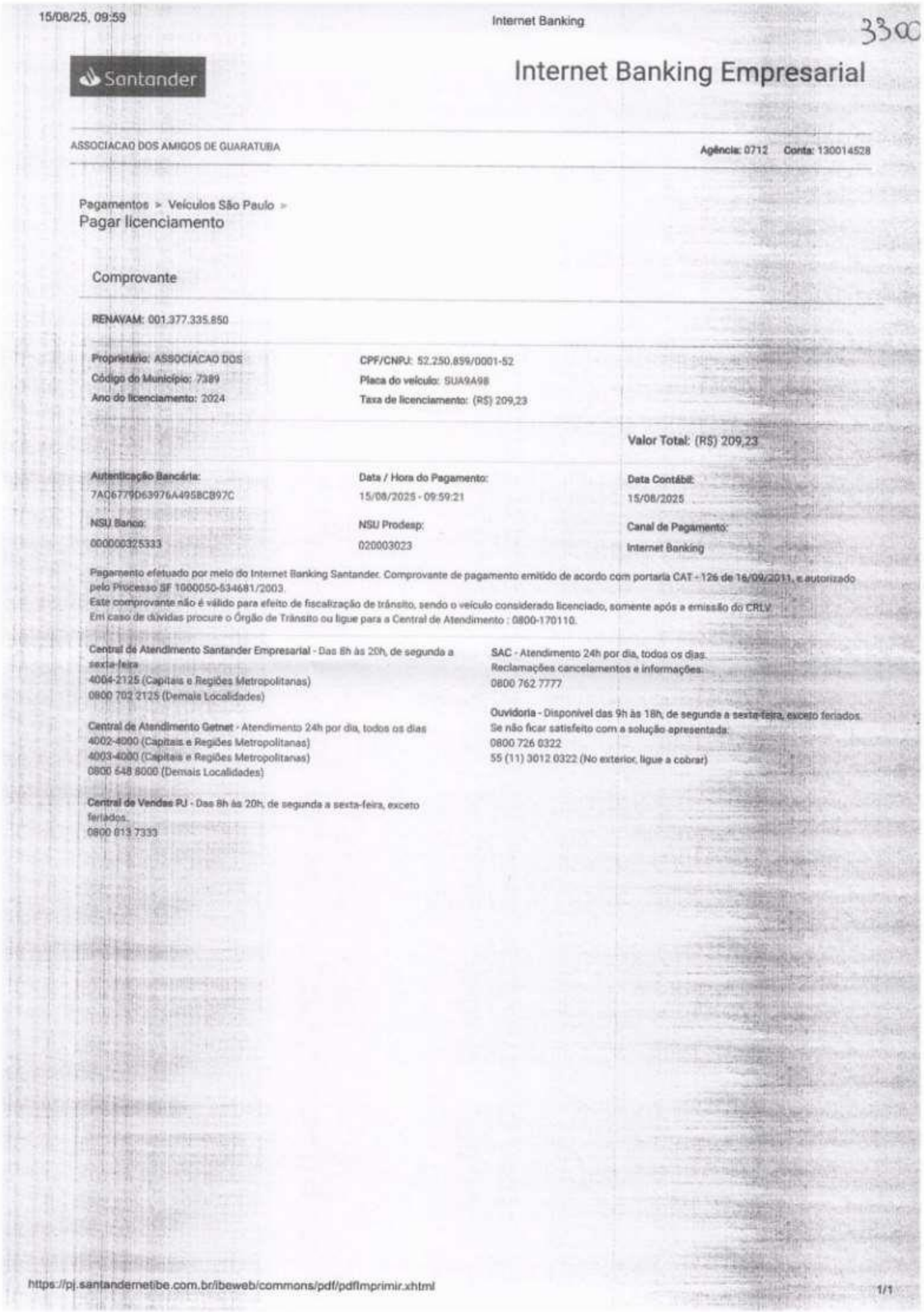
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking 3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

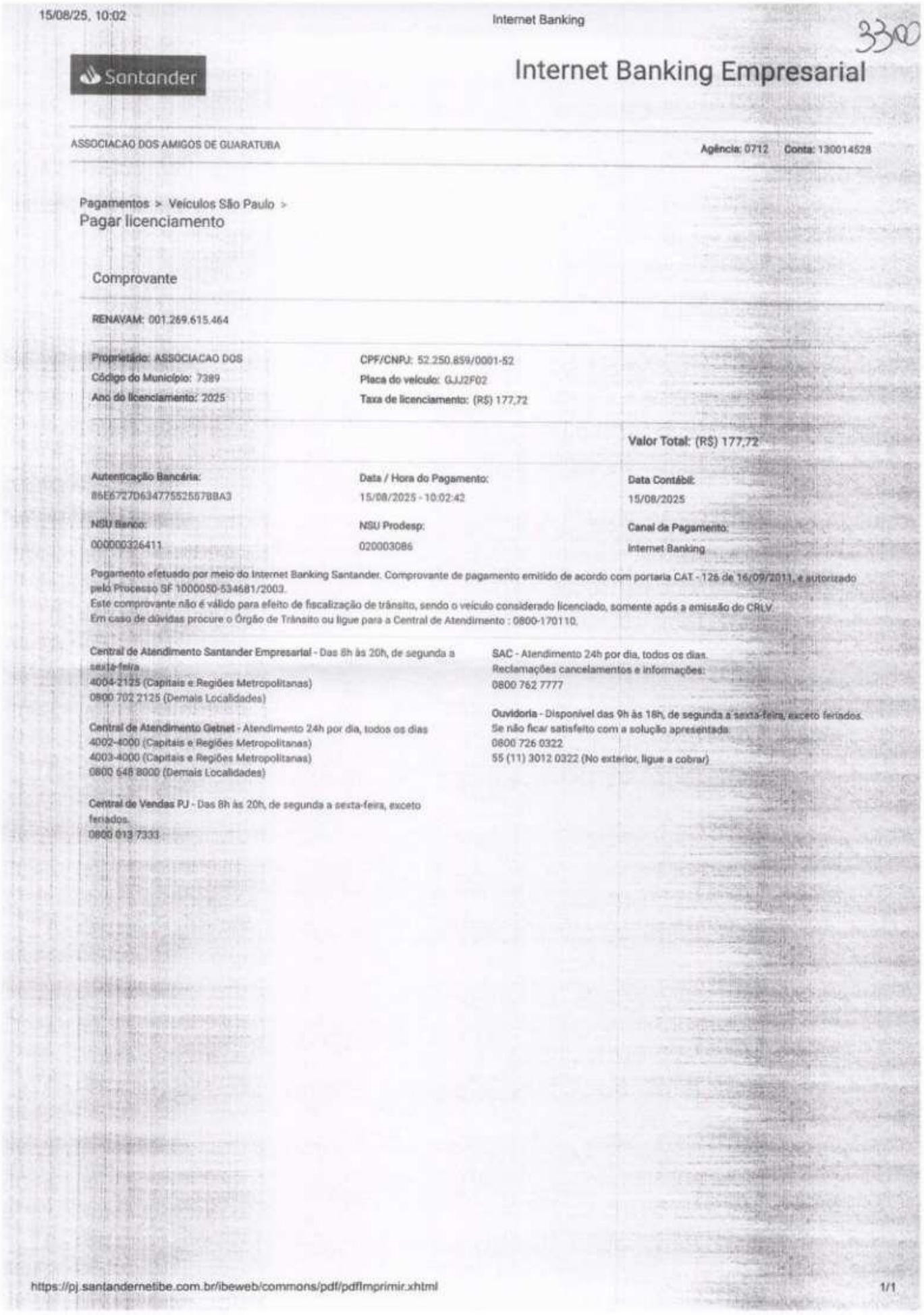
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3
Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42
Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411
NSU Prodesp:
020003086
Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

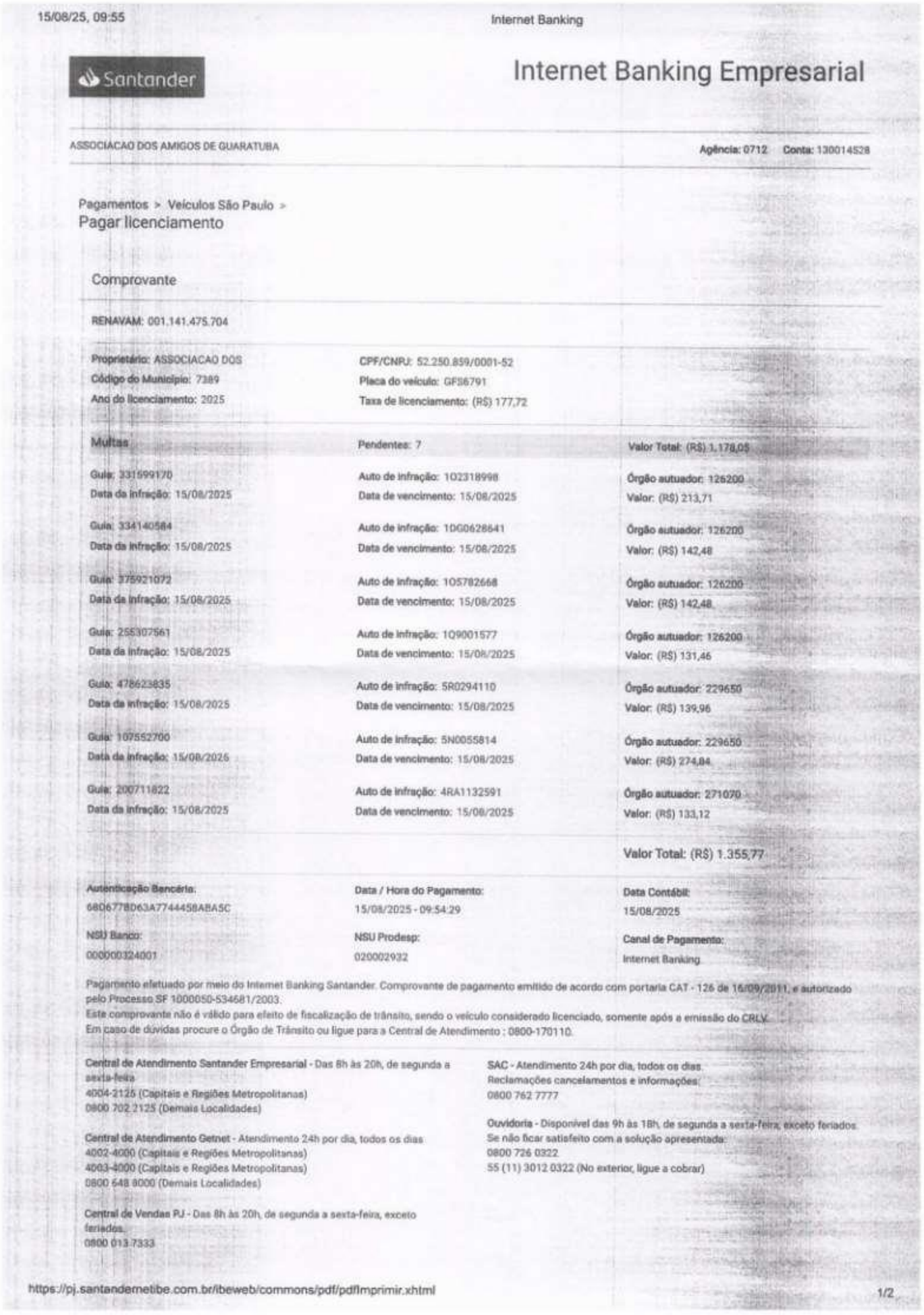
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170	**Auto de infração:** 1O2318998	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584	**Auto de infração:** 1DG0628641	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072	**Auto de infração:** 1O5782668	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561	**Auto de infração:** 1Q9001577	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835	**Auto de infração:** 5R0294110	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700	**Auto de infração:** 5N0055814	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822	**Auto de infração:** 4RA1132591	**Órgão autuador:** 271070
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:	**Data / Hora do Pagamento:**	**Data Contábil:**
68D6778D63A7744458ABA5C	15/08/2025 - 09:54:29	15/08/2025
NSU Banco:	**NSU Prodesp:**	**Canal de Pagamento:**
000000324001	020002932	Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/07

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Agência: 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

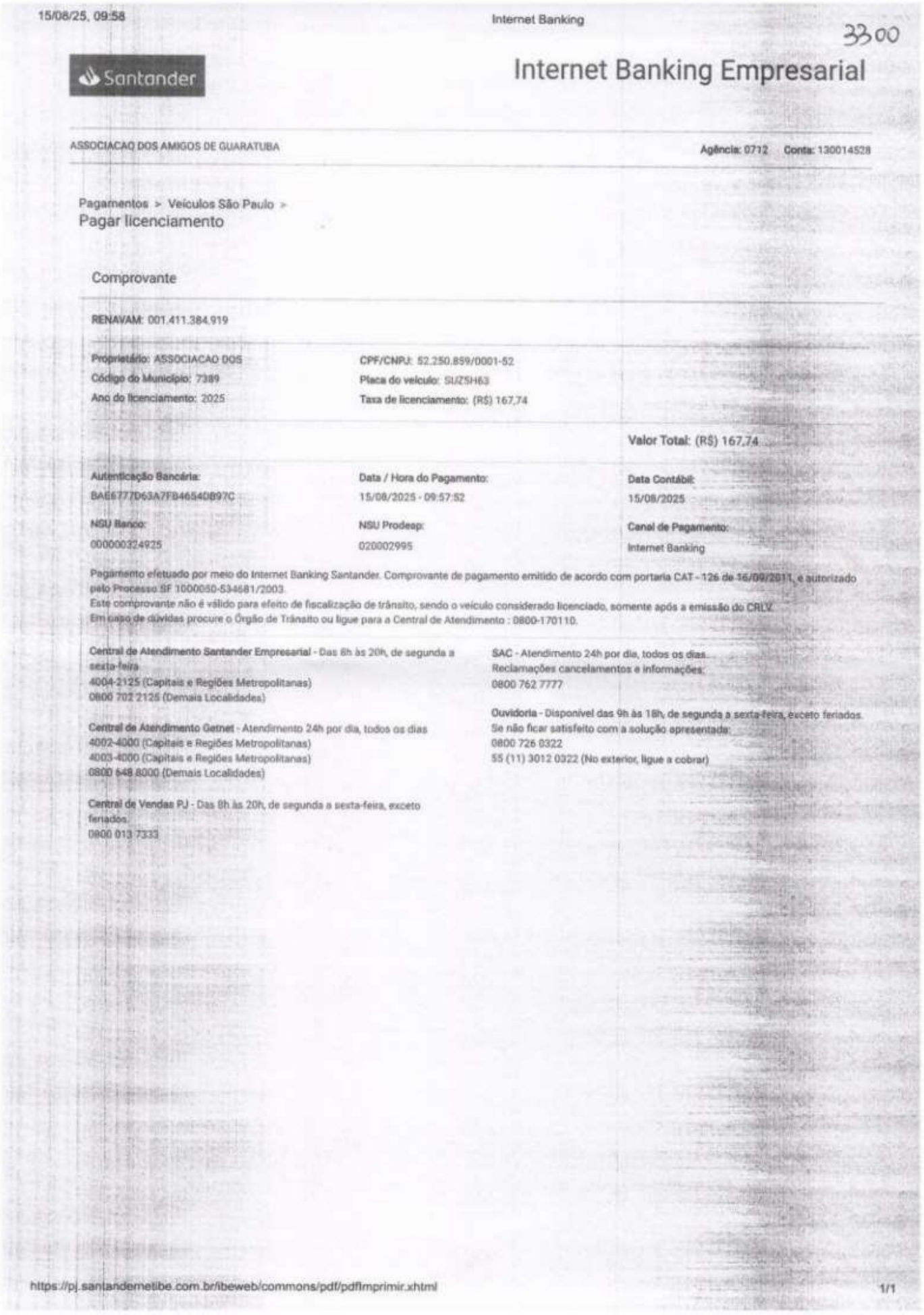
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

Voltar ao índice



15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: SUZSH63
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

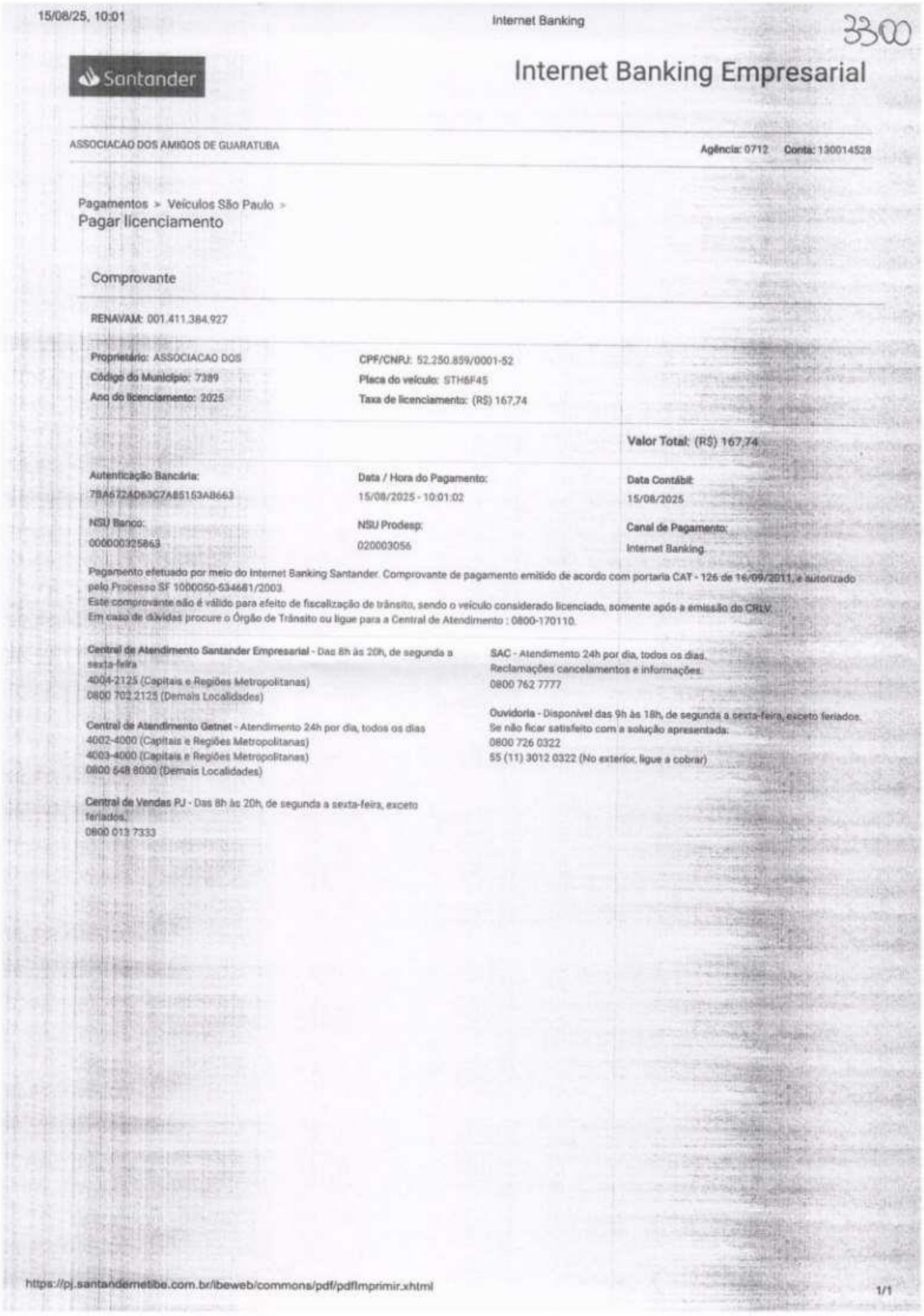
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 10:01 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

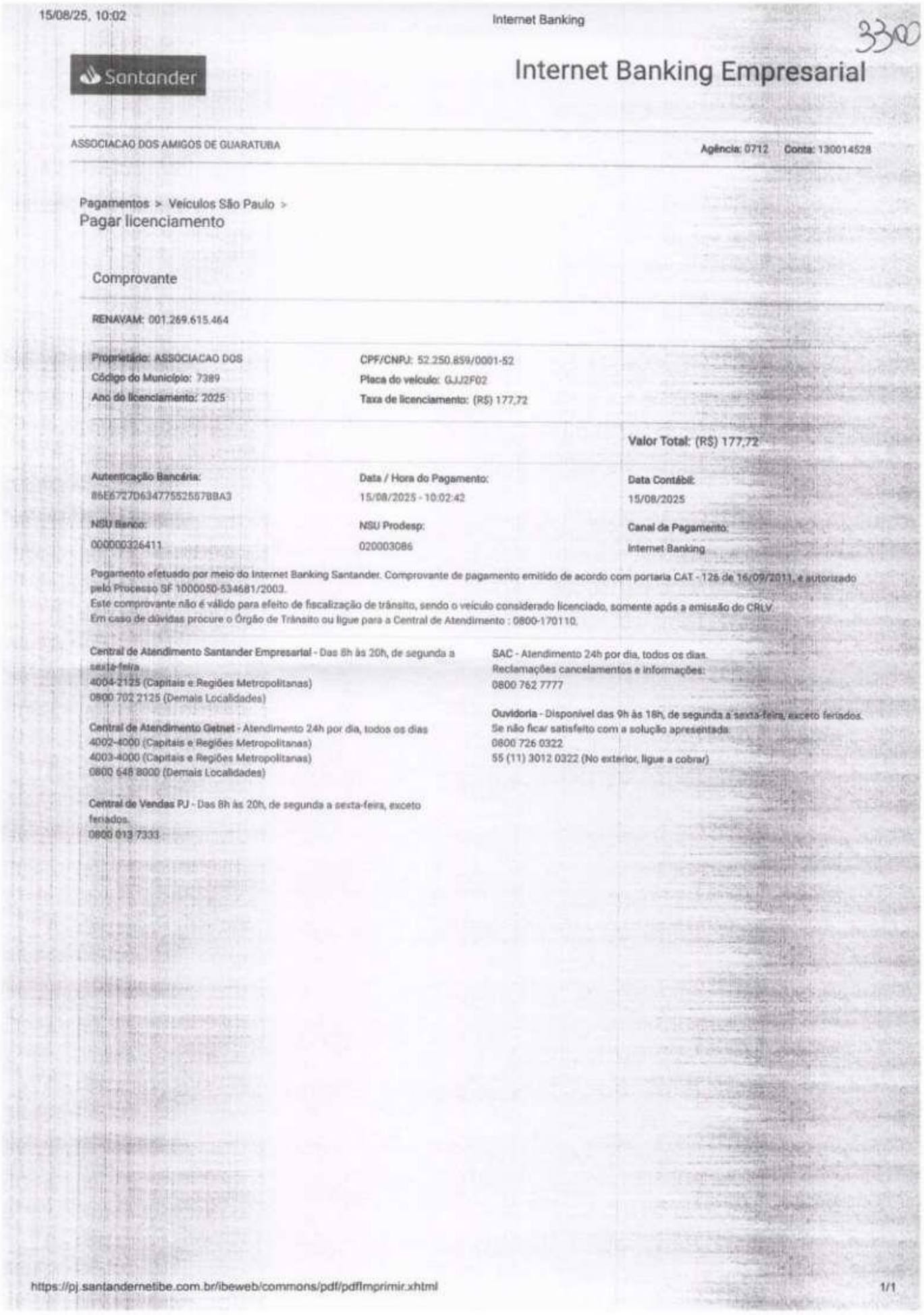
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3
Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42
Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411
NSU Prodesp:
020003086
Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

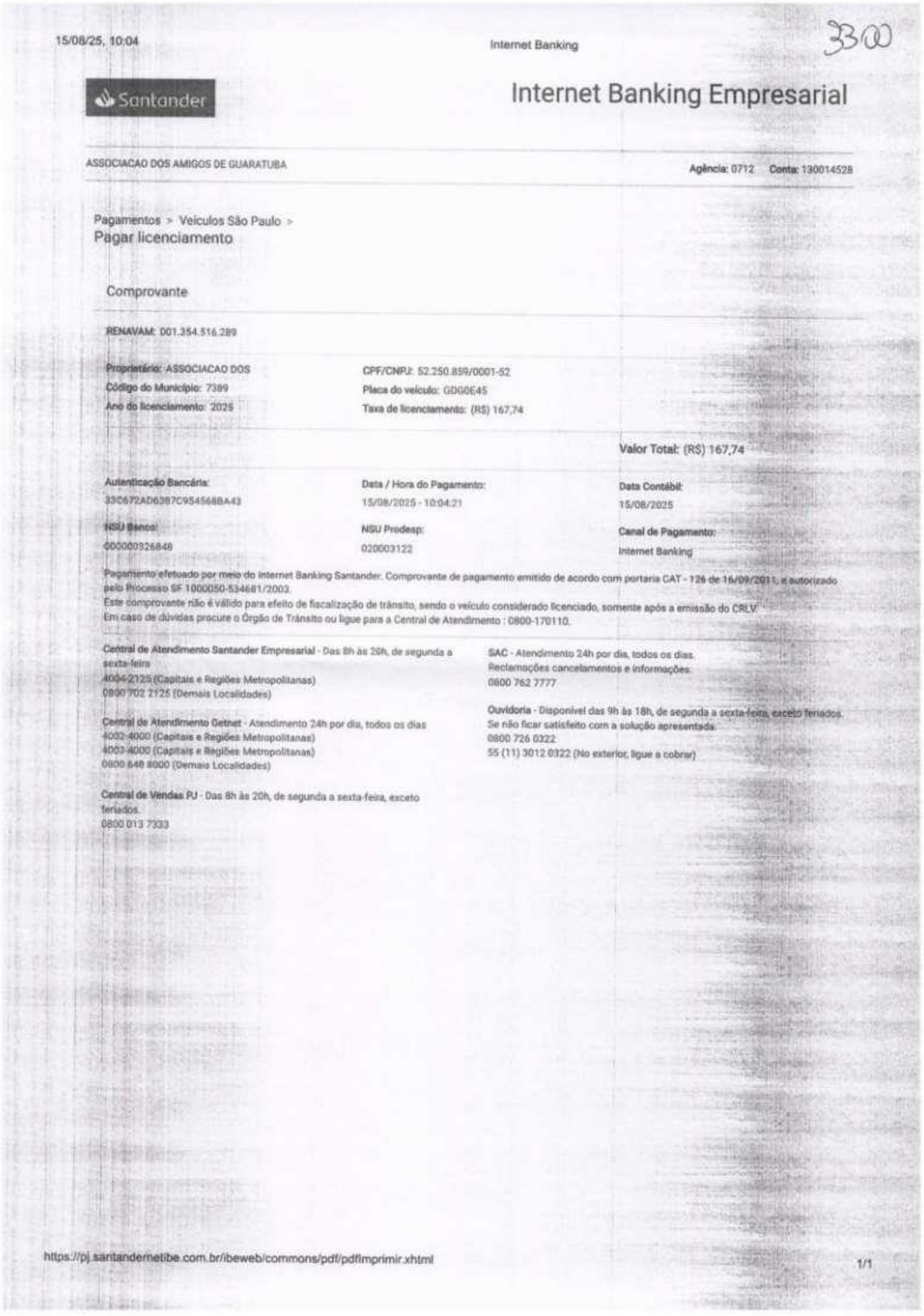
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170	**Auto de infração:** 1O2318998	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584	**Auto de infração:** 1DG0628641	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072	**Auto de infração:** 1O5782668	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561	**Auto de infração:** 1Q9001577	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835	**Auto de infração:** 5R0294110	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700	**Auto de infração:** 5N0055814	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822	**Auto de infração:** 4RA1132591	**Órgão autuador:** 271070
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:	**Data / Hora do Pagamento:**	**Data Contábil:**
68D6778D63A7744458ABA5C	15/08/2025 - 09:54:29	15/08/2025
NSU Banco:	**NSU Prodesp:**	**Canal de Pagamento:**
000000324001	020002932	Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

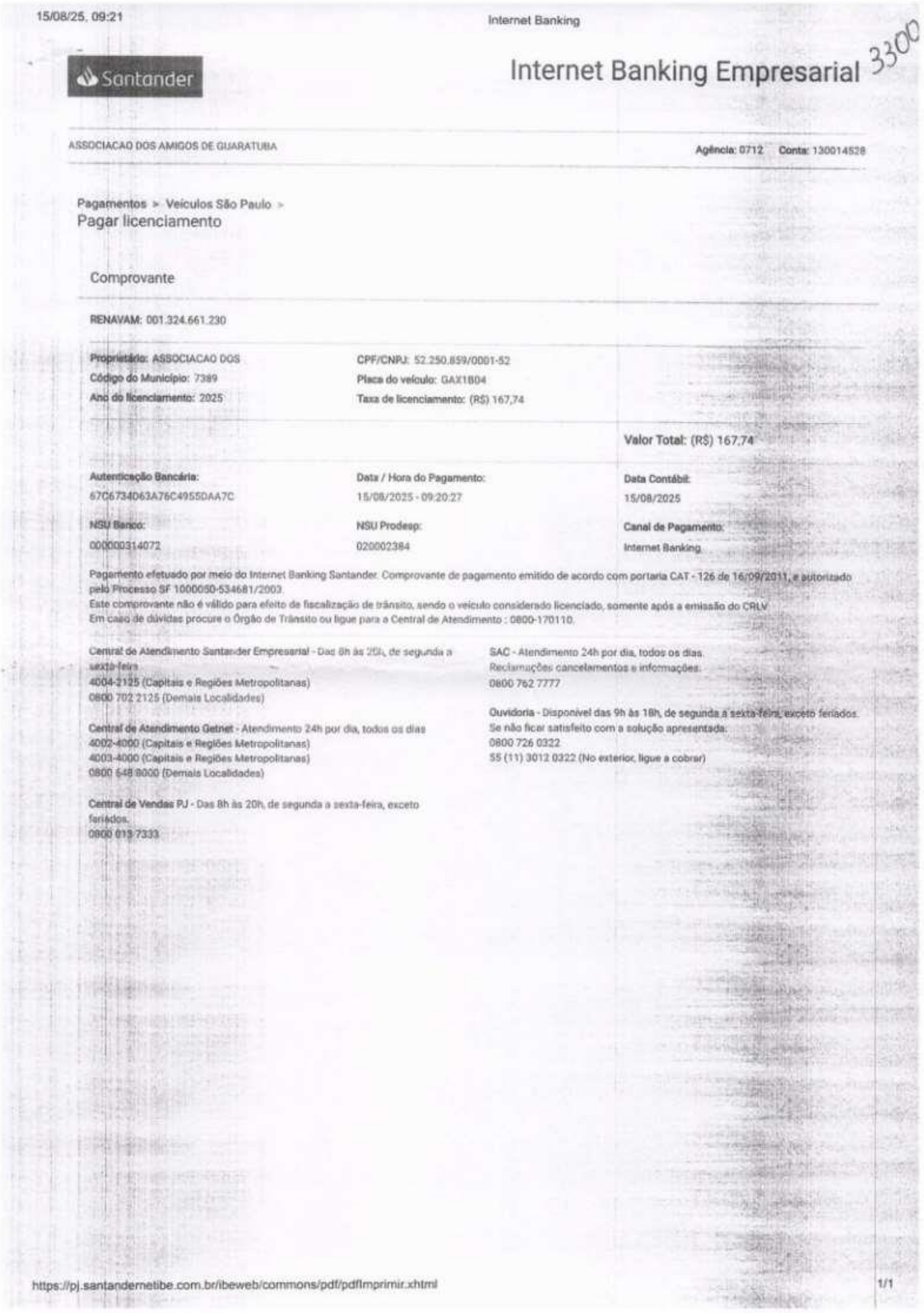
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/07



15/08/25, 09:21 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

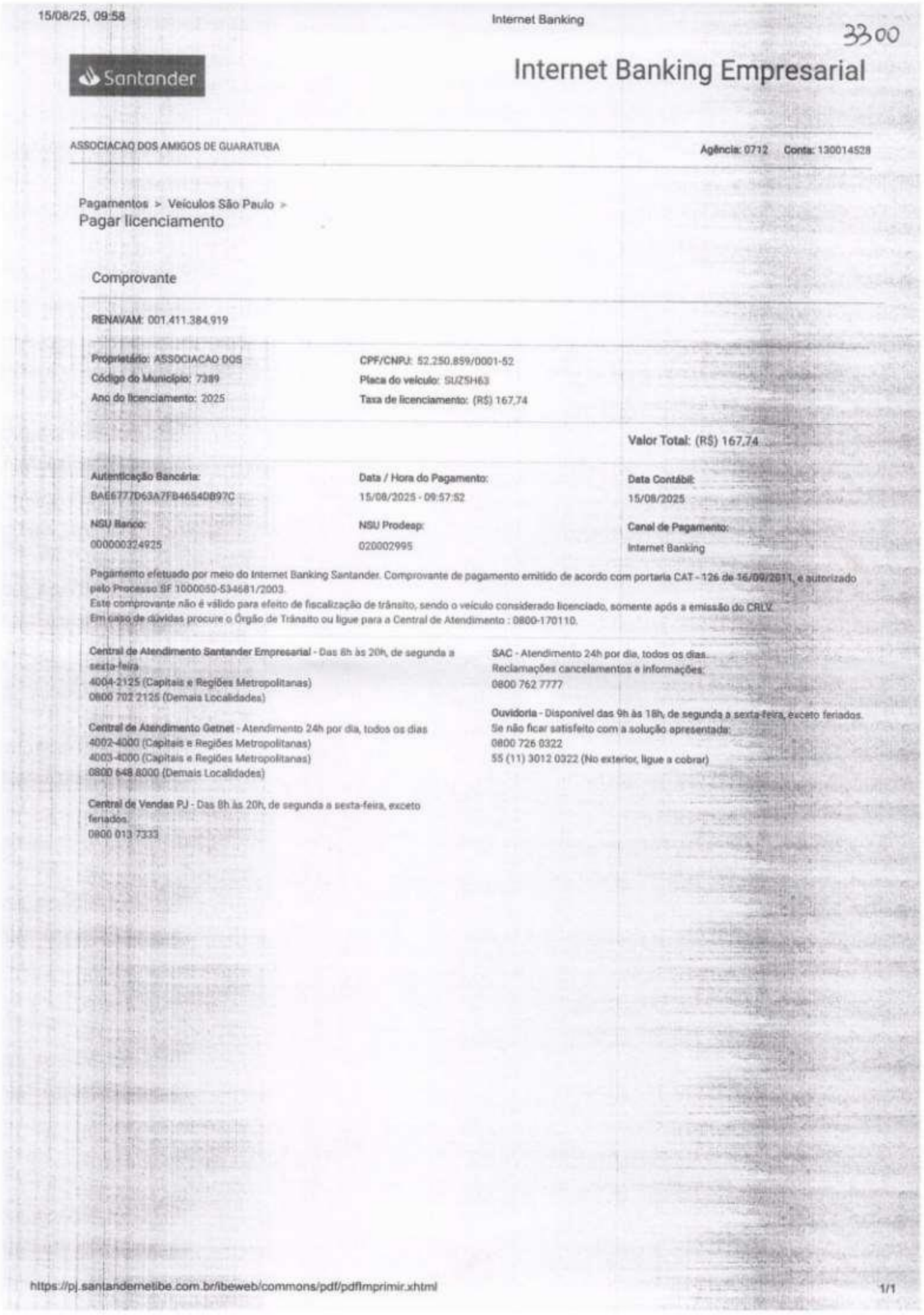
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUZSH63
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

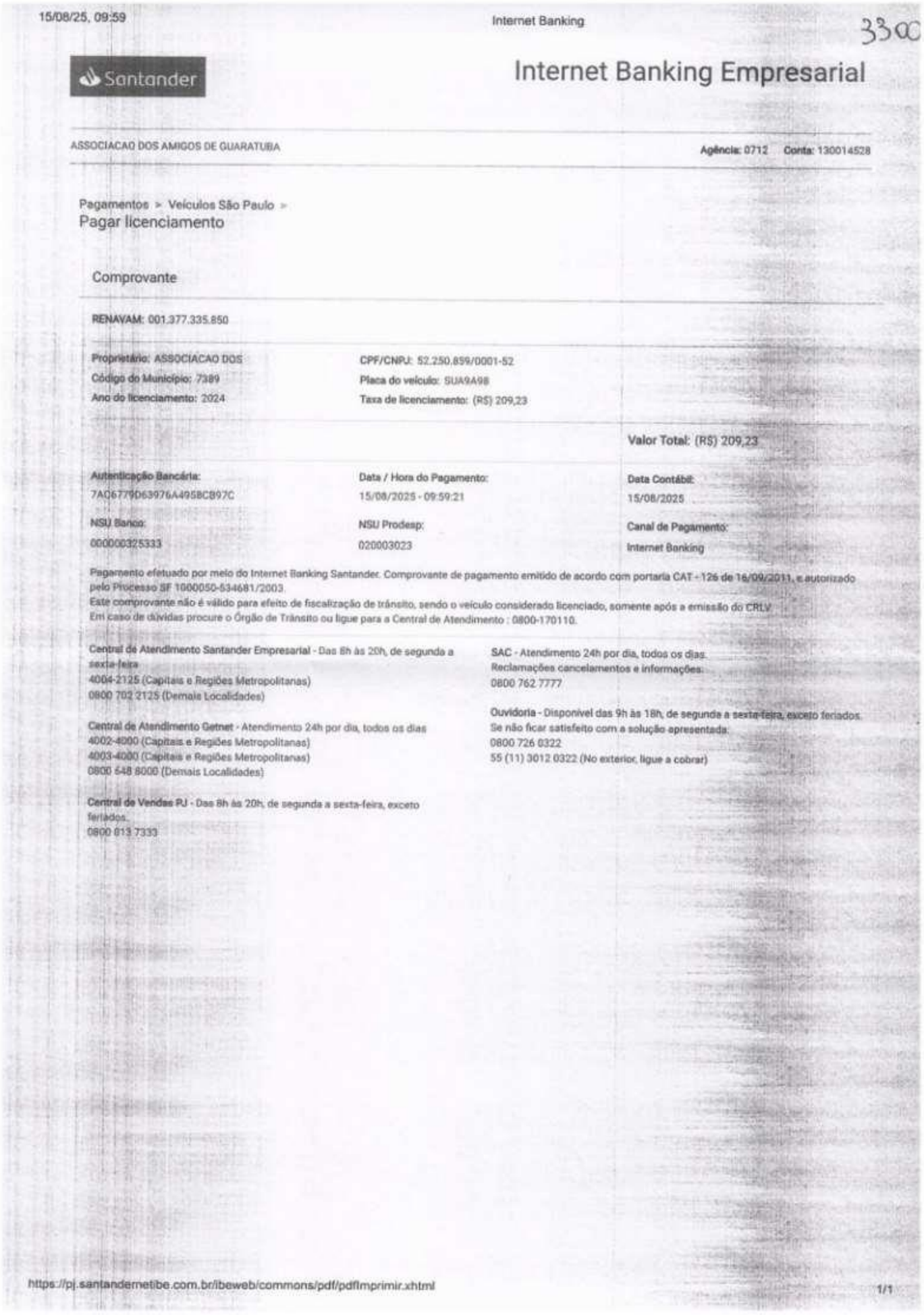
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411

NSU Prodesp:
020003086

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

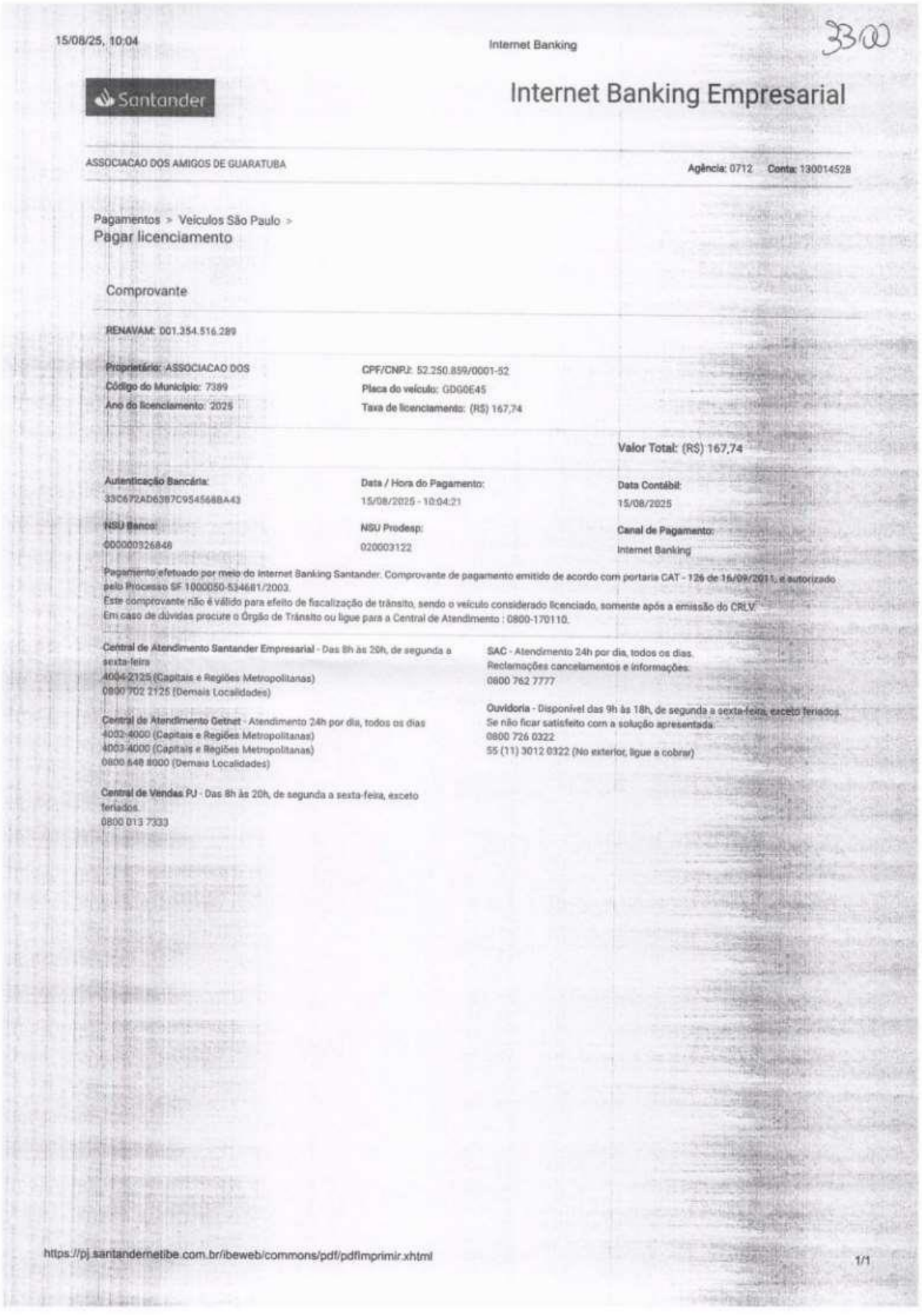
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

06/07



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1O2318998 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1DG0628641 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1O5782668 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1Q9001577 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 5R0294110 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 229650 **Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 5N0055814 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 229650 **Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 4RA1132591 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 271070 **Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária: 68D6778D63A7744458ABA5C	**Data / Hora do Pagamento:** 15/08/2025 - 09:54:29	**Data Contábil:** 15/08/2025
NSU Banco: 000000324001	**NSU Prodesp:** 020002932	**Canal de Pagamento:** Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/07

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

Voltar ao índice

15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: SUZSH63
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

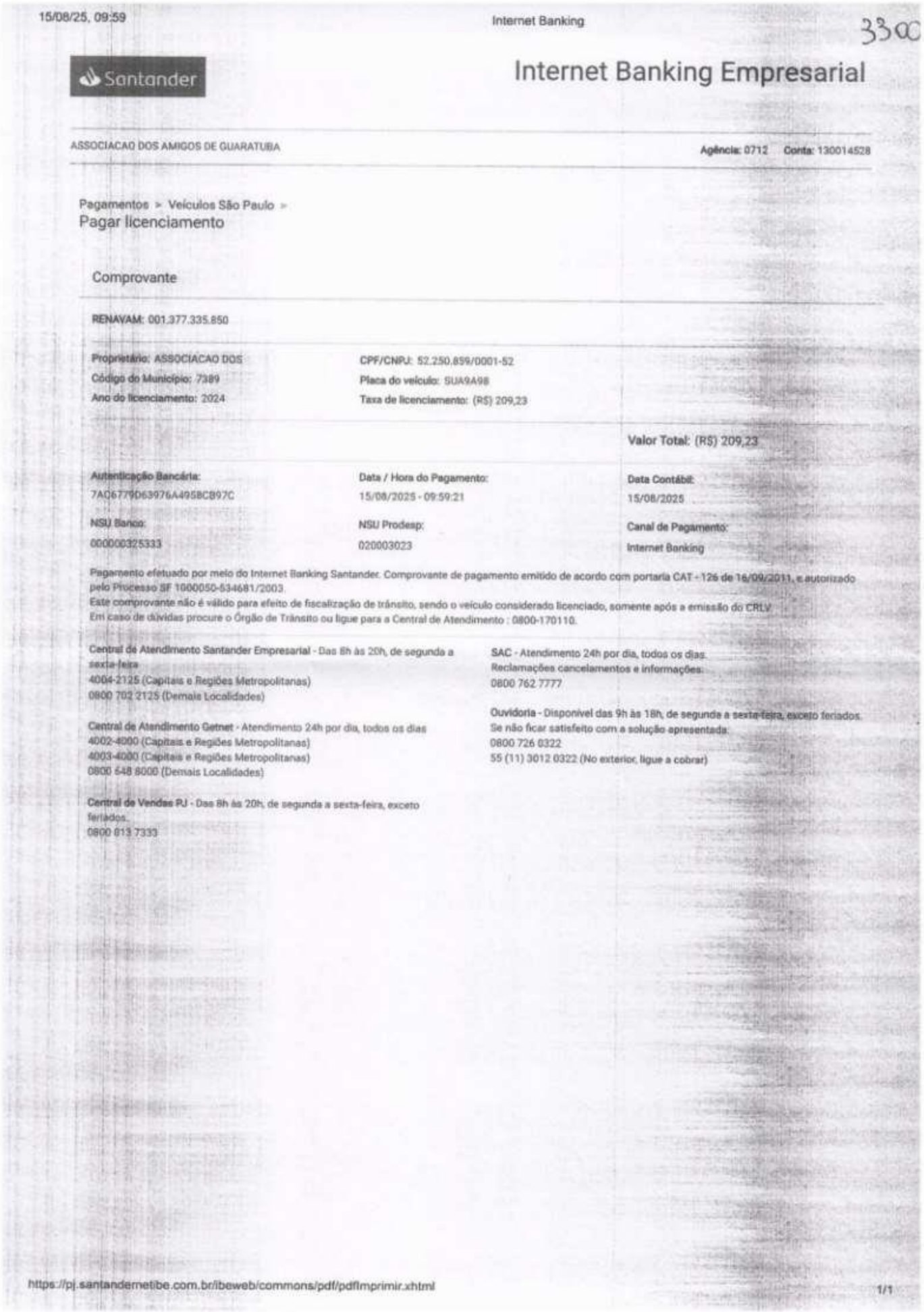
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking 3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GJJ2F02
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411

NSU Prodesp:
020003086

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

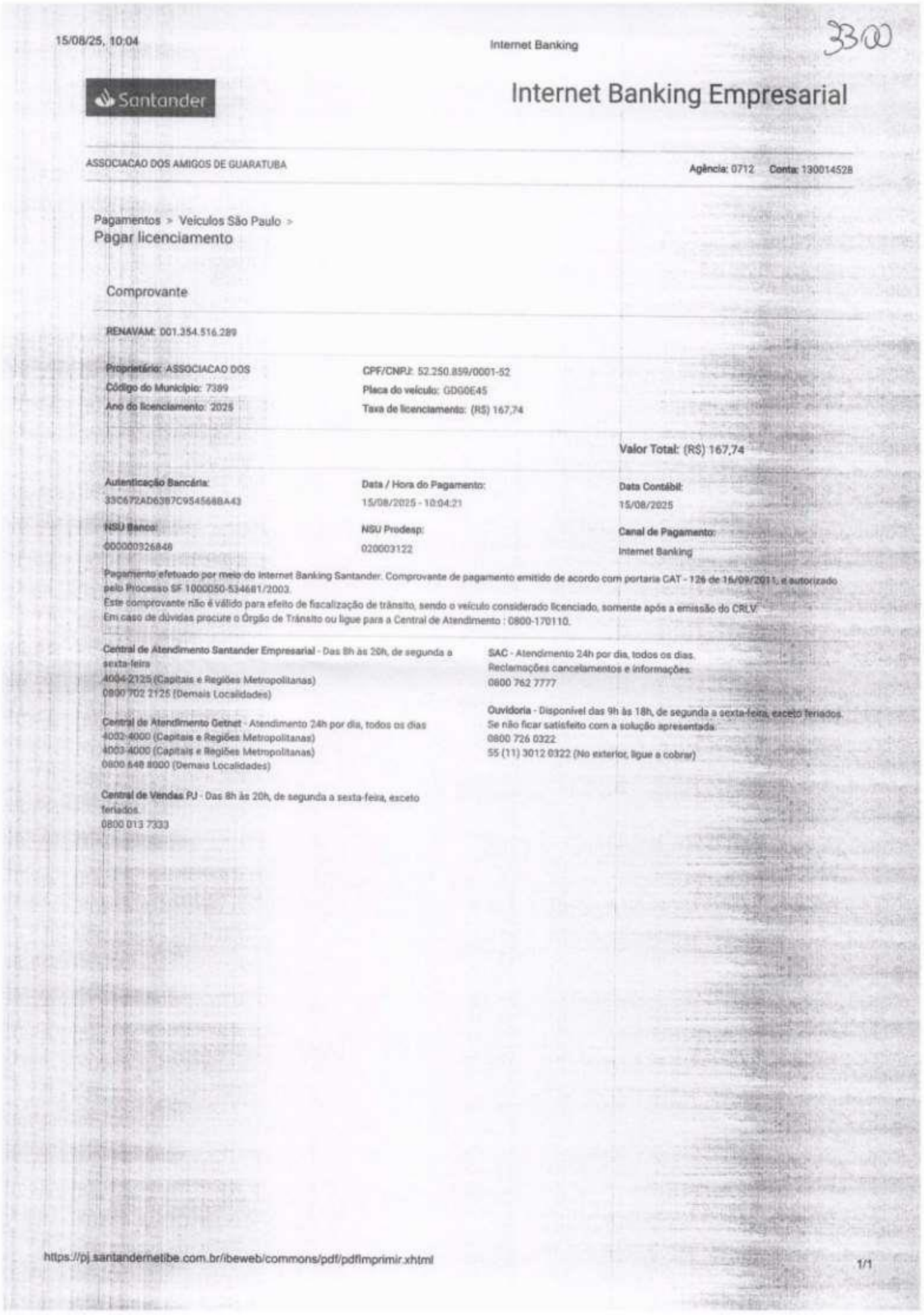
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Comprovante de Despesa **0160**

06/07



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170	**Auto de infração:** 1O2318998	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584	**Auto de infração:** 1DG0628641	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072	**Auto de infração:** 1O5782668	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561	**Auto de infração:** 1Q9001577	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835	**Auto de infração:** 5R0294110	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700	**Auto de infração:** 5N0055814	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822	**Auto de infração:** 4RA1132591	**Órgão autuador:** 271070
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:	**Data / Hora do Pagamento:**	**Data Contábil:**
68D6778D63A7744458ABA5C	15/08/2025 - 09:54:29	15/08/2025
NSU Banco:	**NSU Prodesp:**	**Canal de Pagamento:**
000000324001	020002932	Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

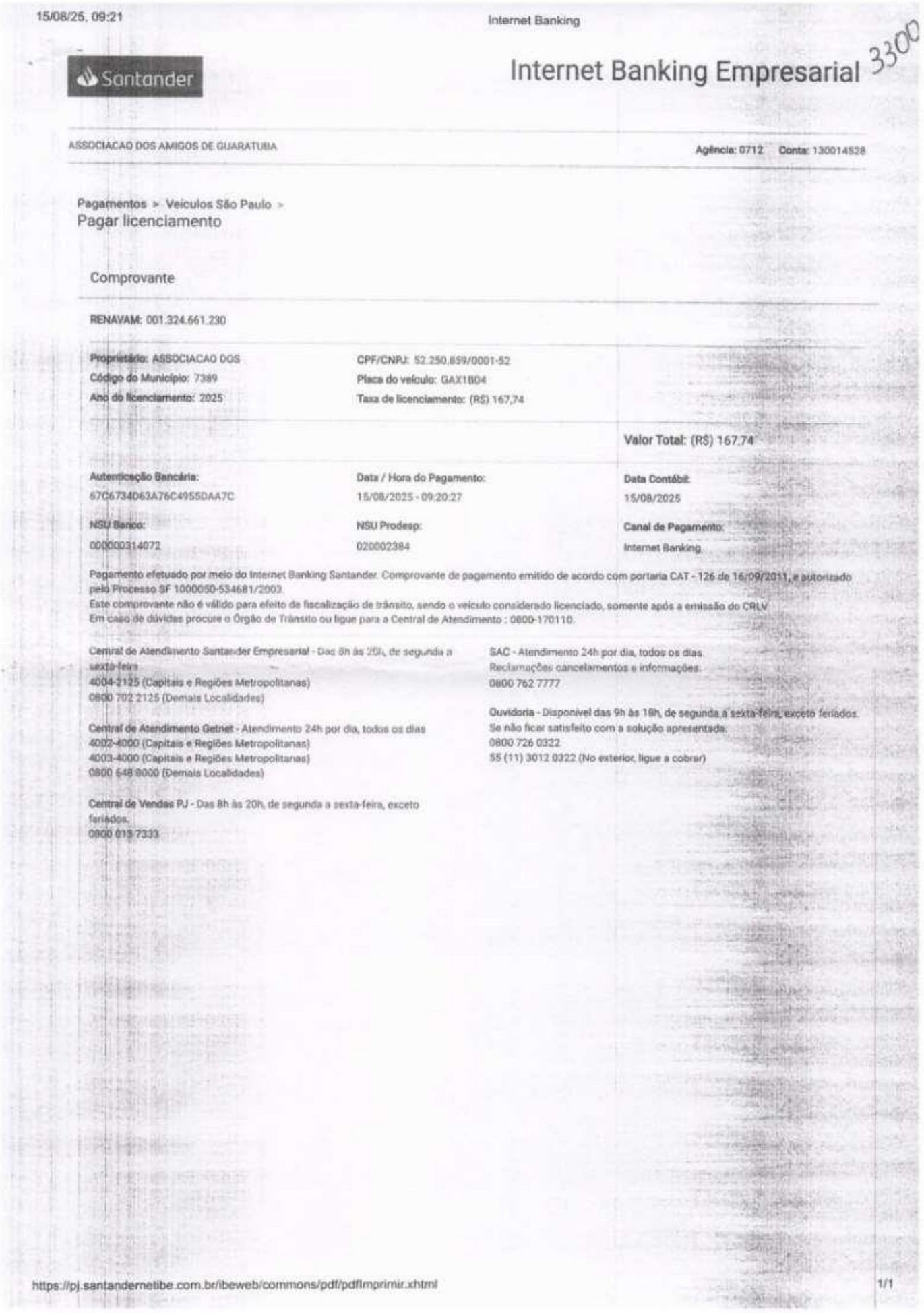
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/07



15/08/25, 09:21 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

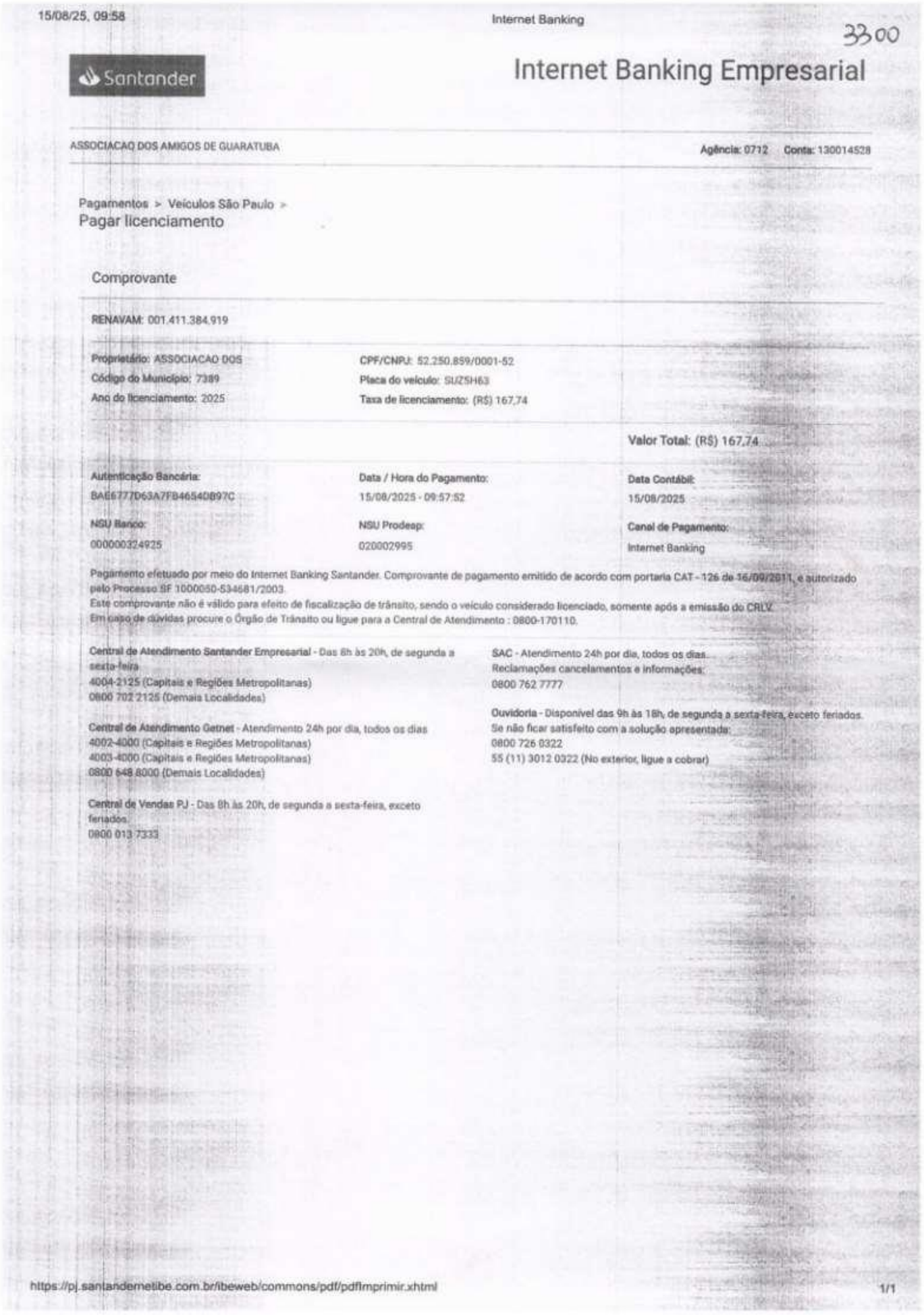
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: SUZSH63
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking 3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

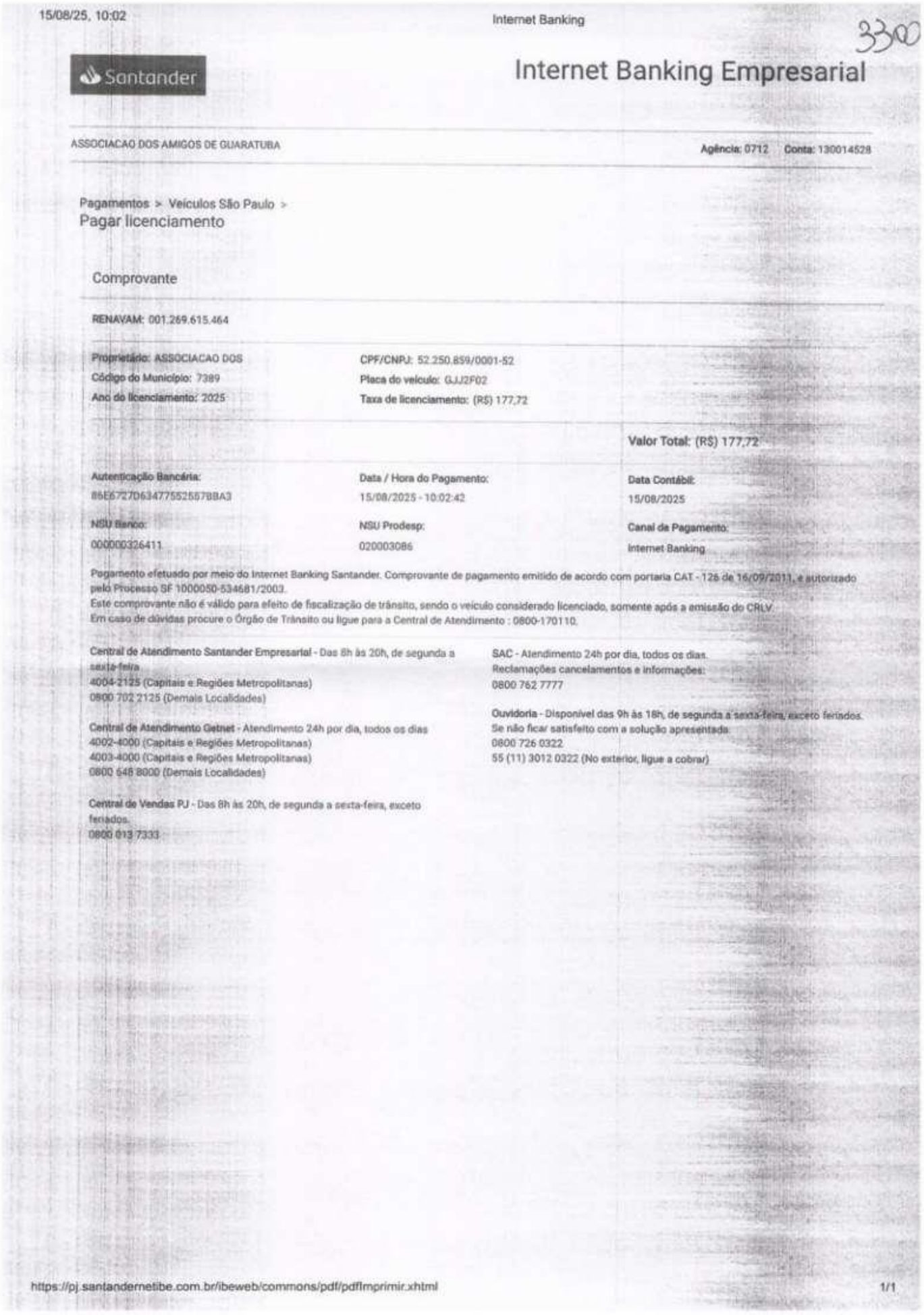
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411

NSU Prodesp:
020003086

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

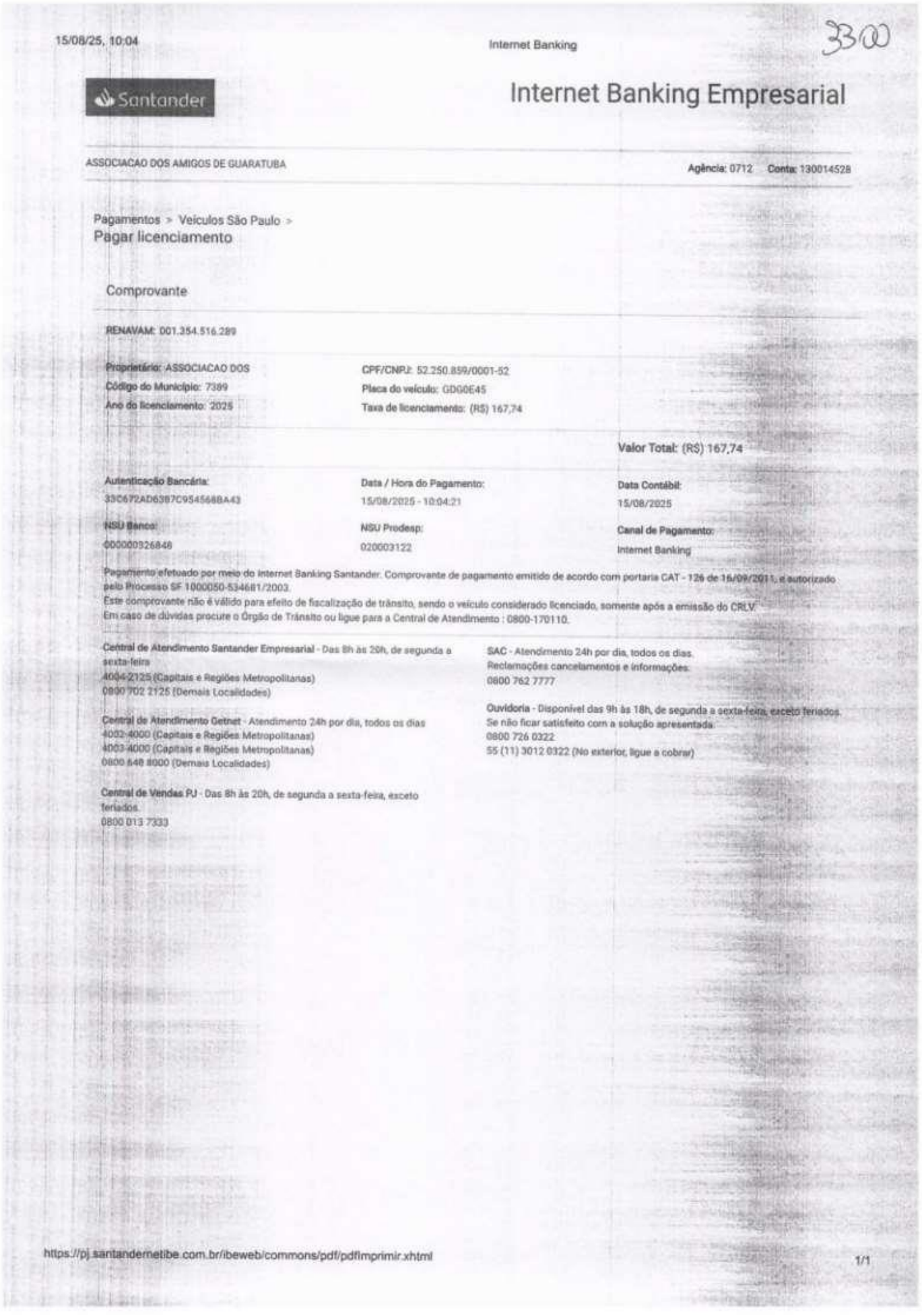
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Agência: 0712 **Conta:** 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170	**Auto de infração:** 1O2318998	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584	**Auto de infração:** 1DG0628641	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072	**Auto de infração:** 1O5782668	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561	**Auto de infração:** 1Q9001577	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835	**Auto de infração:** 5R0294110	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700	**Auto de infração:** 5N0055814	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822	**Auto de infração:** 4RA1132591	**Órgão autuador:** 271070
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:	**Data / Hora do Pagamento:**	**Data Contábil:**
68D6778D63A7744458ABA5C	15/08/2025 - 09:54:29	15/08/2025
NSU Banco:	**NSU Prodesp:**	**Canal de Pagamento:**
000000324001	020002932	Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

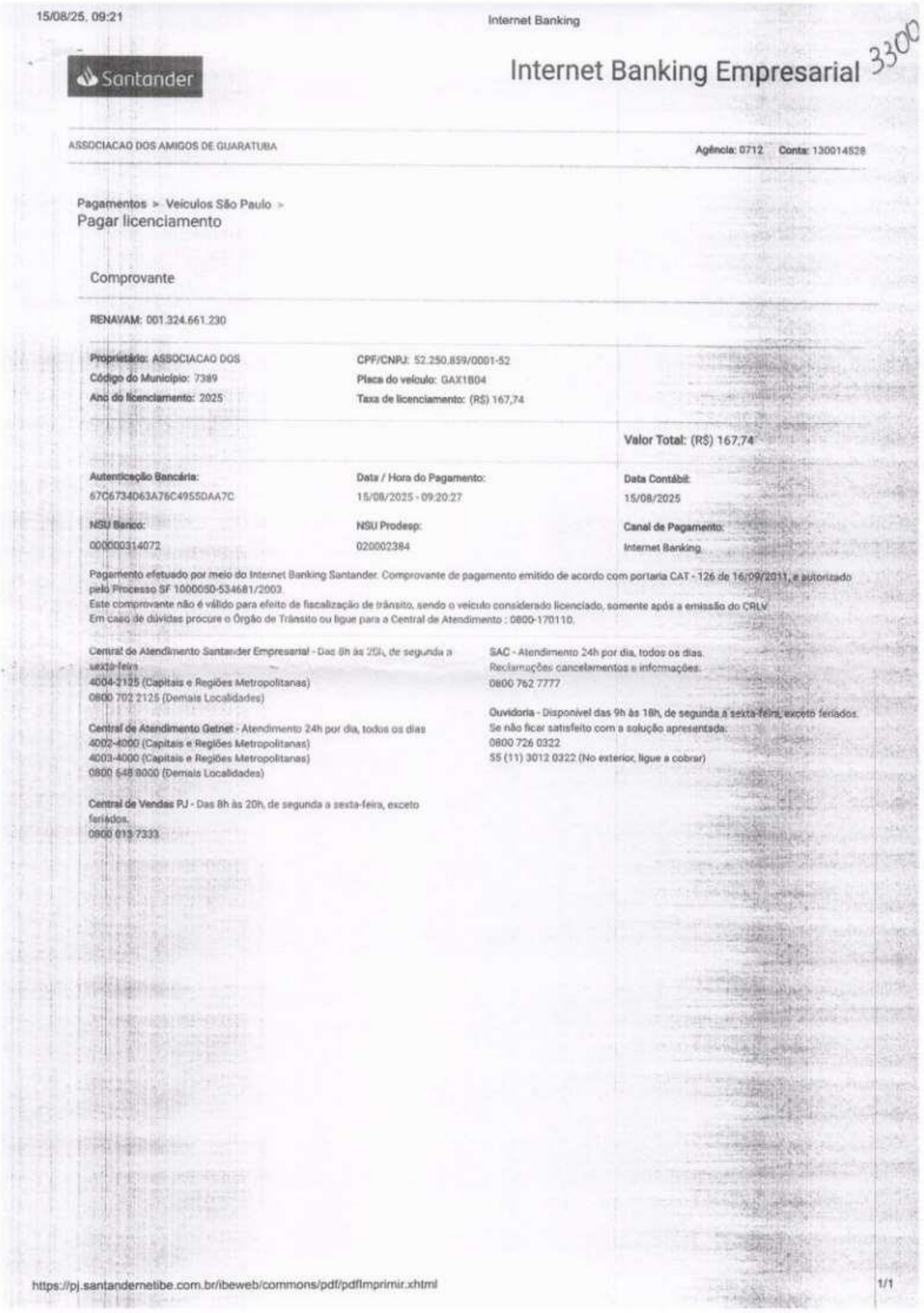
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Comprovante de Despesa **0162**

01/07



15/08/25, 09:21 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUZSH63
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

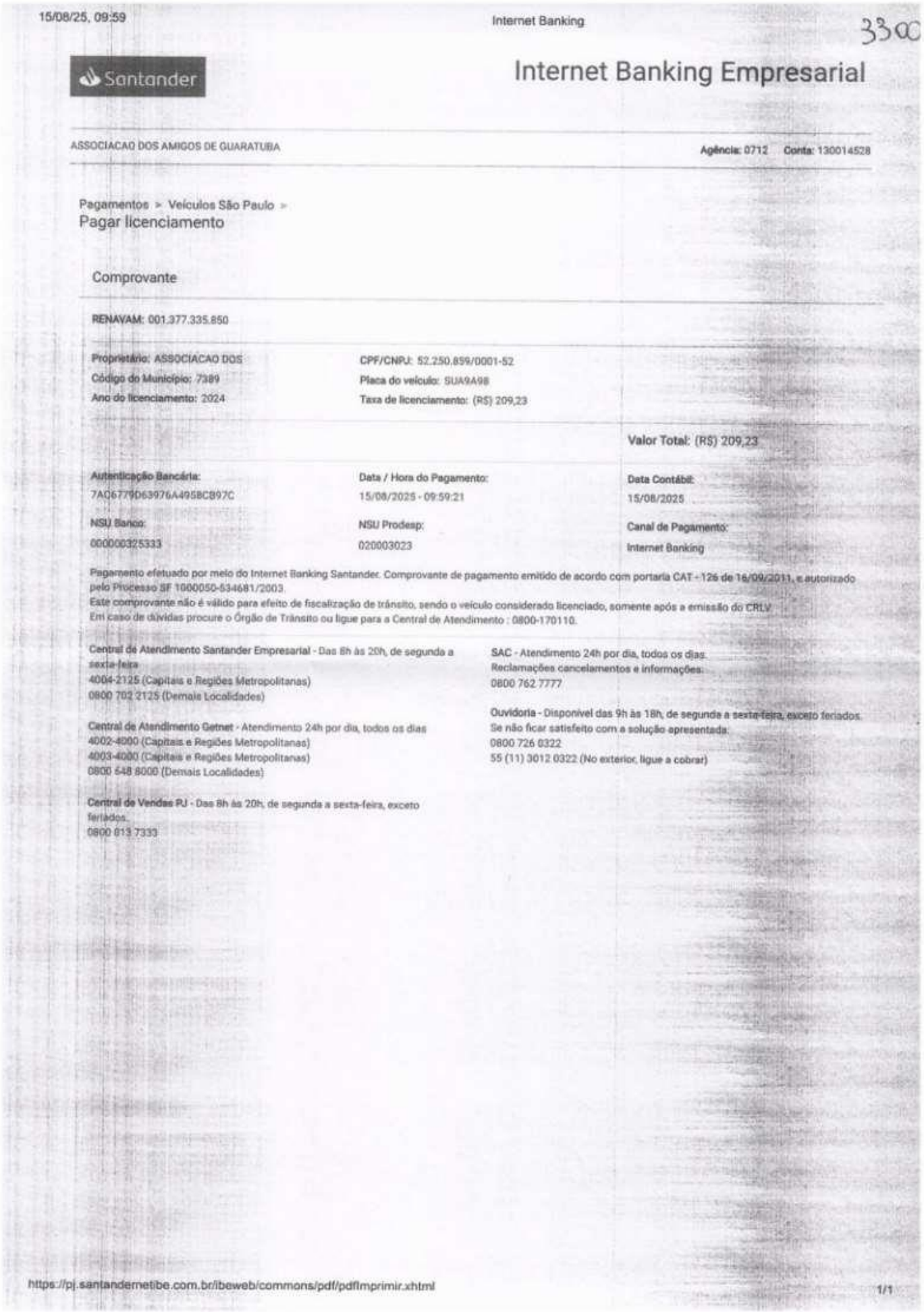
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking 3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: STH6F45
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GJJ2F02
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411

NSU Prodesp:
020003086

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

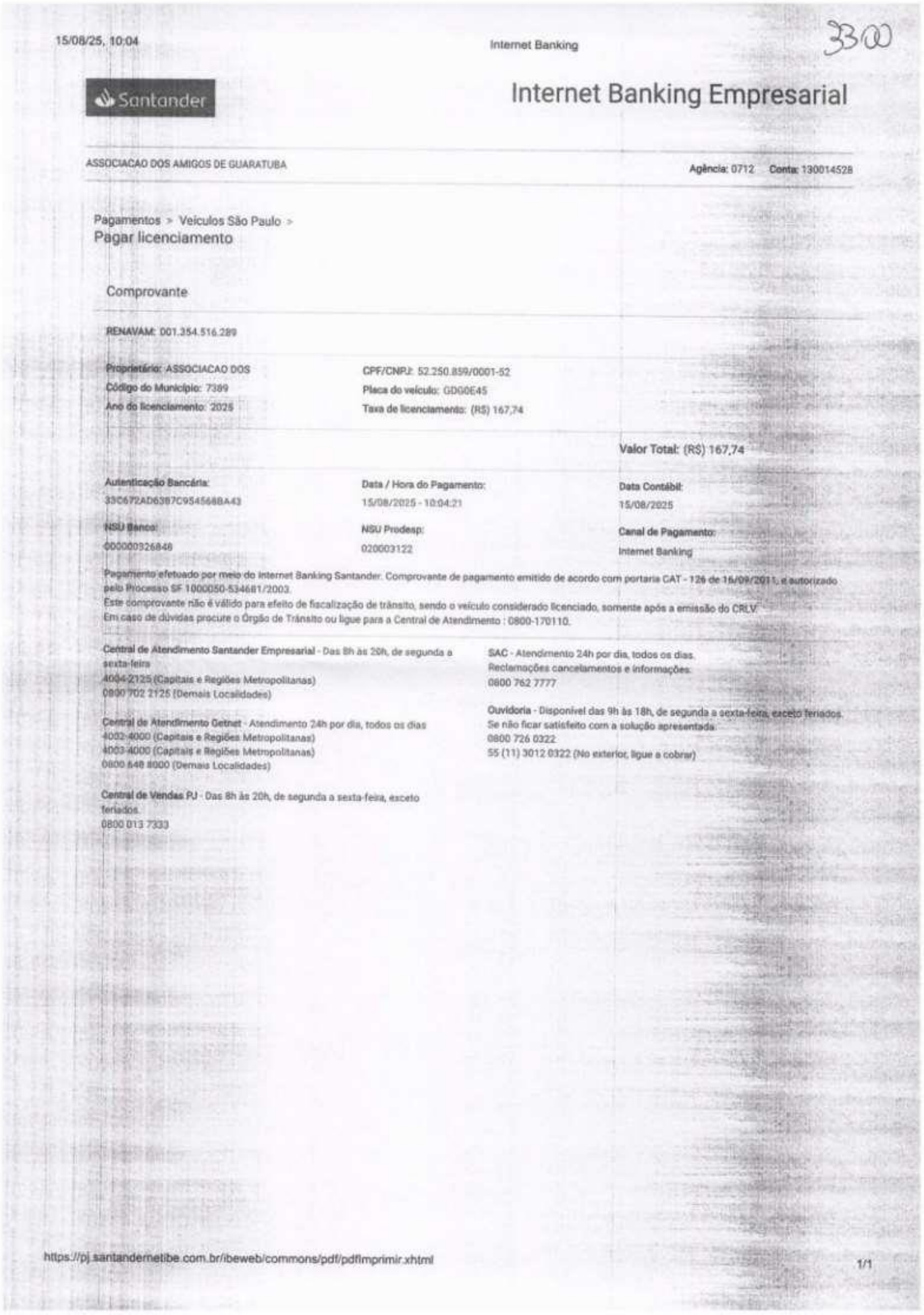
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

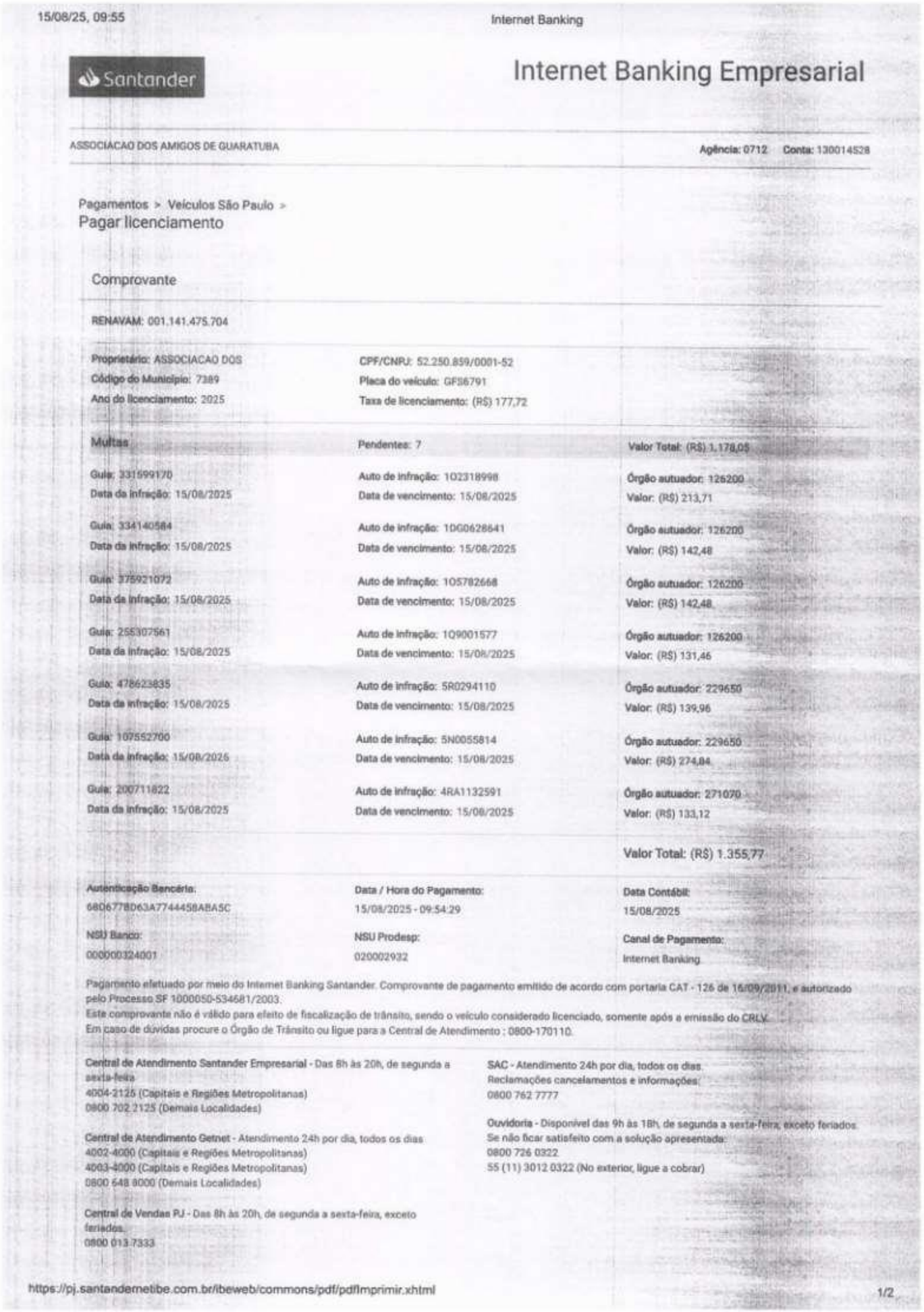
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003 4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >

Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS	**CPF/CNPJ:** 52.250.859/0001-52	
Código do Município: 7389	**Placa do veículo:** GFS6791	
Ano do licenciamento: 2025	**Taxa de licenciamento:** (R$) 177,72	
Multas	**Pendentes:** 7	**Valor Total:** (R$) 1.178,05
Guia: 331599170	**Auto de infração:** 1O2318998	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584	**Auto de infração:** 1DG0628641	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072	**Auto de infração:** 1O5782668	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561	**Auto de infração:** 1Q9001577	**Órgão autuador:** 126200
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835	**Auto de infração:** 5R0294110	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700	**Auto de infração:** 5N0055814	**Órgão autuador:** 229650
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822	**Auto de infração:** 4RA1132591	**Órgão autuador:** 271070
Data da infração: 15/08/2025	**Data de vencimento:** 15/08/2025	**Valor:** (R$) 133,12
		Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:	**Data / Hora do Pagamento:**	**Data Contábil:**
68D6778D63A7744458ABA5C	15/08/2025 - 09:54:29	15/08/2025
NSU Banco:	**NSU Prodesp:**	**Canal de Pagamento:**
000000324001	020002932	Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Comprovante de Despesa **0163**

01/07

15/08/25, 09:21 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

3300

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.324.661.230

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GAX1B04
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
67C6734D63A76C4955DAA7C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:20:27

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000314072

NSU Prodesp:
020002384

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

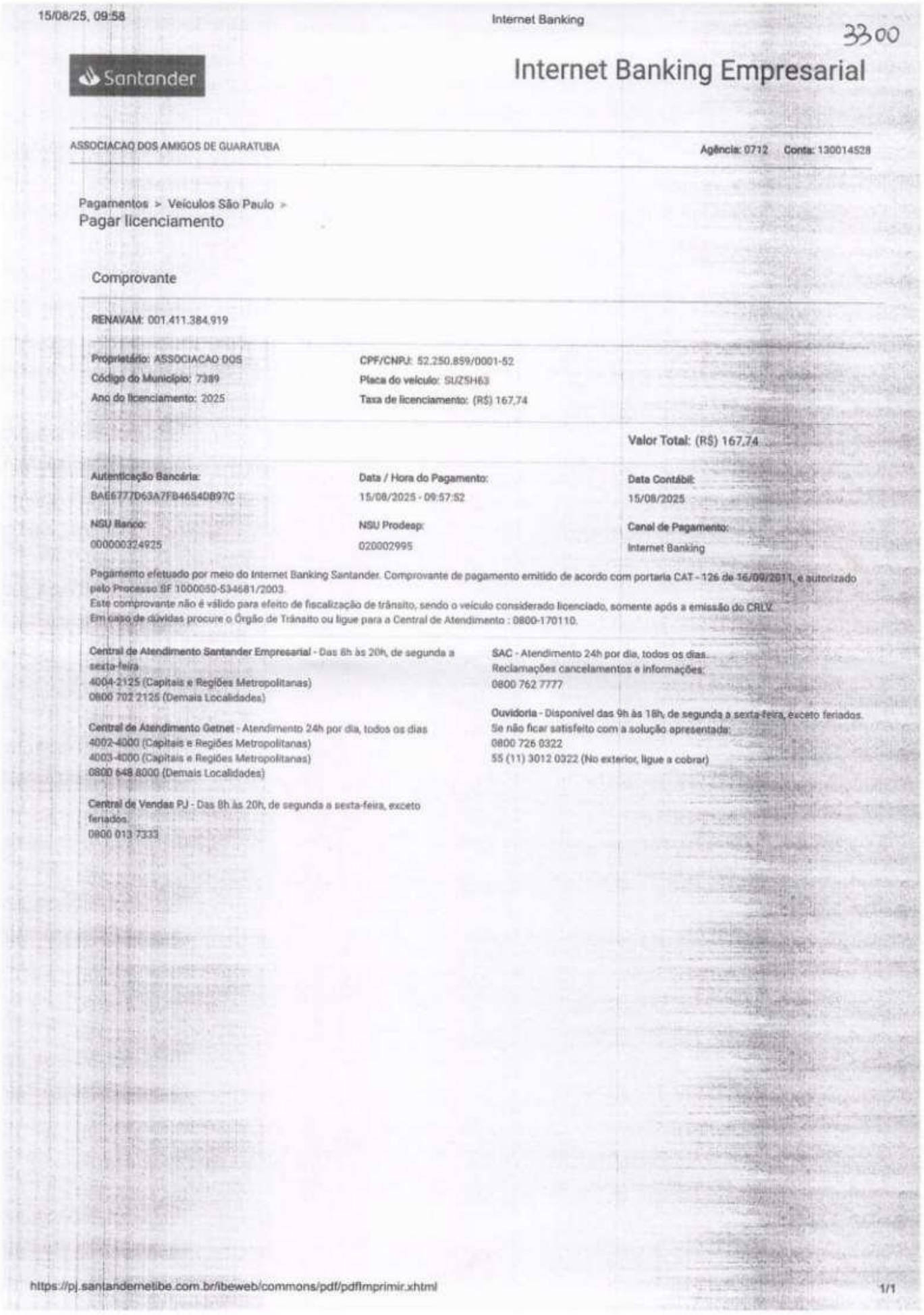
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 019 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 09:58 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.919

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUZSH63
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
BAE6777D63A7FB46540B97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:57:52

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324925

NSU Prodeap:
020002995

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 09:59 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.377.335.850

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: SUA9A98
Ano do licenciamento: 2024
Taxa de licenciamento: (R$) 209,23

Valor Total: (R$) 209,23

Autenticação Bancária:
7AQ6779D63976A4958CB97C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:59:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325333

NSU Prodesp:
020003023

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice

15/08/25, 10:01 Internet Banking 3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.411.384.927

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: STH6F45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
7BA672AD63C7A85153AB663

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:01:02

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000325863

NSU Prodesp:
020003056

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

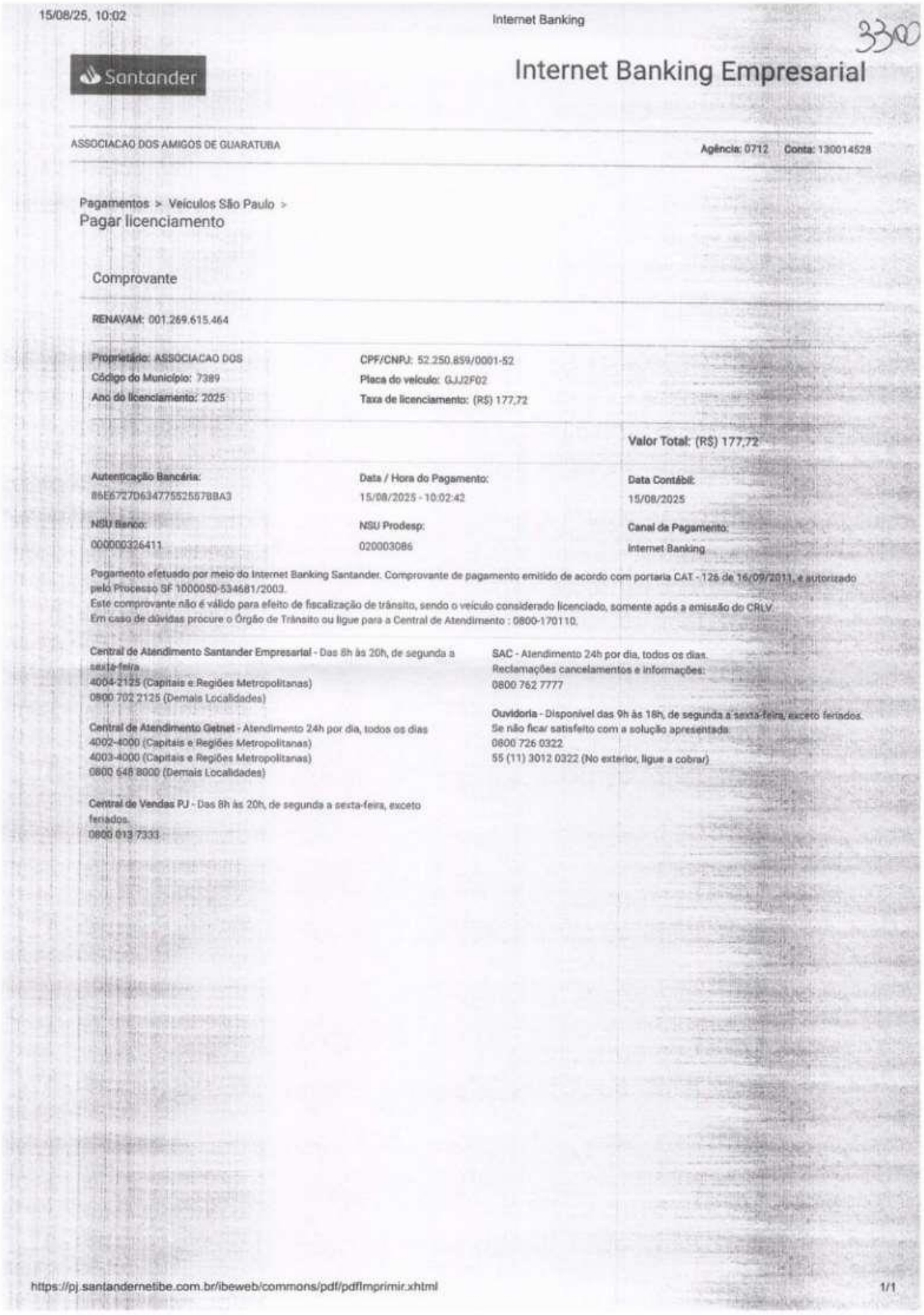
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1

Voltar ao índice



15/08/25, 10:02 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.269.615.464

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Código do Município: 7389
Placa do veículo: GJJ2F02
Ano do licenciamento: 2025
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Valor Total: (R$) 177,72

Autenticação Bancária:
86E6727D6347755255788A3
Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:02:42
Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326411
NSU Prodesp:
020003086
Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

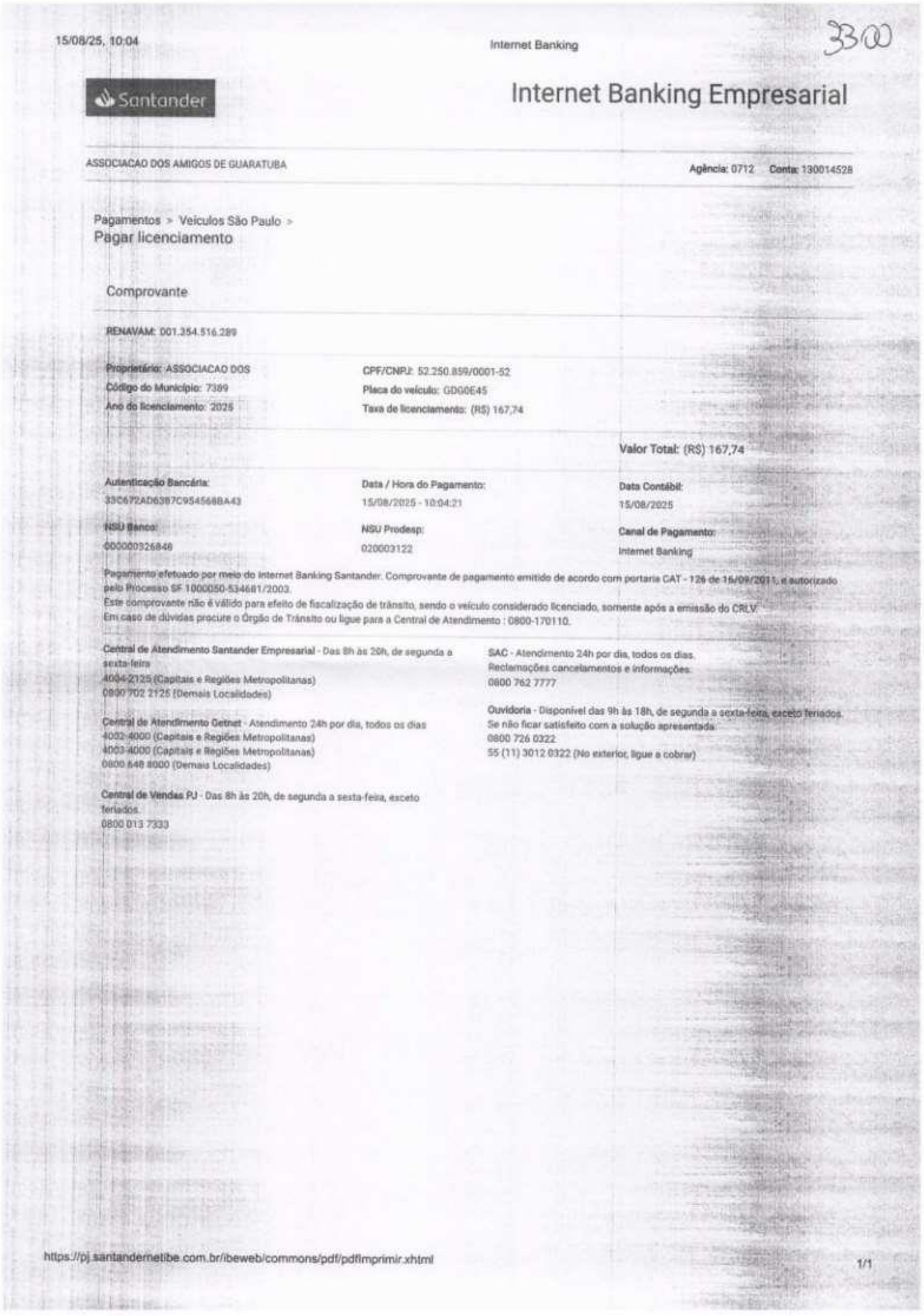
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/1



15/08/25, 10:04 Internet Banking

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.354.516.289

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GDG0E45
Taxa de licenciamento: (R$) 167,74

Valor Total: (R$) 167,74

Autenticação Bancária:
33C672AD6387C9545688A43

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 10:04:21

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000326846

NSU Prodesp:
020003122

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações.
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtml 1/1

15/08/25, 09:55 Internet Banking

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Veículos São Paulo >
Pagar licenciamento

Comprovante

RENAVAM: 001.141.475.704

Proprietário: ASSOCIACAO DOS
Código do Município: 7389
Ano do licenciamento: 2025
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Placa do veículo: GFS6791
Taxa de licenciamento: (R$) 177,72

Multas **Pendentes:** 7 **Valor Total:** (R$) 1.178,05

Guia: 331599170 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1O2318998 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 213,71
Guia: 334140584 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1DG0628641 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 142,48
Guia: 375921072 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1O5782668 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 142,48
Guia: 255307561 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 1Q9001577 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 126200 **Valor:** (R$) 131,46
Guia: 478623835 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 5R0294110 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 229650 **Valor:** (R$) 139,96
Guia: 107552700 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 5N0055814 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 229650 **Valor:** (R$) 274,84
Guia: 200711822 **Data da infração:** 15/08/2025	**Auto de infração:** 4RA1132591 **Data de vencimento:** 15/08/2025	**Órgão autuador:** 271070 **Valor:** (R$) 133,12

Valor Total: (R$) 1.355,77

Autenticação Bancária:
68D6778D63A7744458ABA5C

Data / Hora do Pagamento:
15/08/2025 - 09:54:29

Data Contábil:
15/08/2025

NSU Banco:
000000324001

NSU Prodesp:
020002932

Canal de Pagamento:
Internet Banking

Pagamento efetuado por meio do Internet Banking Santander. Comprovante de pagamento emitido de acordo com portaria CAT - 126 de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo SF 1000050-534681/2003.
Este comprovante não é válido para efeito de fiscalização de trânsito, sendo o veículo considerado licenciado, somente após a emissão do CRLV.
Em caso de dúvidas procure o Órgão de Trânsito ou ligue para a Central de Atendimento : 0800-170110.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml 1/2

Comprovante de Despesa **0164**

01/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 28/08/2025 08:21:16

Com **20424** **InscrMunicipal 110360 Situação: Ativo**
Razão Social **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CNPJ / CPF **52.250.859/0001-52**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10** **LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
ISS Variável	Mobiliario	20424	110360			2023	Normal	12	10/01/2024	17,40	0,83	3,46	1,82	0,00	0,00	23,51
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	1	15/02/2024	108,50	5,17	20,46	11,37	0,00	0,00	145,50
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	2	11/03/2024	108,50	5,17	19,32	11,37	0,00	0,00	144,36
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	3	10/04/2024	108,50	5,17	18,19	11,37	0,00	0,00	143,23
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	4	10/05/2024	108,50	5,17	17,05	11,37	0,00	0,00	142,09
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	5	10/06/2024	108,50	5,17	15,92	11,37	0,00	0,00	140,96
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	6	10/07/2024	108,50	5,17	14,78	11,37	0,00	0,00	139,82
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	7	12/08/2024	108,50	5,17	13,64	11,37	0,00	0,00	138,68
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	8	10/09/2024	108,50	5,17	12,50	11,37	0,00	0,00	137,54
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	9	10/10/2024	108,50	5,17	11,37	11,37	0,00	0,00	136,41
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	10	11/11/2024	108,50	5,17	10,23	11,37	0,00	0,00	135,27
MOBILIARIO	Mobiliario	20424	110360			2024	DividaAtiva	11	10/12/2024	108,49	5,17	9,10	11,37	0,00	0,00	134,13
										1.210,89	**57,70**	**166,02**	**126,99**	**0,00**	**0,00**	**1.561,50**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2226124	20424	28/08/2025	28/08/2025	1.561,50	7107451	30166966		30166966

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

---------- recortar aqui ----------

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **28/08/2025**

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: **30166966**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/08/2025	7107451	28/08/2025

(=) Valor do Documento: **1.561,50**

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 2226124 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA BERTIOGA SP

81640000015-3 61500539202-7 50828009003-8 01669660000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/02

28/08/25, 08:25 IBPJ

3300

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BERTIOGA	28/08/2025	R$ 1.561,50	R$ 1.561,50

816400000153 615005392027 508280090038 016696600002

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BERTIOGA	28/08/2025	R$ 1.561,50
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81640000015-3 61500539202-7 50828009003-8 01669660000-2	28/08/2025 08:25:50	IBE54E2F31A17CF4C179062

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



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0165**

01/02

3046

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025080715034808

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00013860520218260075	Unidade: 2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IM08			Valor: 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

868100000010 | 110651174000 | 143415225086 | 590001528081

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025080715034808

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00013860520218260075	Unidade: 2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IM08			Valor: 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

868100000010 | 110651174000 | 143415225086 | 590001528081

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025080715034808

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00013860520218260075	Unidade: 2ª VARA CIVEL - BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 434-1
Histórico: ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA A CADA 30 DIAS - IM08			Valor: 111,06
			Total: 111,06

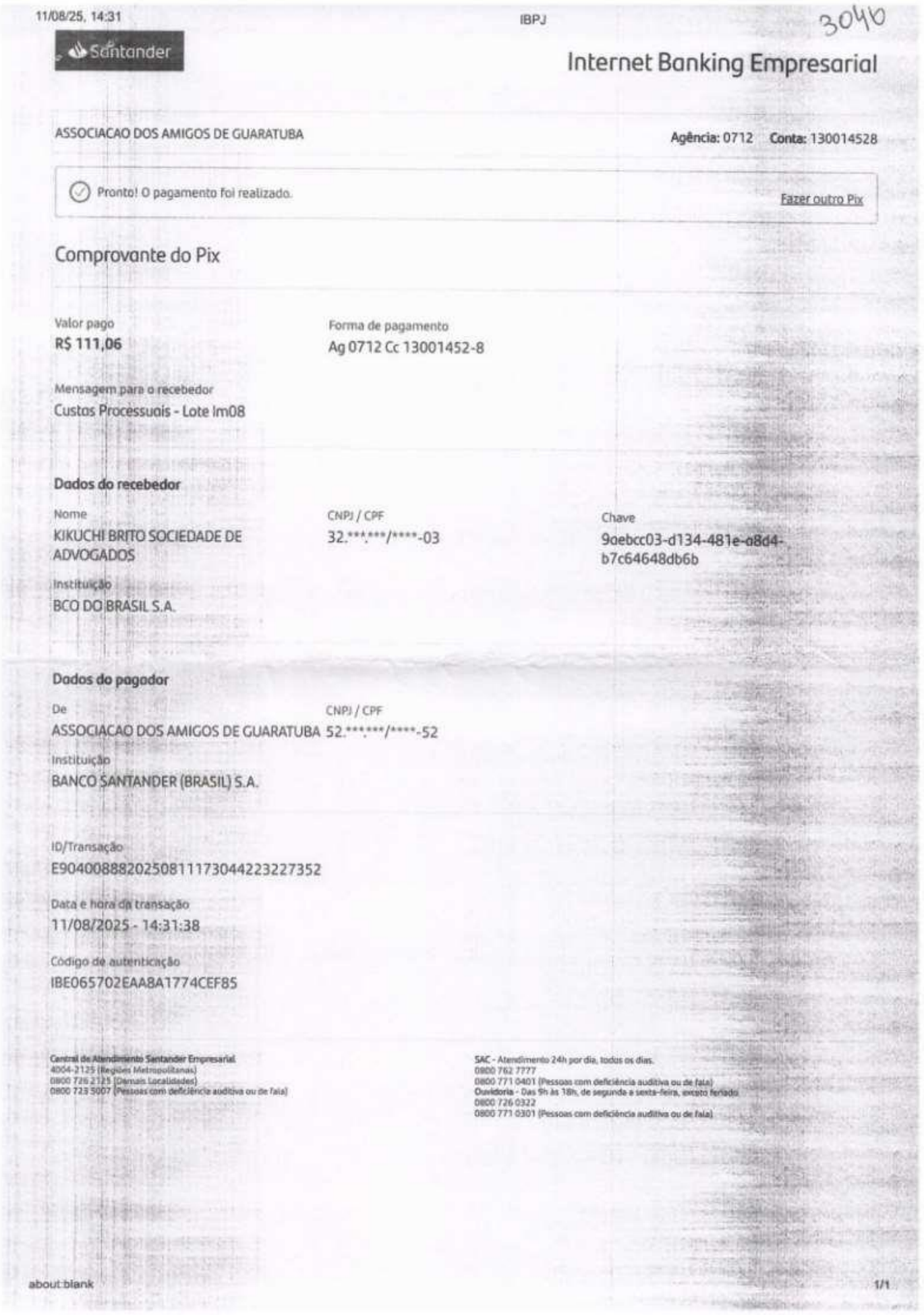
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: As custas dos processos eproc NÃO devem ser geradas neste Portal. Cronograma de implantação: www.tjsp.jus.br/eproc
Evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código 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

868100000010 | 110651174000 | 143415225086 | 590001528081

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/02



11/08/25, 14:31 IBPJ 3040

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
Custos Processuais - Lote lm08

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
E90400888202508111730442232273 52

Data e hora da transação
11/08/2025 - 14:31:38

Código de autenticação
IBE065702EAA8A1774CEF85

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

3046

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$ 147,44

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Certidão de Matricula - lotes Jb06/07

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
E90400888202508111733442233976 64

Data e hora da transação
11/08/2025 - 14:35:24

Código de autenticação
IBE0650AA1F304F6F4EC6B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 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

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS-SP

Rua Frei Gaspar, 22 - 5º Andar - Telefone: (13) 3219-6295/3219-8263

Bel. Nelson Hidalgo Molero - Delegado Registrador Interino

RECIBO OFICIAL

Ped. Certidão: 495234 de 29/07/2025
Requerente: REBECA TRINDADE RIBEIRO DE ARAUJO
Observações: CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DO R.1/20.624 - CÓPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DO R.1/ 20.591

CÓPIA INSTRUMENTO PARTICULAR ARQ. (Selo digital: 1114433C30000000617862253)	CÓPIA INSTRUMENTO PARTICULAR ARQ. (Selo digital: 1114433C30000000617863251)

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumento	R$	88,40
Estado	R$	25,12
SEFAZ	R$	17,20
Registro Civil	R$	4,66
Tribunal de Justiça	R$	6,06
Município	R$	1,76
Ministério Público	R$	4,24
TOTAL	R$	147,44
Valor Depositado.....	R$	147,44

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em PIX - CONTA CARTÓRIO em 29/07/2025 Nº doc.: no valor de R$ 147,44

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA.

PRIMEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS Santos - SP Nathália Cristina de Souza 3ª Escrevente Substituta

SANTOS, 30 de julho de 2025

NATHÁLIA CRISTINA DE SOUZA - 3ª ESCREVENTE SUBSTITUTA

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico: https://selodigital.tjsp.jus.br 1114433C30000000617862253

PELO INTERESSADO

Recebi uma via desta com a referida certidão, declarando expressamente que a mesma esta em conformidade com o pedido.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.:

Impresso em 30/07/2025 às 14:00:48 Sipan 1 / 1

www.sipan.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081215301405

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00004349420198260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 120-1
Histórico: INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE NF03			Valor: 34,35
			Total: 34,35

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

868600000001 | 343551174008 | 112015225089 | 590001524051

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081215301405

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00004349420198260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 120-1
Histórico: INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE NF03			Valor: 34,35
			Total: 34,35

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

868600000001 | 343551174008 | 112015225089 | 590001524051

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081215301405

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	RG:	CPF:	CNPJ: 52.250.859/0001-52
Nº do processo: 00004349420198260075	Unidade: 1ª VARA CIVEL BERTIOGA		CEP: 11250-000
Endereço: RODOVIA RIO SANTOS			Código: 120-1
Histórico: INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE NF03			Valor: 34,35
			Total: 34,35

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

868600000001 | 343551174008 | 112015225089 | 590001524051

Voltar ao índice



18/08/25, 17:02 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$ 34,35

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
custos - Lote Nm05

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
E90400888202508182001446099114 69

Data e hora da transação
18/08/2025 - 17:02:22

Código de autenticação
IBE065C77D4F38D384151A1

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/03

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 212 Código de Verificação 6UNPP2NKK Emissão da NFS-e 15/08/2025 10:29
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 32.421.095/0001-03 Inscrição 2830045
Nome/Razão Social: KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Endereço Avenida Ana Costa Número: 146
Complemento: 1309 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11060-000 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: franciscopaulabrito@aasp.org.br Telefone: (13)3216-1547

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: Praça X Número: 10
Complemento: S/N Bairro: Guaratuba
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.14 / 6911701 - serviços advocatícios

Discriminação do Serviço

Descrição: Ref a honorários advocatícios - acordo extrajudicial - lotes NA01 e NA02

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.111,78
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	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	1.111,78
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,87
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.111,78

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

14/08/25, 15:08 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$ 1.111,78

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Compl Honorários - lotes Na01/02

Dados do recebedor

Nome
KIKUCHI E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ / CPF
32.***.***/****-03

Chave
(13) * ****-*444

Instituição
COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508141807443903361O7

Data e hora da transação
14/08/2025 - 15:07:49

Código de autenticação
IBE06F60CB89B7D914955A3

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

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

>Consulta Optantes

Data da consulta: 29/12/2025 14:59:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.421.095/0001-03**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
14/12/2018	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/02

3046

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081815093502
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
00013563320228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NM05	34,35
	Total 34,35

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

868800000005 | 343551174008 | 112015225089 | 590001525023

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081815093502
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
00013563320228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NM05	34,35
	Total 34,35

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

868800000005 | 343551174008 | 112015225089 | 590001525023

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081815093502
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
00013563320228260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - NM05	34,35
	Total 34,35

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

868800000005 | 343551174008 | 112015225089 | 590001525023

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/02



18/08/25, 17:02 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$ 34,35

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
custas - Lote Nm05

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
E90400888202508182001446099114 69

Data e hora da transação
18/08/2025 - 17:02:22

Código de autenticação
IBE065C77D4F38D384151A1

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/02

3046

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814494803

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE UB02	34,35
	Total 34,35

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

868500000000 | 343551174008 | 112015225089 | 590001528030

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814494803

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE UB02	34,35
	Total 34,35

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

868500000000 | 343551174008 | 112015225089 | 590001528030

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814494803

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	120-1

Histórico	Valor
INTIMAÇÃO POSTAL - LOTE UB02	34,35
	Total 34,35

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

868500000000 | 343551174008 | 112015225089 | 590001528030

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

02/02



19/08/25, 09:30 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$ 34,35

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas - lote Ub02

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
E90400888202508191229446372911 39

Data e hora da transação
19/08/2025 - 09:30:10

Código de autenticação
IBE06B2EC603CB12A4B3AA1

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/02

3046

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814513605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD E BACENJUD - LOTE UB02	74,04
	Total 74,04

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

868400000008	740451174007	143415225086	590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814513605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD E BACENJUD - LOTE UB02	74,04
	Total 74,04

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

868400000008 740451174007 143415225086 590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025081814513605

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
00000141620248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD E BACENJUD - LOTE UB02	74,04
	Total 74,04

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

868400000008 740451174007 143415225086 590001526054

Voltar ao índice



19/08/25, 09:28 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$ 74,04

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas - lote Ub02

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
E90400888202508191226446371764 33

Data e hora da transação
19/08/2025 - 09:28:01

Código de autenticação
IBE066342A931E98D4A90B3

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

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

about:blank 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/02

3046

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082216112709

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
00002854520128260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD - SISBAJUD - RENAJUD - LOTE 015	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

868300000014	110651174000	143415225086	590001527093

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082216112709

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
00002854520128260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD - SISBAJUD - RENAJUD - LOTE 015	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

868300000014	110651174000	143415225086	590001527093

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082216112709

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
00002854520128260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
INFOJUD - SISBAJUD - RENAJUD - LOTE 015	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

868300000014	110651174000	143415225086	590001527093

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

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$ 111,06

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas lote - 015

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
E90400888202508251359449656378l1

Data e hora da transação
25/08/2025 - 11:00:45

Código de autenticação
IBE064857FBF8AE4445F983

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

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

Voltar ao índice



INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0173**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO040820253100000000009814903800000000261150101164500PAGO

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:	03398116300001645009814903800000000261150101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	04/08/2025 **Data do Pagamento:** 04/08/2025
Valor R$:	R$ 1.645,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000642007686972 **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:	04/08/2025
Uso da Empresa:	0000642007686972
Arquivo Remessa:	6420
Arquivo Retorno:	PG040804.RET
Linha Digitável:	03399.81490 03800.000006 02611.501012 8 11630000164500

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/08/2025 às 15:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/04

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

03399.81490 03800.000006 02611.501012 8 11630000164500

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS	**04/08/2025**

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
000000002611 5	ECR	R$			0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/07/2025	P90998-2/2	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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02611.501012 8 11630000164500

Local de pagamento
PAGAR REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **04/08/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/07/2025	P90998-2/2	DM	N	02/07/2025	000000002611 5

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 **0173**

03/04

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **02/07/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.004.803** **SÉRIE: 1**

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11259-216
TELEFONE: (13) 3311-8808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.803
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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



INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0174**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2908202531000000000000011120693455903643870793940000PAGO

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:	07794118900003940000001112069345590364387079
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/08/2025 **Data do Pagamento:** 29/08/2025
Valor R$:	R$ 3.940,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000655507841082 **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:	29/08/2025
Uso da Empresa:	0000655507841082
Arquivo Remessa:	6555
Arquivo Retorno:	PG290804.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03643.870797 4 11890000394000

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/08/2025 às 07:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

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	30/08/2025	3.940,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9036438707-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 03643.870797 4 11890000394000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/08/2025
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	00019/112/9036438707-9
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 31/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/08/2025.Cobrança referente à parcela 2/3

Data Limite para pagamento: 09/09/2025

(-) 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 **0174**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 **0174**

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 **0175**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1508202531000000000010900000740801507144420005324OPAGO

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:	34199117400000532401090000074080150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/08/2025 **Data do Pagamento:** 15/08/2025
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000648007796681 **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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000648007796681
Arquivo Remessa:	6480
Arquivo Retorno:	PG150803.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00074.080151 07144.420002 9 11740000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/07

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:** 01/08/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001592**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/08/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. AGOSTO	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

Comprovante de Despesa **0175**

03/07

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: 109/00000740-8	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **15/08/2025** / Número do Documento: **001592-U-01/01** / Espécie: **R$** / Valor do Documento: **532,40**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Data do processamento: 03/06/2025

Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
FEDERACAO ASSOC. DE PROPR. LOT. DE GUAR	09.399.970/0001-86		**15/08/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000740-8	109	**R$**			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/08/2025	001592-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: 001592-U-01/01 EMISSÃO: 01/08/2025.

(-) 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 00074.080151 07144.420002 9 11740000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/08/2025**

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
01/08/2025	001592-U-01/01	DM	S	03/06/2025	109/00000740-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001592-U-01/01 EMISSÃO: 01/08/2025.

(-) 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

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 **0175**

07/07

Atenciosamente,



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5245792 **Emissão:** 19/08/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 85,00

Lancto.	Condomínio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08273919	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	OH PEIXAO - NF 628 RAÇAO PEIXES	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 15/01/2026 09:36:34

Voltar ao índice

ÔH! PEIXÃO Casa de Ração	IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA ME AV. ANCHIETA, 4864 RIO DA PRAIA BERTIOGA SP CEP: 11250-000 Fone: (13) 3316-4037	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000000628 **Série:** 1 **Folha(s):** 1 /1	Chave de Acesso: 3525 0811 4406 9500 0149 5500 1000 0006 2814 5561 4134 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: 135252363876202 19/08/2025 10:12:50 35111440695000149000111900044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738084875110		11.440.695/0001-49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				52.250.859/0001-52	19/08/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X , LOTE - 10			GUARATUBA	11265-505	19/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP			10:12:21

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/08/2025	85,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	85,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**85,00**

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	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20011	PIRA CRESCIMENTO KG	23099010	0103	5102	KG	7,083	12,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 26,14 (30,75%) Fonte : IBPT. -	

RECEBEMOS DE "IZAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 85,00 Nº Fat: 628	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000000628 **SÉRIE:** 1

www.mantilio.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/03

Guaratuba | 19/08/2025 | Requisição Nº: 2778

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reposição - Ração p/ peixes do lago do jardim japonês

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compra recorrente / única loja com emissão de NF

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
7	Kg p/ crescimento (ração p/ peixe)

Observação:

Cód. 3734 - Ração comunitário

Solicitante: Tristiano

Ass.:

Ass/Rose

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
0000646107785074	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7785074	R$ 4.568,62

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1508202508000000000001035840000000106853945 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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000646107785074
Arquivo Remessa:	6461
Arquivo Retorno:	PG150802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 06:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 349517 **Data da Emissão:** 03/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: 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: 15/08/2025

Valor: R$ 4.868,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.107.433/0001-92

Banco: 1

Agência: 3584

Conta: 106853-9

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

03/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6695 Código de Verificação 3KGKFPYK9 Emissão da NFS-e 01/08/2025 15:27	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.107.433/0001-92 Inscrição 98215
Nome/Razão Social: SECCO & PERES ENGENHARIA SS LTDA
Endereço 999 Jorge Gebran Número: 34
Complemento: Bairro: Parque do Colégio
CEP: 13209-140 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: h.aiello@gmail.com Telefone: (11)4522-5331

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAÇA X Número: 10
Complemento: LOTEAMENTO GUARATUBA II Bairro: 10
CEP: 11265-505 Município: BERTIOGA UF: SP País: Brasil
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Atividade Econômica

7.01.01 / 190 - ENGENHARIA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE ANALISES E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO TUBULAR PROFUNDO DO CONDOMÍNIO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2025 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	08/2025	Base de Cálculo	4.868,00
Município Prestação	BERTIOGA - SP	Alíquota	0,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.568,62

Outras Informações

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 03/08/2025 18:47:28

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

Assunto: NF 6695 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2025 SECCO & PERES
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 01/08/2025 16:46:12

Prezados,

Boa tarde a todos!

Segue em anexo NF com vencimento em 15/08/2025

Condições de Pagamento:

Crédito Bancário

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Comprovante de Despesa **0178**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1508202531000000000010900009723231699986670001901111PAGO

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:	34194117400001901111090000972323169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/08/2025 **Data do Pagamento:** 15/08/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000648007793076 **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:	15/08/2025
Uso da Empresa:	0000648007793076
Arquivo Remessa:	6480
Arquivo Retorno:	PG150803.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00972.323166 99986.670000 4 11740000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/08/2025 às 07:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

02/06

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00972.323166 99986.670000 4 11740000190111

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$**		**109/00009723-2**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14208	**33.187.058/0001-45**	**15/08/2025**	**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 37612 / Nota Fiscal 14208. Refere-se ao documento RPS 37501.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00972.323166 99986.670000 4 11740000190111

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**

Vencimento: **15/08/2025**

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
08/08/2025	**14208**	**DS**	**N**	**08/08/2025**	**109/00009723-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qrv2/8b34b578-2e66-4699-9069-96c2fc88070152040000530398654802BR592SLIVET SOLUCOES EM MEDICOE60009SAO PAULO62070503***63044482

Voltar ao índice

08/08/2025, 11:20 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: 08/08/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 14208
- Ref: 000000037501 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
14208	1.901,11	15/08/2025

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. Ago/2025 - Vencto. 15/08/2025

Retencao IRRF (1,5%): R$ 30,39
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20

Valor Liquido R$ 1.901,11

NÃO VALE COMO RECIBO

Base ISS	**R$**	**2.025,70**
Aliquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**40,51**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 2.025,70**

Assinatura Digital

F1OJEWPZ 1N1FL4RO GOJFBVT1 WOIDGIPF
D8OM83XI GDRCA5N9 I5K9VKL6 F4HCL17A
R8CTD2XD OTWM5XW9 OJ08KHVR NHVCM60J
NKW1XO1X T4QTBOKY 3IG6494M F7OKV4F0

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 14208
Santana de Parnaiba - CCM: 0000090874

F1OJEWPZ 1N1FL4RO GOJFBVT1 WOIDGIPF
D8OM83XI GDRCA5N9 I5K9VKL6 F4HCL17A
R8CTD2XD OTWM5XW9 OJ08KHVR NHVCM60J
NKW1XO1X T4QTBOKY 3IG6494M F7OKV4F0

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

>Consulta Optantes

Data da consulta: 08/08/2025 11:23:33

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

08/08/2025, 11:21 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 14208

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 14208

1 mensagem

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA <noreply@omie.com.br> 8 de agosto de 2025 às 09:57
Responder a: financeiro@livet.com.br
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br
Cc: financeiro@livet.com.br

liveT

Olá, AMIGOS DE GUARATUBA.

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 14208.
Abaixo o link para visualizar a NFS-e emitida pela prefeitura.

Neste link você também vai encontrar o boleto de cobrança para pagamento.

Visualizar o Documento no Portal Omie

Consultar NFS-e Nº 14208

Emitente LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA		
CNPJ 33187058000145	Inscrição Municipal 90874	
Número da Nota 14208	Valor da Nota R$ 2025.70	
Código de Verificação 000000037501		Data de Emissão 08/08/2025
Nº da RPS 37501	Ordem de Serviço 37612	Contrato 2022/00015

Vencimento da NFS-e de Nº 14208 (A Vista)

08/08/2025, 11:21 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 14208

Parcela	Vencimento	Valor (R$)
1	15/08/2025	1.901,11

Atenciosamente,

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA



livet_vencto_15_08_2025_doc_14208_bol_9723_cli_52250859000152_001.pdf
97K

Comprovante de Despesa **0179**

01/11

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000658107852437	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	28/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00383-	00000000714623	7852437	R$ 1.752,79

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos

Favorecido / Endereço
HANNA INSTRUMENTS BRASIL

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

BRADESCO280820250800000000003410038300000000714623175279PAGO

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:	HANNA INSTRUMENTS BRASIL
Data:	28/08/2025
Uso da Empresa:	0000658107852437
Arquivo Remessa:	6581
Arquivo Retorno:	PG280805.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/08/2025 às 14:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

02/11

RECEBEMOS DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000187512 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA
ALAMEDA CAIAPOS, 596
TAMBORE Cep:06460-110
BARUERI/SP
Fone: 1120765080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000187512
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0807 1758 4900 0145 5500 2000 1875 1214 3632 8109

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ DE 3	135252512449122 30/08/2025 13:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206323912114		07.175.849/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52		30/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X NUMERO, 10, COMPLEMENTO LOTEAMENTO GUARATUBA II	Guaratuba		11265-505	30/08/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA	1333126596	SP		13:52:00

FATURA

001 30/08/2025 1.752,79								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.752,79	315,50	0,00	0,00	1.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A0 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - SEDEX	0-REMETENTE				34.028.316/0004-56

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HI701-25	KIT DE REAGENTES - CLOR O LIVRE - 25 TESTES	38229000	600	5102	UN	30,0000	57,0000	1.710,00	1.752,79	315,50	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135252512449122 Lote do prod: /1013/1013 SOLICITANTE HUGO / LEANDRO ASSOCIACAO GUATUBA - CONFORME PROPOSTA 207668 ** TOTVS 424411 **	

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 406630 **Data da Emissão:** 27/08/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL

CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.175.849/0001-45

Conta Contábil: Conta: 3533 - MANUTENCAO/MATERIAIS - Manutenção Operacional | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 28/08/2025

Valor: R$ 1.752,79

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: HANNA INSTRUMENTS BRASIL

CPF/CNPJ do Favorecido: 07.175.849/0001-45

Banco: 341

Agência: 383

Conta: 71462-3

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: 07175849000145

Observações

Voltar ao índice



DADOS CADASTRAIS	
RAZÃO SOCIAL	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NOME FANTASIA	HANNA INSTRUMENTS BRASIL
CNPJ	07.175.849/0001-45
RAMO DE ATIVIDADE	47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
INSCR. ESTADUAL	206.323.912.114
INSCR. MUNICIPAL	5.67522-2
ENDEREÇO	Alameda Caiapós, 596
BAIRRO	Tamboré
CEP	06460-110
CIDADE	Barueri
ESTADO	São Paulo
REFERÊNCIAS BANCÁRIAS	
Banco Itaú - 341	Agência 0383 - C/C 71462-3
CHAVE PIX	07.175.849/0001-45
CONTATO	
SITE	www.hannainst.com.br
E-MAIL	vendas@hannainst.com.br
TELEFONE	+ 55 (11) 2076-5080
FAX	+ 55 (11) 4208-7508

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Hanna (venc 28/08 - R$ 1.752,79)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de agosto de 2025 às 16:35
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika,

Seguem em anexo dados bancários da Hanna Instruments, para pagamento **amanhã (28/08).**

Valor **R$ 1.752,79.**

A NF será liberada mediante o pagamento.

Cód. 3313 - Tratamento água/cloro

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 16:21
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Boa tarde,

Sr. Hugo - ADM.

Segue em anexo nossos dados Cadastrais e Bancários, se preferir via PIX, usar o nosso CNPJ: 07.175.849/0001-45

Muito Obrigado

Evandro Galo
Executivo de Vendas

vendas18@hannainst.com.br
Tel: (11) 2076 5080 | R: 286
Cel: (11) 98940-0105

www.hannainst.com.br

HANNA Instruments Brasil. Endereço: Alameda Caiapós, 596, Barueri - SP. CEP 06460-110

Qualidade e Serviço fazem a diferença

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 16:12
Para: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Evandro,

Vamos fazer o pagamento por depósito em conta,

Por gentileza, encaminha pra gente os dados bancários.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 15:14
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Boa tarde,

Sr. Hugo - ADM.

No momento, vcs possuem duas formas de pagamento aqui com a HANNA:

1 - À Vista Antecipado, via PIX ou Deposito em Conta.
2 - No Cartão de Crédito em até 3X.

Atenciosamente:

Evandro Galo
Executivo de Vendas

vendas18@hannainst.com.br
Tel: (11) 2076 5080 | R: 286
Cel: (11) 98940-0105

www.hannainst.com.br

HANNA Instruments Brasil. Endereço: Alameda Caiapós, 596, Barueri - SP. CEP 06460-110

Qualidade e Serviço fazem a diferença

De: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 13:52
Para: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Evandro, boa tarde! Tudo bem?

O orçamento foi aprovado, pode dar sequência no pedido, por gentileza.

Qual o prazo de entrega?

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 10:22
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Bom dia,

Sr. Bruno Munhoz - ADM.

Segue em anexo conforme solicitado, ficamos a sua disposição.

Grato:

27/08/2025, 16:38 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Hanna (venc 28/08 - R$ 1.752,79)

Evandro Galo
Executivo de Vendas

vendas18@hannainst.com.br
Tel: (11) 2076 5080 | R: 286
Cel: (11) 98940-0105

www.hannainst.com.br

HANNA Instruments Brasil. Endereço: Alameda Caiapós, 596, Barueri - SP. CEP 06460-110

Qualidade e Serviço fazem a diferença

De: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 08:19
Para: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Bom dia , tudo bem ?

Isso mesmo , São 30 Caixas com 25 Unidades de saches

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Evandro Moreira" <vendas18@hannainst.com.br>
Enviada: 2025/08/26 19:43:01
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: RE: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Boa tarde,

Sr. Bruno Munhoz

São 30 Caixas com 25 Unidades do item HI701?

No aguardo:

Obrigado

Comprovante de Despesa **0179**

09/11

De: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Enviado: terça-feira, 26 de agosto de 2025 13:32
Para: Evandro Moreira <vendas18@hannainst.com.br>
Assunto: Orçamento - Associação Amigos de Guaratuba

Boa Tarde , tudo bem ?

Segue um pedido de orçamento:

30 - Caixa de reagente para cloro livre para colorimetro HI701 (caixa com 25 unidades)

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

FICHA CADASTRAL HANNA.pdf
422K

orc-hanna.pdf
177K

Voltar ao índice

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação LTDA
End: Alameda Caiapós, 596
CNPJ:07.175.849/0001-45
Tel: (11) 2076-5080
Email/Site: sac@hannainst.com.br / https://hannainst.com.br

Proposta Comercial
N° 207668/01

Cliente: CAAFAO-01 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Ins. Est:** ISENTO **CEP:** 11265-5505
Endereço: PRAÇA X NÚMERO 10
UF: SP **Cidade:** BERTIOGA **Bairro:** Guaratuba
Contato: Bruno Ronan Munhoz da Silva **Telefone:** (55) (13) 3312-6596 **CEL** (13) 98852-3980 **Email:** aaguaratuba@uol.com.br

Produto	Disp.	NCM	Qtd.	Impostos	Valor Unit	Valor Total
HI701-25 - KIT DE REAGENTES - CLORO LIVRE - 25 TESTES	Imediato	38229000	30UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 18,00% - 315,50	R$ 57,00	R$ 1.710,00

Subtotal: **R$ 1.710,00**
IPI: **R$ 0,00**
Frete: **R$ 42,79**
Valor Total da Proposta: **R$ 1.752,79**

Observação da Proposta:SOLICITANTE HUGO / LEANDRO ASSOCIAÇÃO GUATUBA.

Data Criação: 27/08/2025 - 10:19:41
Validade Proposta: 29/08/2025
Cond. pagto.: A VISTA- DEPOSITO ANTECIPADO
Tipo de Frete: Conta Emitente
Transportadora: A0 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - SEDEX

Em breve, entrarei em contato para esclarecer alguma dúvida que tenha surgido e avaliar se nossa proposta atende suas expectativas, mas havendo necessidade imediata, não hesite em contatar-me diretamente

Até logo,

Evandro Moreira
Executivo de Vendas
vendas18@hannainst.com.br

Aceito as condições apresentadas na proposta e as condições comerciais indicadas nas observações da mesma.

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação LTDA GUARATUBA

Observações:

Condições Gerais de Fornecimento:

- Valor mínimo para faturamento: R$200,00 (Para valores abaixo o pagamento deverá ser a vista).
- Nosso estoque é rotativo, portanto, os prazos estão sujeitos à disponibilidade no momento da confirmação do pedido.

Disponibilidade do produto: refere-se à existência do item no estoque da Hanna Instruments Brasil, após a entrada do produto no estoque, o faturamento será em até 3 dias úteis. O despacho ocorrerá após a emissão da nota fiscal e prazo de entrega no cliente poderá variar de acordo com a transportadora escolhida e região de entrega.

Produtos com saldos disponíveis: serão postados em até 3 dias úteis.

Produtos sem estoque: a disponibilidade será descrito na proposta ou informado no fechamento do pedido, havendo qualquer necessidade de esclarecimento, consulte nossa equipe comercial.

Condições Frete: conforme descrito nesta proposta comercial.

Impostos: IPI e ICMS inclusos.

Garantia Clientes Finais:

Política de garantia Hanna Instruments **Garantia Legal Garantia Estendida**

Voltar ao índice

Medidores portáteis, de mesa e processo (não se aplica a sensores e acessórios, vide garantia destes itens abaixo)	90 dias	**2 anos**
Agitadores magnéticos	90 dias	**2 anos**
Bombas dosadoras químicas	90 dias	**1 ano**
Testers e termômetros de bolso	90 dias	**1 ano**
Colorímetros Checker HC	90 dias	**1 ano**
Todos os eletrodos, sondas e outros acessórios	90 dias	**6 meses**
Reagentes e Soluções	30 dias	**45 dias**

Obs.:

- a garantia estendida esta vinculada ao cadastro do produto em nosso site.

www.hannainst.com.br/garantia.

- o período de garantia é contabilizado a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Garantia Revenda/Distribuidor:

Equipamentos de bancada e processo - 1 ano; Equipamentos portáteis - 1 ano; Equipamentos de bolso e eletrodo – 6 meses.
Conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor é o destinatário final de um produto ou serviço. Isso quer dizer que revenda/distribuidores fazem parte da cadeia de fornecedores.
Os prazos de garantia, serão assegurados ao usuário final conforme acima, contudo a revenda/distribuidores se comprometem com um giro mínimo de estoque de 6 (seis) meses, afim de assegurar a qualidade e funcionalidade dos produtos. Salvo, eletrodos de íons seletivos que o giro mínimo de estoque de 2 (dois) meses, em condições ideais de armazenamento.

Ordens de compra:
Favor confirmar o pedido através de uma das seguintes formas:

- Ordem de compra em papel timbrado
- Esta proposta assinada, confirmando a compra de todos os itens
- E-mail ou outro meio eletrônico, informando o número da proposta, código, descrição e quantidade dos itens solicitados em todos os casos, deverá haver a assinatura com a identificação (nome completo e cargo) do comprador autorizado.

Pagamento a prazo: Após vencimento: Multa de 2% + juros de 0,03333% ao dia. Na eventualidade de inadimplência, este e outros pedidos poderão ser suspensos até a quitação total da dívida.

Das multas contratuais:

Bens

Cláusula 1°. Em caso de desistência ou cancelamento da compra, fica obrigada a parte que provocar a desistência ou cancelamento, a pagar uma multa contratual no valor de 30% (trinta por cento) a fim de cobrir os custos com importação. A mesma política se aplica para devoluções (previamente autorizadas e dentro do prazo legal).

Serviços

Clausula 2°. O CONTRANTE obrigar-se a pagar, integralmente, ao CONTRATADO, os valores estipulados no orçamento e/ou Ordem de Serviço, mesmo na hipótese de posterior cancelamento de serviços autorizados e já iniciados, resguardados, obviamente, o caso fortuito, a força maior.

Declaramos que a Hanna Instruments segue o que rege o Código de Defesa do Consumidor (CDC vigente).

HANNA Instruments BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 07.175.849/0001-45 **IE**: 206.323.912.114 Alameda Caiapós, 596 – Tamboré, CEP: 06460-110 – Barueri/SP
Tel: (11) 2076-5080 **E-mail:** Vendas@hannainst.com.br

Comprovante de Despesa **0180**

01/09

RECEBEMOS DE QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.045.642 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS

Rua Patrocinio, 3590, Referencia: Das 9 As - Jardim Paulistano, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14090310 Fone: 001634411510

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.045.642
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 7294 9200 0104 5500 3000 0456 4215 3912 2742

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		135252153703 01/08/2025 11:40:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582806338114		10.729.492/0001-04

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	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	01/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:40:04

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
521,20	93,82	0,00	0,00	521,20

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	521,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,300	0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2254	Analisador Checker Cloro Livre Hi701 Hanna	90275010	200	5106	UN	1	521,20	521,20	521,20	93,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 45641, emitida em 01/08/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$168,09. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Vendedor: NOME_VENDEDOR Vendedor: NOME_VENDEDOR ATENCAO: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EM CASO DE AVARIAS, RELATAR IMEDIATAMENTE NO VERSO DO CTE DA TRANSPORTADORA.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

02/09

Hugo
Comparação de Valores
Data: 01/08/2025
Destino do Material/Serviço: Colorimetro novo
Número da Requisição: 2213

RESIDENCIAL Guaratuba

	Mercado Livre (QUIMICENTER)			Hanna Instruments			Cheese Lab		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Colorimetro Checker HI701	R$ 521,20	1	R$ 521,20	R$ 544,00	1	R$ 544,00	R$ 430,00	1	R$ 430,00
Frete:	*até 02/08*		*R$ 0,00*	*2 dias úteis*		*R$ 42,79*	*2 dias úteis*		*R$ 18,88*
Total:			***R$ 521,20***			***R$ 586,79***			***R$ 448,88***

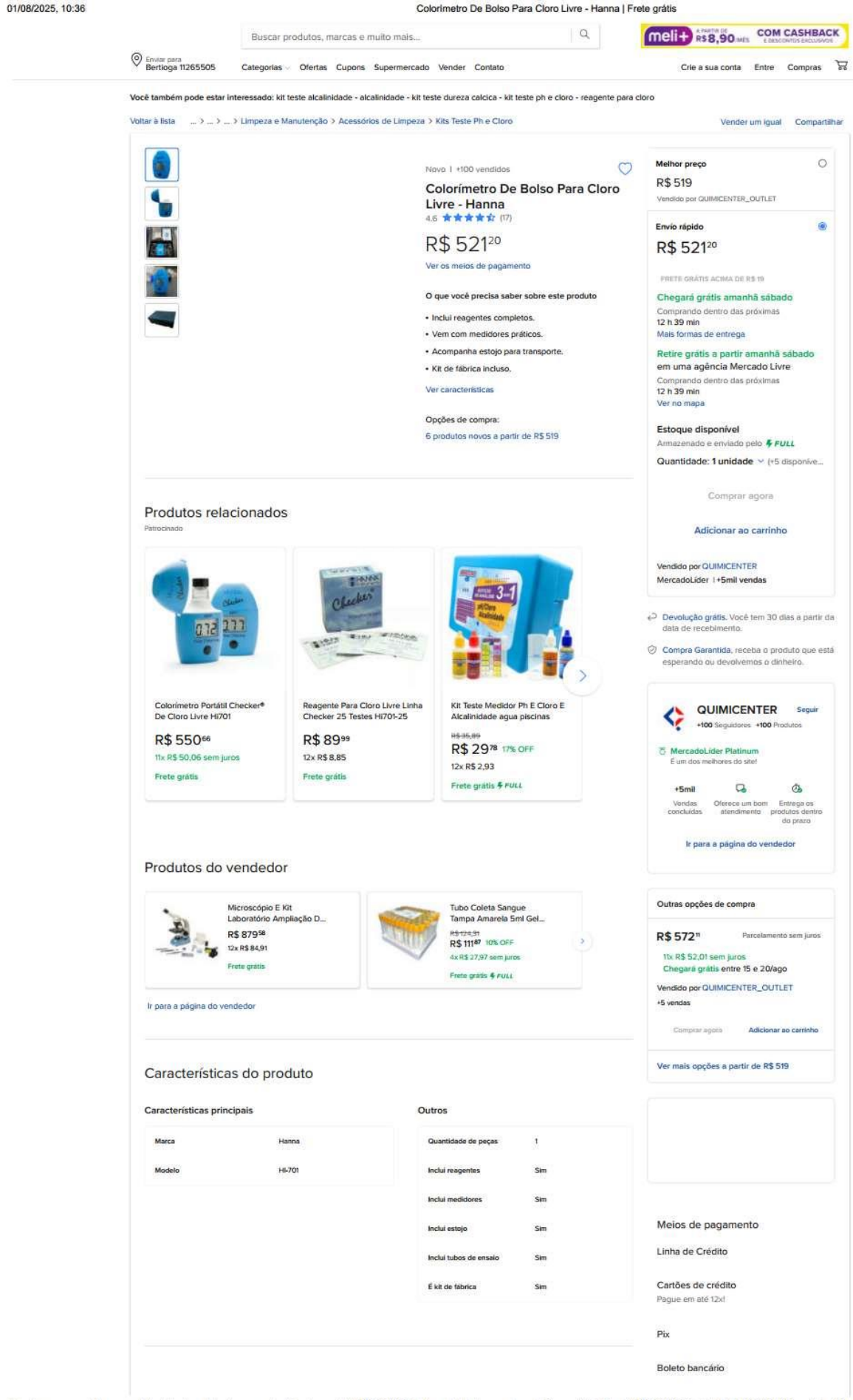
Comprado no Mercado Livre, devido ser um pedido urgente.
O colorimetro é usado diariamente para fazer e registrar a medição do cloro.

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

03/09



01/08/2025, 10:36 Colorímetro De Bolso Para Cloro Livre - Hanna | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Bertioga 11265505 Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: kit teste alcalinidade - alcalinidade - kit teste dureza calcica - kit teste ph e cloro - reagente para cloro

Voltar à lista ... > ... > ... > Limpeza e Manutenção > Acessórios de Limpeza > Kits Teste Ph e Cloro Vender um igual Compartilhar

Novo | +100 vendidos

Colorímetro De Bolso Para Cloro Livre - Hanna

4.6 ★★★★½ (17)

R$ 521,20

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Inclui reagentes completos.
- Vem com medidores práticos.
- Acompanha estojo para transporte.
- Kit de fábrica incluso.

Ver características

Opções de compra:

6 produtos novos a partir de R$ 519

Melhor preço

R$ 519

Vendido por QUIMICENTER_OUTLET

Envio rápido

R$ 521,20

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã sábado

Comprando dentro das próximas 12 h 39 min

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir amanhã sábado em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 12 h 39 min

Ver no mapa

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por QUIMICENTER

MercadoLíder | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

Colorímetro Portátil Checker® De Cloro Livre Hi701

R$ 550,66

11x R$ 50,06 sem juros

Frete grátis

Reagente Para Cloro Livre Linha Checker 25 Testes Hi701-25

R$ 89,99

12x R$ 8,85

Frete grátis

Kit Teste Medidor Ph E Cloro E Alcalinidade água piscinas

R$ 35,89

R$ 29,78 17% OFF

12x R$ 2,93

Frete grátis FULL

QUIMICENTER Seguir

+100 Seguidores +100 Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+5mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

Microscópio E Kit Laboratório Ampliação D...

R$ 879,58

12x R$ 84,91

Frete grátis

Tubo Coleta Sangue Tampa Amarela 5ml Gel...

R$ 124,31

R$ 111,87 10% OFF

4x R$ 27,97 sem juros

Frete grátis FULL

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

R$ 572,11 Parcelamento sem juros

11x R$ 52,01 sem juros

Chegará grátis entre 15 e 20/ago

Vendido por QUIMICENTER_OUTLET

+5 vendas

Comprar agora Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 519

Características do produto

Características principais

Marca	Hanna
Modelo	HI-701

Outros

Quantidade de peças	1
Inclui reagentes	Sim
Inclui medidores	Sim
Inclui estojo	Sim
Inclui tubos de ensaio	Sim
É kit de fábrica	Sim

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

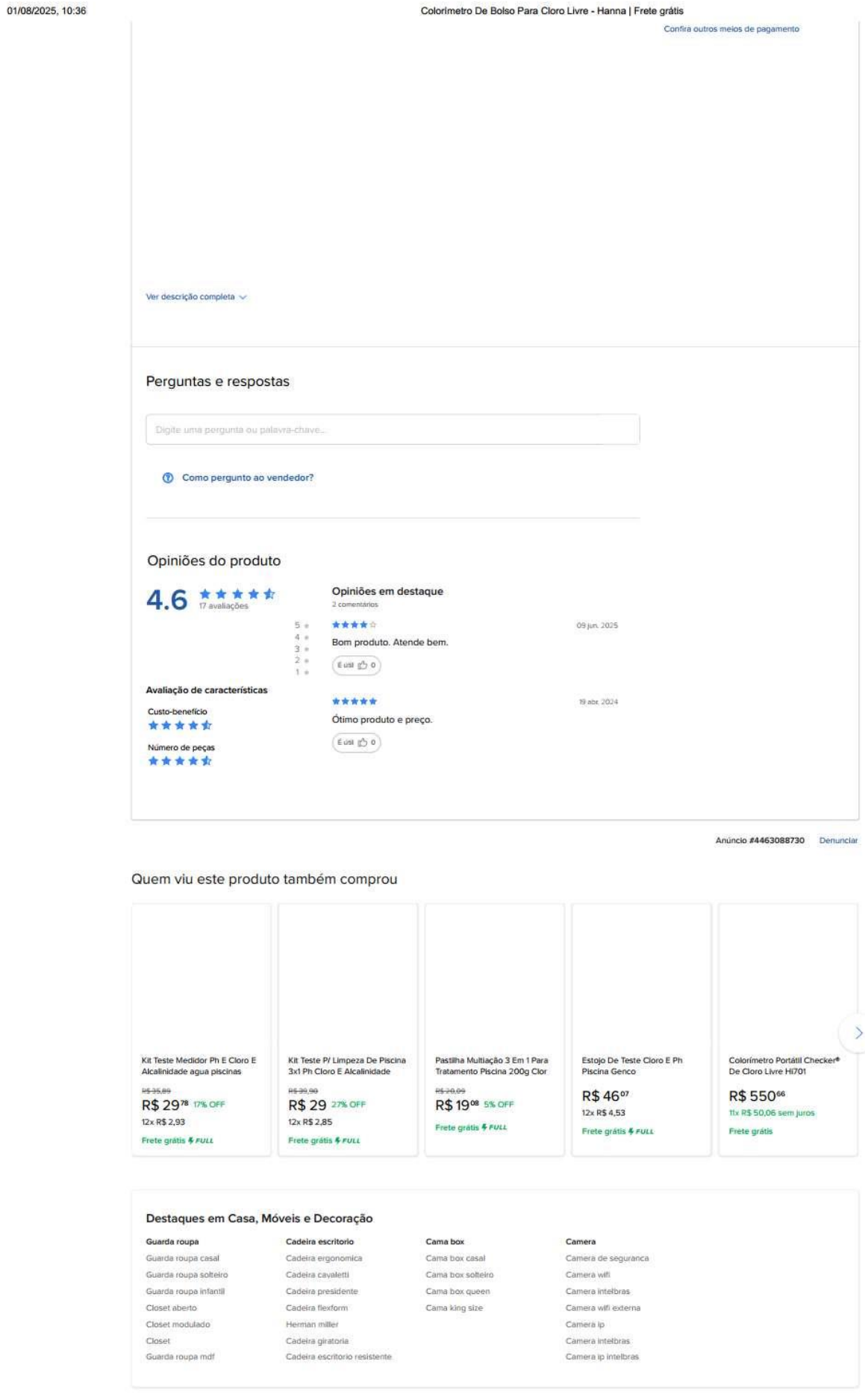
Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

https://www.mercadolivre.com.br/colorimetro-de-bolso-para-cloro-livre-hanna/p/MLB32626091#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB32626091&wid=MLB4463088730&position=3&search_layout=stac... 1/3

Voltar ao índice


01/08/2025, 10:36
Colorímetro De Bolso Para Cloro Livre - Hanna | Frete grátis
Confira outros meios de pagamento
Ver descrição completa
Perguntas e respostas
Digite uma pergunta ou palavra-chave...
Como pergunto ao vendedor?
Opiniões do produto
4.6
17 avaliações
Opiniões em destaque
2 comentários
09 jun. 2025
Bom produto. Atende bem.
É útil 0
19 abr. 2024
Ótimo produto e preço.
É útil 0
Avaliação de características
Custo-benefício
Número de peças
Anúncio #4463088730
Denunciar
Quem viu este produto também comprou
Kit Teste Medidor Ph E Cloro E Alcalinidade agua piscinas
R$ 35,89
R$ 29,78 17% OFF
12x R$ 2,93
Frete grátis FULL
Kit Teste P/ Limpeza De Piscina 3x1 Ph Cloro E Alcalinidade
R$ 39,99
R$ 29 27% OFF
12x R$ 2,85
Frete grátis FULL
Pastilha Multiação 3 Em 1 Para Tratamento Piscina 200g Clor
R$ 20,09
R$ 19,08 5% OFF
Frete grátis FULL
Estojo De Teste Cloro E Ph Piscina Genco
R$ 46,07
12x R$ 4,53
Frete grátis FULL
Colorímetro Portátil Checker® De Cloro Livre Hi701
R$ 550,66
11x R$ 50,06 sem juros
Frete grátis
Destaques em Casa, Móveis e Decoração
Guarda roupa
Guarda roupa casal
Guarda roupa solteiro
Guarda roupa infantil
Closet aberto
Closet modulado
Closet
Guarda roupa mdf
Cadeira escritorio
Cadeira ergonomica
Cadeira cavaletti
Cadeira presidente
Cadeira flexform
Herman miller
Cadeira giratoria
Cadeira escritorio resistente
Cama box
Cama box casal
Cama box solteiro
Cama box queen
Cama king size
Camera
Camera de seguranca
Camera wifi
Camera intelbras
Camera wifi externa
Camera ip
Camera intelbras
Camera ip intelbras
https://www.mercadolivre.com.br/colorimetro-de-bolso-para-cloro-livre-hanna/p/MLB32626091#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB32626091&wid=MLB4463088730&position=3&search_layout=stac...
2/3



01/08/2025, 10:36 Colorímetro De Bolso Para Cloro Livre - Hanna | Frete grátis

Termos mais procurados

Apple Watch • Ar Condicionado • Ar Condicionado Inverter • Bicicletas • Cafeteira • Carros Novos • Computador • Fogao 4 Boca • Fone De Ouvido Bluetooth • Freezer Vertical • Geladeira Frost Free • Guarda Roupa Casal • Guarda Roupa Solteiro • Ipad • Iphone • Iphone 8 Plus • Iphone 11 • Iphone 13 • Iphone 13 Pro Max • Iphone 14 • Iphone 14 Pro • Iphone 14 Pro Max • Iphone 15 • Iphone 16 • Iphone 16 Plus • Iphone 16 Pro • Iphone 16 Pro Max • Jbl • Microondas • Monitor • Motorola • Nintendo Switch • Notebook • Notebook Dell • Painel Para Tv • Penteadeira • Poco X5 Pro • Ps4 • Ps5 • Redmi Note 12 • S22 Ultra • Samsung A54 • Samsung S23 • Smartwatch • Tablets Samsung • Tenis Masculino • Tennis Feminino • Tv 32 Polegadas • Tv 50 4k • Tv 50 Polegadas • Ventilador • Xbox • Xbox Series X • Xdj • Xiaomi • Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação LTDA
End: Alameda Caiapós, 596
CNPJ:07.175.849/0001-45
Tel: (11) 2076-5080
Email/Site: sac@hannainst.com.br / https://hannainst.com.br

Proposta Comercial
N° 205202/01

Cliente: CAAFAO-01 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Ins. Est:** ISENTO **CEP:** 11265-5505
Endereço: PRAÇA X NÚMERO 10
UF: SP **Cidade:** BERTIOGA **Bairro:** Guaratuba
Contato: HUGO **Email:** AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Produto	Disp.	NCM	Qtd.	Impostos	Valor Unit	Valor Total
HI701 - FOTOMETRO DE BOLSO - CLORO LIVRE - 0.00 A 2.50 PPM (CL2)	Imediato	90275020	1UN	IPI 0,00% - 0,00 ICMS 12,00% - 70,41	R$ 544,00	R$ 544,00

Subtotal:	**R$ 544,00**
IPI:	**R$ 0,00**
Frete:	**R$ 42,79**
Valor Total da Proposta:	**R$ 586,79**

Observação da Proposta:SOLICITAÇÃO HUGO / LEANDRO DA ASSOCIAÇÃO GUATUBA.

Data Criação: 01/08/2025 - 10:18:10
Validade Proposta: 08/08/2025
Cond. pagto.: A VISTA- DEPOSITO ANTECIPADO
Tipo de Frete: Conta Emitente
Transportadora: A0 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS - SEDEX

Em breve, entrarei em contato para esclarecer alguma dúvida que tenha surgido e avaliar se nossa proposta atende suas expectativas, mas havendo necessidade imediata, não hesite em contatar-me diretamente

Até logo,

Evandro Moreira
Executivo de Vendas
vendas18@hannainst.com.br

Aceito as condições apresentadas na proposta e as condições comerciais indicadas nas observações da mesma.

Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação LTDA GUARATUBA

Observações:

Condições Gerais de Fornecimento:

- Valor mínimo para faturamento: R$200,00 (Para valores abaixo o pagamento deverá ser a vista).
- Nosso estoque é rotativo, portanto, os prazos estão sujeitos à disponibilidade no momento da confirmação do pedido.

Disponibilidade do produto: refere-se à existência do item no estoque da Hanna Instruments Brasil, após a entrada do produto no estoque, o faturamento será em até 3 dias úteis. O despacho ocorrerá após a emissão da nota fiscal e prazo de entrega no cliente poderá variar de acordo com a transportadora escolhida e região de entrega.

Produtos com saldos disponíveis: serão postados em até 3 dias úteis.

Produtos sem estoque: a disponibilidade será descrito na proposta ou informado no fechamento do pedido, havendo qualquer necessidade de esclarecimento, consulte nossa equipe comercial.

Condições Frete: conforme descrito nesta proposta comercial.

Impostos: IPI e ICMS inclusos.

Garantia Clientes Finais:

Política de garantia Hanna Instruments **Garantia Legal Garantia Estendida**

Voltar ao índice

Medidores portáteis, de mesa e processo (não se aplica a sensores e acessórios, vide garantia destes itens abaixo)	90 dias	**2 anos**
Agitadores magnéticos	90 dias	**2 anos**
Bombas dosadoras químicas	90 dias	**1 ano**
Testers e termômetros de bolso	90 dias	**1 ano**
Colorímetros Checker HC	90 dias	**1 ano**
Todos os eletrodos, sondas e outros acessórios	90 dias	**6 meses**
Reagentes e Soluções	30 dias	**45 dias**

Obs.:

- a garantia estendida esta vinculada ao cadastro do produto em nosso site.

www.hannainst.com.br/garantia.

- o período de garantia é contabilizado a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Garantia Revenda/Distribuidor:

Equipamentos de bancada e processo - 1 ano; Equipamentos portáteis - 1 ano; Equipamentos de bolso e eletrodo – 6 meses.
Conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor é o destinatário final de um produto ou serviço. Isso quer dizer que revenda/distribuidores fazem parte da cadeia de fornecedores.
Os prazos de garantia, serão assegurados ao usuário final conforme acima, contudo a revenda/distribuidores se comprometem com um giro mínimo de estoque de 6 (seis) meses, afim de assegurar a qualidade e funcionalidade dos produtos. Salvo, eletrodos de íons seletivos que o giro mínimo de estoque de 2 (dois) meses, em condições ideais de armazenamento.

Ordens de compra:
Favor confirmar o pedido através de uma das seguintes formas:

- Ordem de compra em papel timbrado
- Esta proposta assinada, confirmando a compra de todos os itens
- E-mail ou outro meio eletrônico, informando o número da proposta, código, descrição e quantidade dos itens solicitados em todos os casos, deverá haver a assinatura com a identificação (nome completo e cargo) do comprador autorizado.

Pagamento a prazo: Após vencimento: Multa de 2% + juros de 0,03333% ao dia. Na eventualidade de inadimplência, este e outros pedidos poderão ser suspensos até a quitação total da dívida.

Das multas contratuais:

Bens

Cláusula 1°. Em caso de desistência ou cancelamento da compra, fica obrigada a parte que provocar a desistência ou cancelamento, a pagar uma multa contratual no valor de 30% (trinta por cento) a fim de cobrir os custos com importação. A mesma política se aplica para devoluções (previamente autorizadas e dentro do prazo legal).

Serviços

Clausula 2°. O CONTRANTE obrigar-se a pagar, integralmente, ao CONTRATADO, os valores estipulados no orçamento e/ou Ordem de Serviço, mesmo na hipótese de posterior cancelamento de serviços autorizados e já iniciados, resguardados, obviamente, o caso fortuito, a força maior.

Declaramos que a Hanna Instruments segue o que rege o Código de Defesa do Consumidor (CDC vigente).

HANNA Instruments BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 07.175.849/0001-45 **IE**: 206.323.912.114 Alameda Caiapós, 596 – Tamboré, CEP: 06460-110 – Barueri/SP
Tel: (11) 2076-5080 **E-mail:** Vendas@hannainst.com.br

Comprovante de Despesa **0180**

08/09

SEUS DADOS 100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar



Analisador Portátil Checker® de Cloro Livre HI701
Ref. 00174
Marca: Hanna

\- 1 +

R$ 430,00

Frete

Bertioga - SP
Praça X
11265-505

Alterar CEP

Selecione uma forma de envio abaixo:

SEDEX
Prazo de entrega: 2 dias úteis. **R$ 18,88**

PAC
Prazo de entrega: 6 dias úteis. **R$ 16,47**

Retirar em um local:

RETIRA
Rua Silva Bueno, 1808, 06°andar , sala 62 -
Ipiranga São Paulo - SP, 04208-001 S...

Ver detalhes das formas de envio

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 430,00
Frete (SEDEX)	R$ 18,88
Total do pedido	**R$ 448,88**

R$ 427,38 no boleto com desconto
ou 2x sem juros de R$ 224,44 no cartão de crédito

Escolher mais produtos

Continuar

ATENDIMENTO
(11) 99336-2132
contato@cheeselab.com.br
Segunda à Sexta das 8h30 às 18h. Exceto feriados

ACEITAMOS

SEGURANÇA
SEUS DADOS 100% SEGUROS
LOJA PROTEGIDA SAIBA O POR QUÊ

CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ: 11.491.468/0001-42, RUA SILVA BUENO, 1808/SÃO PAULO-SP, CEP: 04208-001, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Voltar ao índice

Parcele em até **10x no cartão!**

Buscar...

Precisa de Ajuda? Fale Conosco

Bem vindo! Entre ou Cadastre-se

Aparelhos e Equipamentos | Acessórios | Termômetros | Soluções e Reagentes | Testes e Meios de Cultura

Home / Aparelhos e Equipamentos / Analisador Portátil Checker® de Cloro Livre HI701





Analisador Portátil Checker® de Cloro Livre HI701

Ref: **00174** Marca: **Hanna** Modelo: **H1701**

R$ 430,00

R$ 408,50 à vista com desconto

ou **2x** de **R$ 215,00** Sem juros

- 1 + COMPRAR

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Frete e prazo de entrega: CALCULAR



1 Analisador Portátil Checker® de Cloro Livre HI701

~~Preço Total: R$ 701,86~~

R$ 701,86

COMPRAR JUNTO

Analisador Portátil Checker® de Cloro Livre HI701

REAGENTE CLORO LIVRE (25 TESTES) HI701-25 - REF. 4024

Kit de Padrões para Verificação de Calibração Cloro Livre Checker® HC HI701-11

DESCRIÇÃO GERAL ITENS INCLUSOS POLÍTICA DE GARANTIA

Analisador Portátil de Cloro Livre Hanna - Linha Checker H1701

O **Colorimetro HI701 Checker® HC** é indicado para medições de cloro livre. O cloro livre é a forma ativa do cloro usada para desinfecção de água potável, o cloro livre em água também é nocivo para a membrana de osmose reversa e precisa ser monitorado para a sua remoção da fonte de água antes de ser usada. Projetado para oferecer uma medição alternativa e mais precisa em comparação aos testes químicos, o HI701 fornece resultados rápidos e precisos em poucos passos.

Funcionalidades ou Para que serve?

Você pode usar utilizar esse aparelhos nos seguintes processos:

* Para uso com amostras de água;
* Fácil de usar e mais preciso que testes químicos;
* Dedicado a um único parâmetro;
* Ideal para: Qualidade de água e medições ambientais;
* Portátil e fácil de carrega-lo;
* Operação com apenas um botão, obtenção de resultados de forma simples;
* Fácil operação e resultados diretos tornam sua medição rápida.

Especificações Técnicas

* Faixa - 0.00 a 2.50 ppm;
* Resolução - 0.01 ppm;
* Precisão - ± 0.03 ppm ± 3 % de leitura;
* Fonte de Luz - LED @ 525 nm;
* Detector de luz - Fotocélula de silicone;

Comprovante de Despesa **0181**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/08/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260820253100000000000221500518200000429077PAGO

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:	23793118500004290772215095182000000200005600
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	26/08/2025 **Data do Pagamento:** 26/08/2025
Valor R$:	R$ 4.290,77
Nº do Pagamento:	0000653207827380
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:	26/08/2025
Uso da Empresa:	05182000000
Arquivo Remessa:	6532
Arquivo Retorno:	PG260800.RET
Linha Digitável:	23792.21506 95182.000000 02000.056008 3 11850000429077

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/08/2025 às 05:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

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 - SAIDA [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 9

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. -	

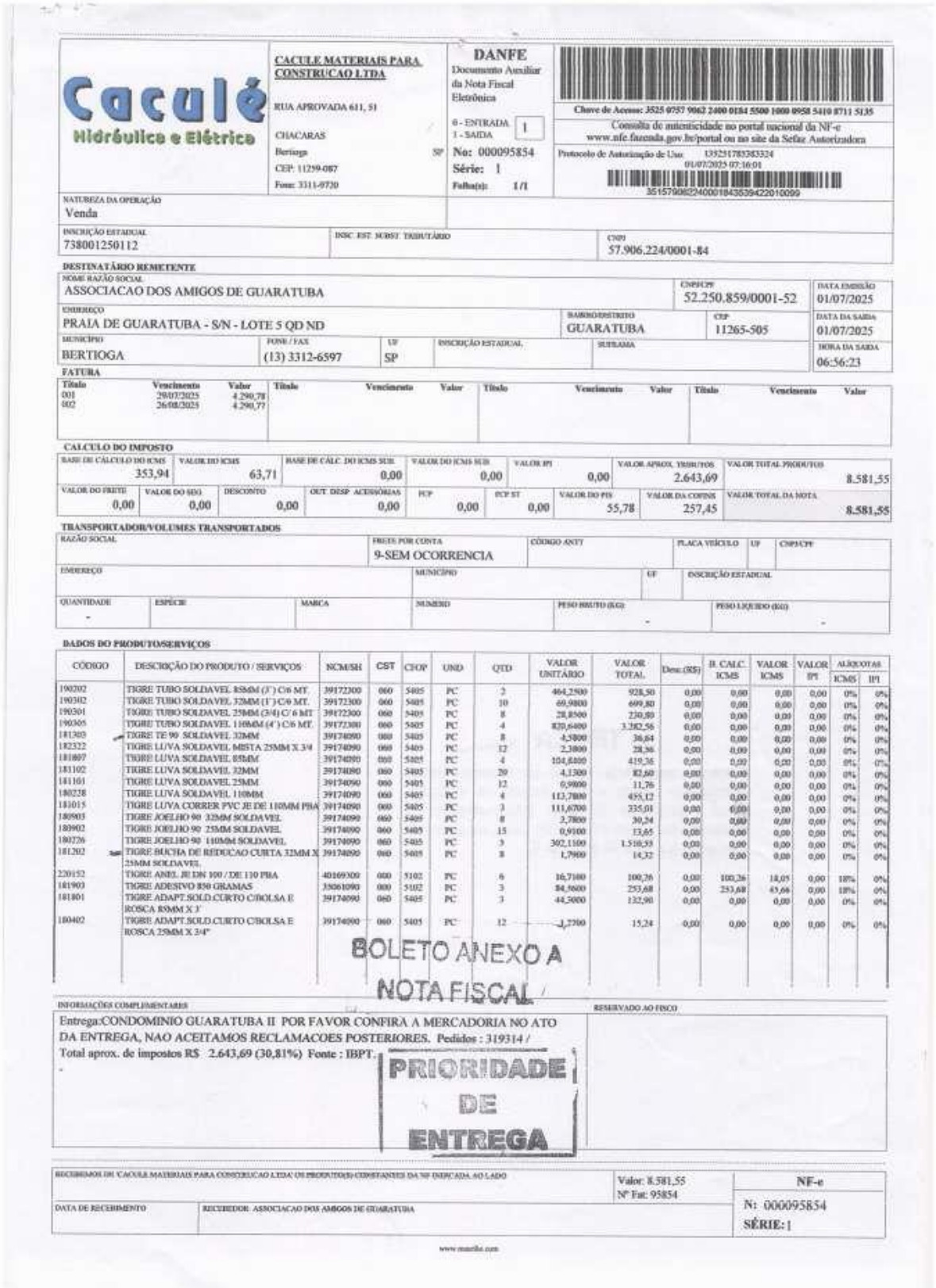
RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 8.581,55 Nº Fat: 95854	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000095854 **SÉRIE:** 1

www.mumlio.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

03/06



Caculé Hidráulica e Elétrica

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
No: 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: 135251783383324 01/07/2025 07:16:01
35157506224000184550010009585410871151 35

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**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			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
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	104,6400	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	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%
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	44,3000	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%

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(S) CONSTANTE(S) DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 8.581,55	NF-e
Nº Fat: 95854	N: 000095854
DATA DE RECEBIMENTO / RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	SÉRIE: 1

www.caculle.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

04/06



bradesco | 237-2 | 23792.21506 95182.000000 02000.056008 3 11850000429077

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 26/08/2025
Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-84 R APROVADA 611,51 - - CHACARAS 11259-087 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/560-6
Data do Doc.: 01/07/2025	Nº do documento: 95854 /002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 01/07/2025	Nosso número: 09/51/820000002-3
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 4.290,77

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 02000.056008 3 11850000429077

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento: 26/08/2025
Beneficiário: CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | CPF/CNPJ: 057.906.224/0001-84 R APROVADA 611,51 - - CHACARAS 11259-087 - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário: 02215/560-6
Data do Doc.: 01/07/2025	Nº do documento: 95854 /002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proces.: 01/07/2025	Nosso número: 09/51/820000002-3
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento: 4.290,77

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.
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 **0181**

05/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

06/06

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

Comprovante de Despesa **0182**

01/02

Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052332178411590000083000

Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56		Agência / Código do Beneficiário 1897 / 8334	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 00035290070000052332
Número do documento 52332	CPF/CNPJ 46.853.800/0001-56	Vencimento 31/07/2025			Valor documento R$ 830,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R$ 16,60	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 830,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Instruções
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/08/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 01/08/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052332178411590000083000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 31/07/2025
Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56						Agência / Código Beneficiário 1897 / 8334
Data do documento 30/05/2025	Nº documento 52332		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 26/08/2025	Carteira / Nosso número 00035290070000052332
Uso do banco	C I P	Carteira 17-51	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/08/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 01/08/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 16,60
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 830,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

02/02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP AGUAS	26/08/2025	R$ 853,88	R$ 853,88

00190.00009.03529.007001.00052.332178.4.11590000083000

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 46.853.800/0001-56
Razão Social Beneficiário Original AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP AGUAS	Nome Fantasia Beneficiário Original SP AGUAS - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO	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 31/07/2025	Valor Nominal 830,00	Valor Pago 0,00
Encargos 23,88	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 26/08/2025 13:30:27	Autenticação IBEFBD680C8129E46C9971A	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/02

Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052787173911280000083180

Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56		Agência / Código do Beneficiário 1897 / 8334	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 00035290070000052787
Número do documento 52787	CPF/CNPJ 46.853.800/0001-56	Vencimento 30/06/2025			Valor documento R$ 831,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R$ 16,64	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 831,80

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Instruções
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/07/2025
Cobrar multa de R$ 16,64 a partir de 01/07/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052787173911280000083180

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 30/06/2025
Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56						Agência / Código Beneficiário 1897 / 8334
Data do documento 30/05/2025	Nº documento 52787		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 26/08/2025	Carteira / Nosso número 00035290070000052787
Uso do banco / C I P	Carteira 17-51	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 831,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/07/2025
Cobrar multa de R$ 16,64 a partir de 01/07/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 16,64
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 831,80

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice



26/08/25, 13:28 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
AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP AGUAS	26/08/2025	R$ 864,40	R$ 864,40

00190.00009.03529.007001.00052.787173.9.11280000083180

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 46.853.800/0001-56
Razão Social Beneficiário Original AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP AGUAS	Nome Fantasia Beneficiário Original SP AGUAS - BAIXADA SANTISTA - FEHIDRO	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 30/06/2025	Valor Nominal 831,80	Valor Pago 0,00
Encargos 32,60	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 26/08/2025 13:27:52	Autenticação IBE34109227ACC044F9B483	

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

Comprovante de Despesa **0184**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/08/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO280820253100000000000000035290070000052301178300OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191118800000830000000003529007000005230117
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	29/08/2025 **Data do Pagamento:** 28/08/2025
Valor R$:	R$ 830,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000658007851447 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET
Data:	28/08/2025
Uso da Empresa:	0000658007851447
Arquivo Remessa:	6580
Arquivo Retorno:	PG280807.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00052.301173 1 11880000083000

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/08/2025 às 14:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/03

Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052301173111880000083000

Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56		Agência / Código do Beneficiário 1897 / 8334	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 00035290070000052301
Número do documento 52301	CPF/CNPJ 46.853.800/0001-56	Vencimento 29/08/2025			Valor documento R$ 830,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa R$ 16,60	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 830,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Instruções
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 30/08/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 30/08/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052301173111880000083000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/08/2025
Beneficiário Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56						Agência / Código Beneficiário 1897 / 8334
Data do documento 30/05/2025	Nº documento 52301		Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 26/08/2025	Carteira / Nosso número 00035290070000052301
Uso do banco	C I P	Carteira 17-51	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 30/08/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 30/08/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 16,60
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 830,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

03/03

Assunto: Boletos - SP Água (antigo DAEE) - Agosto até Dezembro/2025
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 14:53:18

Erika, boa tarde!

Seguem em anexo boleto do SP Águas até o mês dezembro, para agendamento de pagamento.

Já realizamos o pagamento da 1ª e da 2ª parcela.

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice



TAC / MEIO AMBIENTE

Comprovante de Despesa **0185**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000642407754239	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/08/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7754239	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor por extenso: Três Mil Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO0808202508000000000010400269000000000292013000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data:	08/08/2025
Uso da Empresa:	0000642407754239
Arquivo Remessa:	6424
Arquivo Retorno:	PG080802.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/08/2025 às 06:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

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)

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)

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sétima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Comprovante de Despesa **0185**

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: 255592 **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: 3031 - TAC / MEIO AMBIENTE - Tac / Meio Ambiente | Fundo: TAC/ MEIO AMBIENTE

Vencimento: 08/08/2025

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



Certidões

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.250.859/0001-52
Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PR PRAIA DE GUARATUBA S/N LOTE 05 QUADRA ND / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082818520395840475

Informação obtida em 03/09/2025 10:13:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar ao índice

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:53:00 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2026.
Código de controle da certidão: **BB2B.93E0.B16F.3443**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar ao índice

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Certidão nº: 51189832/2025
Expedição: 02/09/2025, às 14:41:05
Validade: 01/03/2026 - 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 07/2025

Funcionário	C.P.F.	PIX	Bco./Ag./Conta	Data Pagto.	Tipo Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA						
000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	007.704.308-13		237 22152 13121 0	06/08/2025	Corrente	6.987,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	06/08/2025	Corrente	1.949,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	06/08/2025	Corrente	1.333,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	06/08/2025	Corrente	433,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	06/08/2025	Corrente	2.289,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	06/08/2025	Corrente	641,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	06/08/2025	Corrente	1.925,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	06/08/2025	Corrente	2.286,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	06/08/2025	Corrente	515,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	06/08/2025	Corrente	2.739,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	06/08/2025	Corrente	1.078,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	06/08/2025	Corrente	3.801,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	06/08/2025	Corrente	1.310,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	06/08/2025	Corrente	2.489,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	06/08/2025	Corrente	1.987,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	06/08/2025	Corrente	1.993,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	06/08/2025	Corrente	2.252,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	06/08/2025	Corrente	2.241,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	06/08/2025	Corrente	1.437,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	06/08/2025	Poupança	2.252,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	06/08/2025	Salário	1.593,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	06/08/2025	Corrente	2.745,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	06/08/2025	Corrente	1.867,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	06/08/2025	Corrente	2.048,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	06/08/2025	Corrente	40,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	06/08/2025	Corrente	1.929,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	06/08/2025	Corrente	2.461,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	06/08/2025	Corrente	1.154,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	06/08/2025	Salário	1.964,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	06/08/2025	Corrente	2.317,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	06/08/2025	Corrente	496,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	06/08/2025	Poupança	2.952,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	06/08/2025	Corrente	1.058,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	06/08/2025	Corrente	1.115,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	06/08/2025	Corrente	2.257,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	06/08/2025	Corrente	1.916,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	06/08/2025	Corrente	2.085,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	06/08/2025	Corrente	974,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	06/08/2025	Salário	1.782,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	06/08/2025	Corrente	1.889,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	06/08/2025	Corrente	1.472,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	06/08/2025	Corrente	1.819,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	06/08/2025	Corrente	1.840,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	06/08/2025	Corrente	1.421,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	06/08/2025	Salário	1.270,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	06/08/2025	Corrente	1.351,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	06/08/2025	Corrente	1.640,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	06/08/2025	Salário	1.640,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	06/08/2025	Salário	1.925,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	06/08/2025	Corrente	2.296,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	06/08/2025	Corrente	1.760,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	06/08/2025	Corrente	1.400,00
000092 - IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	528.742.508-21		237 22152 62907 3	06/08/2025	Salário	2.305,00
000093 - ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	446.363.888-79		237 22152 63100 0	06/08/2025	Salário	1.450,00
000094 - RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	383.488.188-04		237 22152 57281 0	06/08/2025	Corrente	1.831,00
000095 - VITOR ALVES DOMINGUES	571.147.558-48		237 22152 63188 4	06/08/2025	Salário	614,00
Total de Funcionários: 56				**Total da Empresa:**		**102.613,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 13.674,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

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		0,58	
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			0,69
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

15.725,68	8.738,68
Valor liquido	6.987,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 3.026,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	18,74	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,00	126,54	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,27	1,54	
100	INSS SALARIO	12,00		318,08
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,06
123	ADTO. SALARIAL			1.183,34
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
505	ATRASOS	6,23		87,79
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.328,53	3.538,93	3.538,93	283,12

3.627,08	1.678,08
Valor liquido	1.949,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.585,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	237,76	
53	AUX. DOENCA	13,00	1.481,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
150	FÉRIAS RECIBO		113,93	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		37,98	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		14,92	
100	INSS SALARIO	12,00		308,10
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.149,17
154	PROVISÃO INSS FERIAS			14,92
155	IRRF FÉRIAS			7,11
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			129,88
301	INSUF.SALARIO ANTER.			211,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.154,69	3.455,77	3.455,77	276,47

3.470,75	2.137,75
Valor liquido	1.333,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	112,40	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	16,86	
150	FÉRIAS RECIBO		4.584,74	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.528,24	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		671,74	
300	INSUF.DE SALDO		283,21	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	245,23	
100	INSS SALARIO	14,00		745,83
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,32
154	PROVISÃO INSS FERIAS			671,74
155	IRRF FÉRIAS			567,50
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.873,74
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
574,49	6.687,47	6.687,47	535,00

7.642,42	7.642,42
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	29,47	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
150	FÉRIAS RECIBO		3.727,59	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.242,52	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.694,53	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		518,09	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100	INSS SALARIO	14,00		625,26
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
146	ADTO. 13o SALARIO			1.694,53
154	PROVISÃO INSS FERIAS			518,09
155	IRRF FÉRIAS			362,78
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.089,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
856,15	5.826,27	7.520,80	601,67

8.039,44	**7.606,44**
Valor liquido	**433,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	3.034,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	455,22	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
150	FÉRIAS RECIBO		471,11	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		157,04	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		68,90	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	183,92	
100	INSS SALARIO	14,00		439,88
123	ADTO. SALARIAL			1.213,92
154	PROVISÃO INSS FERIAS			68,90
155	IRRF FÉRIAS			62,92
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			496,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.660,02	4.502,09	4.502,09	360,17

4.571,03	2.282,03
Valor liquido	2.289,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
123	ADTO. SALARIAL			1.160,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
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

3.417,82	**2.776,82**
Valor liquido	**641,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
123	ADTO. SALARIAL			1.188,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,50	1.493,50
Valor liquido	1.925,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,96	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		345,46
106	IRRF ADIANTAMENTO			50,35
123	ADTO. SALARIAL			1.005,25
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.711,54	3.767,14	3.767,14	301,38

3.767,18	1.481,18
Valor liquido	2.286,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.435,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	5,00	572,50	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	85,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
150	FÉRIAS RECIBO		3.291,87	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.097,29	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		455,80	
100	INSS SALARIO	14,00		516,24
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
154	PROVISÃO INSS FERIAS			455,80
155	IRRF FÉRIAS			158,92
156	PENSAO S/ FERIAS			567,21
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.207,23
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			14,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
658,37	5.047,53	5.047,53	403,80

5.503,82	4.988,82
Valor liquido	515,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,26	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	60,41	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		446,02
101	IRRF SALARIO	7,50		12,08
106	IRRF ADIANTAMENTO			135,00
123	ADTO. SALARIAL			1.213,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.197,19	4.545,99	4.545,99	363,67

4.546,25	1.807,25
Valor liquido	2.739,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.161,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	12,00	1.264,40	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	189,66	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
150	FÉRIAS RECIBO		2.570,10	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		856,69	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		365,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	102,81	
471	FOLGA / FERIADO 100%	21,00	693,98	
100	INSS SALARIO	14,00		604,46
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
154	PROVISÃO INSS FERIAS			365,50
155	IRRF FÉRIAS			169,40
156	PENSAO S/ FERIAS			507,06
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.384,83
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			378,67
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.250,85	5.677,65	5.677,65	454,22

6.043,30	4.965,30
Valor liquido	1.078,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.725,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	4.725,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	708,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	206,96	
438	HORA EXTRAS 75%	4,00	172,89	
471	FOLGA / FERIADO 100%	16,00	790,36	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,40	19,68	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	10,00	433,79	
100	INSS SALARIO	14,00		797,63
101	IRRF SALARIO	22,50		307,71
106	IRRF ADIANTAMENTO			431,69
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.458,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.167,43	7.057,43	7.057,43	564,60

7.058,18	3.257,18
Valor liquido	3.801,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.463,07	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	369,46	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
150	FÉRIAS RECIBO		219,93	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		73,31	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,96	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100	INSS SALARIO	12,00		310,31
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123	ADTO. SALARIAL			985,22
154	PROVISÃO INSS FERIAS			28,36
155	IRRF FÉRIAS			11,84
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			253,04
301	INSUF.SALARIO ANTER.			208,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.195,75	3.474,20	3.474,20	277,94

3.502,98	2.192,98
Valor liquido	1.310,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Código:** 000023 **Data admissão:** 02/06/2008
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		6.360,60	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301	INSUF.SALARIO ANTER.			5.175,78
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

6.360,60	6.360,60
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	60,41	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100	INSS SALARIO	14,00		446,02
106	IRRF ADIANTAMENTO			199,75
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.149,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.197,19	4.545,99	4.545,99	363,68

4.546,56	2.057,56
Valor liquido	2.489,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.514,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,93	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		293,82
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,84
123	ADTO. SALARIAL			978,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
505	ATRASOS	5,00		57,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.331,17	3.336,77	3.336,77	266,94

3.394,83	1.407,83
Valor liquido	1.987,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
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			0,20
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

3.232,12	1.239,12
Valor liquido	1.993,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		346,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			86,66
123	ADTO. SALARIAL			1.092,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.599,35	3.778,15	3.778,15	302,26

3.778,81	**1.526,81**
Valor liquido	**2.252,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,17	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	264,42	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		315,05
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
505	ATRASOS	2,00		21,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.556,13	3.513,73	3.513,73	281,10

3.535,90	**1.294,90**
Valor liquido	**2.241,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,03	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
450	SALARIO SUBSTITUTO		425,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	14,00		454,29
101	IRRF SALARIO	7,50		26,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			116,88
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123	ADTO. SALARIAL			1.061,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.426,21	4.605,01	4.605,01	368,41

4.605,04	3.168,04
Valor liquido	**1.437,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100	INSS SALARIO	12,00		346,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123	ADTO. SALARIAL			1.152,33
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.599,35	3.778,15	3.778,15	302,25

3.778,37	1.526,37
Valor liquido	2.252,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	21,76	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,90	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		301,47
106	IRRF ADIANTAMENTO			43,61
123	ADTO. SALARIAL			913,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/12			548,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.442,96	3.400,56	3.400,56	272,05

3.401,44	1.808,44
Valor liquido	1.593,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	275,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		264,96	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		88,32	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	187,53	
100	INSS SALARIO	12,00		366,03
123	ADTO. SALARIAL			1.100,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
154	PROVISÃO INSS FERIAS			36,77
155	IRRF FÉRIAS			25,44
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			291,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.485,09	3.938,58	3.938,58	315,08

4.565,47	1.820,47
Valor liquido	2.745,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100	INSS SALARIO	12,00		294,20
106	IRRF ADIANTAMENTO			122,07
123	ADTO. SALARIAL			1.056,73
127	ARRED.ANTERIOR			0,44
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430	DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,27

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.161,14	3.339,94	3.339,94	267,19

3.537,17	1.670,17
Valor liquido	1.867,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,69	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		327,07
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,79
123	ADTO. SALARIAL			1.117,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.435,09	3.613,89	3.613,89	289,11

3.614,58	1.566,58
Valor liquido	2.048,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	98,23	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	9,82	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
150	FÉRIAS RECIBO		3.445,62	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.148,53	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		459,11	
100	INSS SALARIO	14,00		467,89
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			459,11
155	IRRF FÉRIAS			248,64
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.886,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
108,05	4.702,21	6.323,06	505,85

6.782,69	**6.742,69**
Valor liquido	**40,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		327,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,79
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.117,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.435,09	3.613,89	3.613,89	289,11

3.614,64	**1.685,64**
Valor liquido	**1.929,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		375,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,01
123	ADTO. SALARIAL			1.166,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.836,95	4.015,75	4.015,75	321,27

4.016,17	1.555,17
Valor liquido	2.461,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Código:** 000049 **Data admissão:** 27/09/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I **Salário base:** 2.820,66
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	22,00	2.068,48	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	103,42	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
150	FÉRIAS RECIBO		795,10	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		265,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		98,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	24,43	
438	HORA EXTRAS 75%	7,00	164,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,27	4,64	
100	INSS SALARIO	12,00		304,53
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			827,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
154	PROVISÃO INSS FERIAS			98,79
155	IRRF FÉRIAS			29,62
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			931,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.538,49	3.426,01	3.426,01	274,08

3.525,30	**2.371,30**
Valor liquido	**1.154,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	12,00		307,36
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.270,82	3.449,62	3.449,62	275,96

3.450,45	**1.486,45**
Valor liquido	**1.964,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,66	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		355,58
106	IRRF ADIANTAMENTO			89,17
123	ADTO. SALARIAL			1.089,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,39
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.672,68	3.851,48	3.851,48	308,11

3.852,14	1.535,14
Valor liquido	2.317,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,82	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
150	FÉRIAS RECIBO		3.067,11	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.022,36	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		394,80	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100	INSS SALARIO	14,00		460,73
127	ARRED.ANTERIOR			0,55
146	ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154	PROVISÃO INSS FERIAS			394,80
155	IRRF FÉRIAS			162,15
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.532,52

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
561,56	4.651,03	6.198,21	495,85

6.593,93	**6.097,93**
Valor liquido	**496,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO II **Salário base:** 2.978,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,60	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	77,98	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	124,36	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	402,03	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,45	7,69	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	14,00		458,12
101	IRRF SALARIO	15,00		30,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			190,21
123	ADTO. SALARIAL			1.000,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,70
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.441,16	4.632,36	4.632,36	370,58

4.632,96	1.680,96
Valor liquido	2.952,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	17,39	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,19	117,43	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		268,68
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/10			523,69
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.169,72	3.127,32	3.127,32	250,18

3.127,91	2.069,91
Valor liquido	1.058,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.375,10	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	118,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
150	FÉRIAS RECIBO		293,75	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		97,92	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,35	
100	INSS SALARIO	12,00		239,67
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123	ADTO. SALARIAL			950,03
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
154	PROVISÃO INSS FERIAS			36,35
155	IRRF FÉRIAS			8,20
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			347,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.543,82	2.885,52	2.885,52	230,84

2.922,76	**1.807,76**
Valor liquido	**1.115,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILEADE SANTOS FERREIRA **Código:** 000067 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		355,58
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			64,64
123	ADTO. SALARIAL			1.114,16
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.672,68	3.851,48	3.851,48	308,11

3.852,11	**1.595,11**
Valor liquido	**2.257,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,51	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		291,45
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,33
123	ADTO. SALARIAL			1.019,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,96
505	ATRASOS	9,00		107,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.261,41	3.317,01	3.317,01	265,36

3.425,47	1.509,47
Valor liquido	1.916,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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 disponível em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		307,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			36,33
123	ADTO. SALARIAL			1.019,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,91
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.393,35	3.448,95	3.448,95	275,91

3.449,52	1.364,52
Valor líquido	2.085,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100	INSS SALARIO	12,00		264,10
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/48			795,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.033,49	3.089,09	3.089,09	247,12

3.089,24	**2.115,24**
Valor liquido	**974,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,73
123	ADTO. SALARIAL			935,87
127	ARRED.ANTERIOR			0,67
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,41

2.992,91	1.210,91
Valor liquido	1.782,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.639,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	3.275,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,61	
438	HORA EXTRAS 75%	1,31	43,90	
471	FOLGA / FERIADO 100%	9,00	297,73	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,13	13,30	
100	INSS SALARIO	12,00		335,08
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
123	ADTO. SALARIAL			1.310,04
301	INSUF.SALARIO ANTER.			72,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.370,60	3.680,64	3.680,64	294,46

3.680,85	1.791,85
Valor liquido	1.889,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	9,00		219,98
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.739,64	2.697,24	2.697,24	215,77

2.857,67	1.385,67
Valor liquido	1.472,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70	
100	INSS SALARIO	12,00		287,65
123	ADTO. SALARIAL			1.178,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.106,55	3.285,35	3.285,35	262,82

3.286,33	**1.467,33**
Valor liquido	**1.819,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Código:** 000081 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 041.159.123-16 **PIS:** 141.05581.19-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37891 **Série:** 057 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 42430 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	30,95	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	208,93	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		266,93
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.155,08	3.112,68	3.112,68	249,02

3.112,90	**1.272,90**
Valor liquido	**1.840,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Código:** 000082 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 550.661.408-08 **PIS:** 268.10272.28-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 011295 **Série:** 458 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58203 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100	INSS SALARIO	9,00		215,08
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430	DSR POR FALTAS	1,00		79,80
505	ATRASOS	5,00		54,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.685,24	2.642,84	2.642,84	211,42

2.856,84	1.435,84
Valor liquido	1.421,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCELLA PEREIRA BOM **Código:** 000083 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.879,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	28,68	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	193,59	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	45,00	96,08	
100	INSS SALARIO	9,00		174,99
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.445,75	2.197,35	2.197,35	175,78

2.197,49	**927,49**
Valor liquido	**1.270,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Código:** 000084 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.879,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	68,11	
438	HORA EXTRAS 75%	11,20	169,39	
471	FOLGA / FERIADO 100%	17,00	290,39	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	34,43	74,12	
100	INSS SALARIO	9,00		200,52
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.729,41	2.481,01	2.481,01	198,48

2.481,98	1.130,98
Valor liquido	1.351,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		246,44
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.886,39	2.941,99	2.941,99	235,36

2.942,61	1.302,61
Valor liquido	**1.640,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100	INSS SALARIO	12,00		246,44
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.886,39	2.941,99	2.941,99	235,35

2.942,61	1.302,61
Valor liquido	1.640,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILSON JOSE DIAS **Código:** 000087 **Data admissão:** 23/12/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 303.135.298-09 **PIS:** 128.64400.77-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37771 **Série:** 255 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61958 2 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		285,31
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,31
123	ADTO. SALARIAL			1.033,29
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
505	ATRASOS	1,00		11,99
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,27	3.265,87	3.265,87	261,27

3.278,83	1.353,83
Valor liquido	1.925,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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 I **Salário base:** 2.947,00
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:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		335,87
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.631,61	3.687,21	3.687,21	294,98

3.688,00	**1.392,00**
Valor liquido	**2.296,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Código:** 000090 **Data admissão:** 18/03/2025
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.274,30
CPF: 107.458.659-09 **PIS:** 206.46526.52-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 010422 **Série:** 437 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37763 5 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	29,40	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	198,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,03	7,88	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	12,00		249,20
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.055,20	2.964,92	2.964,92	237,19

2.965,63	1.205,63
Valor liquido	1.760,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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:** 2.300,00
CPF: 376.516.148-95 **PIS:** 202.11916.84-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93361 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24155 5 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.300,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	18,06	
438	HORA EXTRAS 75%	6,40	121,96	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,27	3,78	
100	INSS SALARIO	9,00		197,17
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			46,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,77

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.643,80	2.443,80	2.443,80	195,50

2.443,94	1.043,94
Valor liquido	1.400,00

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
302	ADIC. NOTURNO		501,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	300,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,86	
100	INSS SALARIO	12,00		336,88
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			1.002,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.692,86	3.695,66	3.695,66	295,66

3.695,88	**1.390,88**
Valor liquido	**2.305,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 63100 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.786,00	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		357,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	27,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,01	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	19,00	38,56	
100	INSS SALARIO	9,00		192,60
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.678,63	2.393,03	2.393,03	191,44

2.393,45	943,45
Valor liquido	1.450,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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 HENRIQUE DE CARVALHO **Código:** 000094 **Data admissão:** 07/07/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,05
CPF: 383.488.188-04 **PIS:** 203.66779.45-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 060215 **Série:** 0305 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 57281 0 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.089,21	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
302	ADIC. NOTURNO		417,84	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	300,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	113,95	
100	INSS SALARIO	12,00		249,37
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			835,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.130,72	2.966,40	2.966,40	237,31

2.966,51	1.135,51
Valor liquido	**1.831,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Julho/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: VITOR ALVES DOMINGUES **Código:** 000095 **Data admissão:** 16/07/2025
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.786,00
CPF: 571.147.558-48 **PIS:** 237.85738.93-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5711475 **Série:** 5848 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 63188 4 **Crédito disponivel em:** 06/08/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	952,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		119,06	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		40,00	
100	INSS SALARIO	7,50		80,36
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			381,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
690,58	1.071,59	1.071,59	85,72

1.112,08	**498,08**
Valor liquido	**614,00**

Mensagens

Emitido em 15/01/2026 11:50:56

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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		0,58	
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			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,68	**8.738,68**

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		0,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	18,74	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,00	126,54	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	0,27	1,54	
100 INSS SALARIO	12,00		318,08
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,06
123 ADTO. SALARIAL			1.183,34
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
505 ATRASOS	6,23		87,79
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,66
		3.627,08	**1.678,08**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.949,00
901 FGTS	283,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.538,93
905 BASE FGTS	3.538,93
907 BASE IR MÊS	2.328,53
908 BASE DE CALCULO PIS	3.538,93
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	318,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.538,93
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.538,93
928 BASE CALCULO DSR	126,54
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	697,26

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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (15/07/2025 - 25/07/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	16,00	1.585,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	237,76	
53 AUX. DOENCA	13,00	1.481,03	
96 ARREDONDAMENTO		0,06	
150 FÉRIAS RECIBO		113,93	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		37,98	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		14,92	
100 INSS SALARIO	12,00		308,10
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.149,17
154 PROVISÃO INSS FERIAS			14,92
155 IRRF FÉRIAS			7,11
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			129,88
301 INSUF.SALARIO ANTER.			211,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.470,75	**2.137,75**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.333,00
901 FGTS	276,47
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.455,77
905 BASE FGTS	3.455,77
907 BASE IR MÊS	2.154,69
908 BASE DE CALCULO PIS	3.455,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	308,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.455,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.455,77
933 BASE FGTS FÉRIAS	151,91
934 BASE INSS FÉRIAS	151,91
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	189,00
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 Férias 03/07/2025 à 01/08/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	112,40	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	16,86	
150 FÉRIAS RECIBO		4.584,74	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.528,24	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		671,74	
300 INSUF.DE SALDO		283,21	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	245,23	
100 INSS SALARIO	14,00		745,83
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	535,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.687,47
905 BASE FGTS	6.687,47
907 BASE IR MÊS	574,49
908 BASE DE CALCULO PIS	6.687,47
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	745,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.687,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.687,47

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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 **Férias 03/07/2025 à 01/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,32
154 PROVISÃO INSS FERIAS			671,74
155 IRRF FÉRIAS			567,50
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.873,74
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19
		7.642,42	**7.642,42**

Base Cálculo	
933 BASE FGTS FÉRIAS	6.112,98
934 BASE INSS FÉRIAS	6.112,98
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	935,42

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 **Férias 04/07/2025 à 02/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	29,47	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
150 FÉRIAS RECIBO		3.727,59	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.242,52	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.694,53	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		518,09	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	241,11	
100 INSS SALARIO	14,00		625,26
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
146 ADTO. 13o SALARIO			1.694,53
154 PROVISÃO INSS FERIAS			518,09
155 IRRF FÉRIAS			362,78
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.089,24
		8.039,44	**7.606,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	433,00
901 FGTS	466,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.826,27
905 BASE FGTS	5.826,27
907 BASE IR MÊS	856,15
908 BASE DE CALCULO PIS	5.826,27
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	625,26
916 FGTS 13º	135,56
917 BASE FGTS 13º	1.694,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.826,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.826,27
928 BASE CALCULO DSR	338,90
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.970,12
934 BASE INSS FÉRIAS	4.970,12
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	9,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	625,26

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	27,00	3.034,80	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	455,22	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
150 FÉRIAS RECIBO		471,11	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		157,04	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		68,90	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	183,92	
100 INSS SALARIO	14,00		439,88
123 ADTO. SALARIAL			1.213,92
154 PROVISÃO INSS FERIAS			68,90
155 IRRF FÉRIAS			62,92
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			496,33
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
		4.571,03	**2.282,03**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.289,00
901 FGTS	360,17
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.502,09
905 BASE FGTS	4.502,09
907 BASE IR MÊS	2.660,02
908 BASE DE CALCULO PIS	4.502,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	439,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.502,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.502,09
933 BASE FGTS FÉRIAS	628,15
934 BASE INSS FÉRIAS	628,15
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,02	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
123 ADTO. SALARIAL			1.160,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,11
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.417,82	**2.776,82**

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

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/04/2003**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 11482 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,70	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
123 ADTO. SALARIAL			1.188,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.418,50	**1.493,50**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.925,00
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	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961 CUSTO EMPRESA VT	195,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	682,72

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,96	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		345,46
106 IRRF ADIANTAMENTO			50,35
123 ADTO. SALARIAL			1.005,25
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,75
		3.767,18	**1.481,18**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.286,00
901 FGTS	301,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.767,14
905 BASE FGTS	3.767,14
907 BASE IR MÊS	2.711,54
908 BASE DE CALCULO PIS	3.767,14
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	345,46
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.767,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.767,14
928 BASE CALCULO DSR	303,48
961 CUSTO EMPRESA VT	412,03
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.435,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Férias 07/07/2025 à 05/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	5,00	572,50	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	85,87	
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
150 FÉRIAS RECIBO		3.291,87	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.097,29	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		455,80	
100 INSS SALARIO	14,00		516,24
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
127 ARRED.ANTERIOR			0,03
154 PROVISÃO INSS FERIAS			455,80
155 IRRF FÉRIAS			158,92
156 PENSAO S/ FERIAS			567,21
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.207,23
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			14,69
		5.503,82	**4.988,82**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	515,00
901 FGTS	403,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.047,53
905 BASE FGTS	5.047,53
907 BASE IR MÊS	658,37
908 BASE DE CALCULO PIS	5.047,53
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	516,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.047,53
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.047,53
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.389,16
934 BASE INSS FÉRIAS	4.389,16
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	720,52

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 **Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Início em 07/08/2020)** **Demissão:**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,26	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	60,41	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.739,00
901 FGTS	363,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.545,99
905 BASE FGTS	4.545,99

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100 INSS SALARIO	14,00		446,02
101 IRRF SALARIO	7,50		12,08
106 IRRF ADIANTAMENTO			135,00
123 ADTO. SALARIAL			1.213,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		4.546,25	**1.807,25**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	3.197,19
908 BASE DE CALCULO PIS	4.545,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	446,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.545,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.545,99
928 BASE CALCULO DSR	407,78
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 **Férias 14/07/2025 à 12/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	12,00	1.264,40	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	189,66	
96 ARREDONDAMENTO		0,16	
150 FÉRIAS RECIBO		2.570,10	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		856,69	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		365,50	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	102,81	
471 FOLGA / FERIADO 100%	21,00	693,98	
100 INSS SALARIO	14,00		604,46
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,11
154 PROVISÃO INSS FERIAS			365,50
155 IRRF FÉRIAS			169,40
156 PENSAO S/ FERIAS			507,06
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			2.384,83
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			378,67
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17
		6.043,30	**4.965,30**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.078,00
901 FGTS	454,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.677,65
905 BASE FGTS	5.677,65
907 BASE IR MÊS	2.250,85
908 BASE DE CALCULO PIS	5.677,65
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	604,46
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.677,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.677,65
928 BASE CALCULO DSR	693,98
933 BASE FGTS FÉRIAS	3.426,80
934 BASE INSS FÉRIAS	3.426,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	72,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	983,13

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		0,75	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	206,96	
438 HORA EXTRAS 75%	4,00	172,89	
471 FOLGA / FERIADO 100%	16,00	790,36	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	3,40	19,68	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	10,00	433,79	
100 INSS SALARIO	14,00		797,63
101 IRRF SALARIO	22,50		307,71
106 IRRF ADIANTAMENTO			431,69
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.458,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,05
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		7.058,18	**3.257,18**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	3.801,00
901 FGTS	564,60
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	7.057,43
905 BASE FGTS	7.057,43
907 BASE IR MÊS	5.167,43
908 BASE DE CALCULO PIS	7.057,43
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	797,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	7.057,43
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	7.057,43
928 BASE CALCULO DSR	1.397,04
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	234,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	797,63

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	28,00	2.463,07	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	369,46	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
150 FÉRIAS RECIBO		219,93	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		73,31	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,36	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,96	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
100 INSS SALARIO	12,00		310,31
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.310,00
901 FGTS	277,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.474,20
905 BASE FGTS	3.474,20
907 BASE IR MÊS	2.195,75
908 BASE DE CALCULO PIS	3.474,20
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	310,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.474,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.474,20
928 BASE CALCULO DSR	303,48

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
123 ADTO. SALARIAL			985,22
154 PROVISÃO INSS FERIAS			28,36
155 IRRF FÉRIAS			11,84
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			253,04
301 INSUF.SALARIO ANTER.			208,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,78
		3.502,98	**2.192,98**

Base Cálculo	
933 BASE FGTS FÉRIAS	293,23
934 BASE INSS FÉRIAS	293,23
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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		6.360,60	
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301 INSUF.SALARIO ANTER.			5.175,78
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
		6.360,60	**6.360,60**

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		0,57	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	60,41	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	407,78	
100 INSS SALARIO	14,00		446,02
106 IRRF ADIANTAMENTO			199,75
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.149,05
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
		4.546,56	**2.057,56**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.489,00
901 FGTS	363,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.545,99
905 BASE FGTS	4.545,99
907 BASE IR MÊS	3.197,19
908 BASE DE CALCULO PIS	4.545,99
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	446,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.545,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.545,99
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.	635,61

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		0,93	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100 INSS SALARIO	12,00		293,82
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,84
123 ADTO. SALARIAL			978,76
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
505 ATRASOS	5,00		57,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24
		3.394,83	**1.407,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.987,00
901 FGTS	266,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.336,77
905 BASE FGTS	3.336,77
907 BASE IR MÊS	2.331,17
908 BASE DE CALCULO PIS	3.336,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	293,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.336,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.336,77
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.336,77
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,22	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		281,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,69

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

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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
123 ADTO. SALARIAL			942,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.232,12	**1.239,12**

Base Cálculo	
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		0,66	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	12,00		346,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			86,66
123 ADTO. SALARIAL			1.092,14
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86
		3.778,81	**1.526,81**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.252,00
901 FGTS	302,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.778,15
905 BASE FGTS	3.778,15
907 BASE IR MÊS	2.599,35
908 BASE DE CALCULO PIS	3.778,15
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	346,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.778,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.778,15
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,17	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	264,42	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		315,05
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
505 ATRASOS	2,00		21,76
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.535,90	**1.294,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.241,00
901 FGTS	281,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.513,73
905 BASE FGTS	3.513,73
907 BASE IR MÊS	2.556,13
908 BASE DE CALCULO PIS	3.513,73
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	315,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.513,73
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.513,73
928 BASE CALCULO DSR	264,42
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000033 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,03	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
450 SALARIO SUBSTITUTO		425,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	14,00		454,29
101 IRRF SALARIO	7,50		26,51
106 IRRF ADIANTAMENTO			116,88
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123 ADTO. SALARIAL			1.061,92
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08
		4.605,04	**3.168,04**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.437,00
901 FGTS	368,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.605,01
905 BASE FGTS	4.605,01
907 BASE IR MÊS	3.426,21
908 BASE DE CALCULO PIS	4.605,01
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	454,29
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.605,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.605,01
928 BASE CALCULO DSR	338,90
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	643,88

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000036 WALTER DE SOUSA LIMA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 33346 8 **Demissão: 15/07/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		1.319,49	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	197,92	
401 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		1.739,49	
415 FERIAS VENCIDAS		3.478,99	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		289,91	
417 1/3 FERIAS VENCIDAS		1.159,66	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		96,63	
419 13º SALARIO INDENIZADO		289,91	
428 IND. ART 9 LEI 7238/84		3.478,99	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		579,83	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		193,27	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		1.217,64	
818 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		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			80,00
		16.084,70	**676,22**

Base Cálculo	
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 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	159,87
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	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

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		0,22	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	338,90	
100 INSS SALARIO	12,00		346,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123 ADTO. SALARIAL			1.152,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		3.778,37	**1.526,37**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.252,00
901 FGTS	302,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.778,15
905 BASE FGTS	3.778,15
907 BASE IR MÊS	2.599,35
908 BASE DE CALCULO PIS	3.778,15
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	346,78
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.778,15
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.778,15
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: 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		0,88	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	21,76	
471 FOLGA / FERIADO 100%	5,00	146,90	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		301,47
106 IRRF ADIANTAMENTO			43,61
123 ADTO. SALARIAL			913,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/12			548,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		3.401,44	**1.808,44**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.593,00
901 FGTS	272,05
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.400,56
905 BASE FGTS	3.400,56
907 BASE IR MÊS	2.442,96
908 BASE DE CALCULO PIS	3.400,56
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	301,47
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.400,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.400,56
928 BASE CALCULO DSR	146,90
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	28,00	2.750,53	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	275,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150 FÉRIAS RECIBO		264,96	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.745,00
901 FGTS	315,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.938,58
905 BASE FGTS	3.938,58
907 BASE IR MÊS	2.485,09

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		88,32	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,77	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	187,53	
100 INSS SALARIO	12,00		366,03
123 ADTO. SALARIAL			1.100,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
154 PROVISÃO INSS FERIAS			36,77
155 IRRF FÉRIAS			25,44
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			291,07
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		4.565,47	**1.820,47**

Base Cálculo	
908 BASE DE CALCULO PIS	3.938,58
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	366,03
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.938,58
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.938,58
928 BASE CALCULO DSR	324,17
933 BASE FGTS FÉRIAS	353,28
934 BASE INSS FÉRIAS	353,28
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
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		0,77	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	88,00	294,70	
100 INSS SALARIO	12,00		294,20
106 IRRF ADIANTAMENTO			122,07
123 ADTO. SALARIAL			1.056,73
127 ARRED.ANTERIOR			0,44
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		98,23
430 DSR POR FALTAS	1,00		98,23
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,27
		3.537,17	**1.670,17**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.867,00
901 FGTS	267,19
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.339,94
905 BASE FGTS	3.339,94
907 BASE IR MÊS	2.161,14
908 BASE DE CALCULO PIS	3.339,94
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	294,20
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.339,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.339,94
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		0,69	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100 INSS SALARIO	12,00		327,07
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,79
123 ADTO. SALARIAL			1.117,01
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
		3.614,58	**1.566,58**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.048,00
901 FGTS	289,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.613,89
905 BASE FGTS	3.613,89
907 BASE IR MÊS	2.435,09
908 BASE DE CALCULO PIS	3.613,89
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	327,07
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.613,89
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.613,89
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 **Férias 03/07/2025 à 01/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	98,23	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	9,82	
96 ARREDONDAMENTO		0,53	
150 FÉRIAS RECIBO		3.445,62	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.148,53	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		459,11	
100 INSS SALARIO	14,00		467,89
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
127 ARRED.ANTERIOR			0,86
146 ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			459,11
155 IRRF FÉRIAS			248,64
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.886,40
		6.782,69	**6.742,69**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	40,00
901 FGTS	376,19
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.702,21
905 BASE FGTS	4.702,21
907 BASE IR MÊS	108,05
908 BASE DE CALCULO PIS	4.702,21
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	467,89
916 FGTS 13º	129,66
917 BASE FGTS 13º	1.620,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.702,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.702,21
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.594,16
934 BASE INSS FÉRIAS	4.594,16
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Férias 03/07/2025 à 01/08/2025** **Demissão:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,75	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
100	INSS SALARIO	12,00		327,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			61,79
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.117,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
			3.614,64	**1.685,64**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.929,00
901	FGTS	289,11
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.613,89
905	BASE FGTS	3.613,89
907	BASE IR MÊS	2.435,09
908	BASE DE CALCULO PIS	3.613,89
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	327,07
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.613,89
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.613,89
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 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,02	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	324,17	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		375,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,01
123	ADTO. SALARIAL			1.166,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21
			4.016,17	**1.555,17**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.461,00
901	FGTS	321,27
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.015,75
905	BASE FGTS	4.015,75
907	BASE IR MÊS	2.836,95
908	BASE DE CALCULO PIS	4.015,75
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	375,30
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.015,75
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.015,75
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: 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	22,00	2.068,48	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	103,42	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
150	FÉRIAS RECIBO		795,10	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		265,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		98,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	24,43	
438	HORA EXTRAS 75%	7,00	164,91	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,27	4,64	
100	INSS SALARIO	12,00		304,53
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			827,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
154	PROVISÃO INSS FERIAS			98,79
155	IRRF FÉRIAS			29,62
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			931,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61
			3.525,30	**2.371,30**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.154,00
901	FGTS	274,08
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.426,01
905	BASE FGTS	3.426,01
907	BASE IR MÊS	1.538,49
908	BASE DE CALCULO PIS	3.426,01
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	304,53
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.426,01
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.426,01
928	BASE CALCULO DSR	164,91
933	BASE FGTS FÉRIAS	1.060,13
934	BASE INSS FÉRIAS	1.060,13
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: 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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,83	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	12,00		307,36
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.450,45	**1.486,45**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.964,00
901 FGTS	275,96
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.449,62
905 BASE FGTS	3.449,62
907 BASE IR MÊS	2.270,82
908 BASE DE CALCULO PIS	3.449,62
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,36
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.449,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.449,62
928 BASE CALCULO DSR	309,43
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13451 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		355,58
106 IRRF ADIANTAMENTO			89,17
123 ADTO. SALARIAL			1.089,63
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
		3.852,14	**1.535,14**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.317,00
901 FGTS	308,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.851,48
905 BASE FGTS	3.851,48
907 BASE IR MÊS	2.672,68
908 BASE DE CALCULO PIS	3.851,48
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,58
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.851,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.851,48
928 BASE CALCULO DSR	309,43
961 CUSTO EMPRESA VT	150,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 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 **Férias 04/07/2025 à 02/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	196,47	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	9,82	
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
150 FÉRIAS RECIBO		3.067,11	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.022,36	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.547,18	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		394,80	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
100 INSS SALARIO	14,00		460,73
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
146 ADTO. 13o SALARIO			1.547,18
154 PROVISÃO INSS FERIAS			394,80
155 IRRF FÉRIAS			162,15
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.532,52
		6.593,93	**6.097,93**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	496,00
901 FGTS	372,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.651,03
905 BASE FGTS	4.651,03
907 BASE IR MÊS	561,56
908 BASE DE CALCULO PIS	4.651,03
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	460,73
916 FGTS 13º	123,77
917 BASE FGTS 13º	1.547,18
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.651,03
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.651,03
928 BASE CALCULO DSR	309,43
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.089,47
934 BASE INSS FÉRIAS	4.089,47
961 CUSTO EMPRESA VT	9,40
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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	77,98	
438 HORA EXTRAS 75%	5,00	124,36	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	402,03	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,45	7,69	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	14,00		458,12
101 IRRF SALARIO	15,00		30,93

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.952,00
901 FGTS	370,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.632,36
905 BASE FGTS	4.632,36
907 BASE IR MÊS	3.441,16
908 BASE DE CALCULO PIS	4.632,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	458,12
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.632,36
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.632,36
928 BASE CALCULO DSR	526,39

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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
106 IRRF ADIANTAMENTO			190,21
123 ADTO. SALARIAL			1.000,99
127 ARRED.ANTERIOR			0,70
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01
		4.632,96	**1.680,96**

Base Cálculo	
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		0,59	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	17,39	
471 FOLGA / FERIADO 100%	4,19	117,43	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		268,68
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,76
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/10			523,69
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.127,91	**2.069,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.058,00
901 FGTS	250,18
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.127,32
905 BASE FGTS	3.127,32
907 BASE IR MÊS	2.169,72
908 BASE DE CALCULO PIS	3.127,32
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	268,68
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.127,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.127,32
928 BASE CALCULO DSR	117,43
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.127,32
961 CUSTO EMPRESA VT	205,74
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 **Férias 04/06/2025 à 03/07/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	2.375,10	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	118,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,89	
150 FÉRIAS RECIBO		293,75	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		97,92	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		36,35	
100 INSS SALARIO	12,00		239,67
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123 ADTO. SALARIAL			950,03
127 ARRED.ANTERIOR			0,33
154 PROVISÃO INSS FERIAS			36,35
155 IRRF FÉRIAS			8,20
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			347,12
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,97
		2.922,76	**1.807,76**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.115,00
901 FGTS	230,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.885,52
905 BASE FGTS	2.885,52
907 BASE IR MÊS	1.543,82
908 BASE DE CALCULO PIS	2.885,52
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	239,67
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.885,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.885,52
933 BASE FGTS FÉRIAS	391,67
934 BASE INSS FÉRIAS	391,67
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	225,09
961 CUSTO EMPRESA VT	131,60
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	618,85

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		0,63	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	309,43	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		355,58
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			64,64
123 ADTO. SALARIAL			1.114,16
127 ARRED.ANTERIOR			0,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,84
		3.852,11	**1.595,11**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.257,00
901 FGTS	308,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.851,48
905 BASE FGTS	3.851,48
907 BASE IR MÊS	2.672,68
908 BASE DE CALCULO PIS	3.851,48
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	355,58
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.851,48
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.851,48
928 BASE CALCULO DSR	309,43
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

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/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		0,51	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		291,45
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,33
123 ADTO. SALARIAL			1.019,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
505 ATRASOS	9,00		107,95
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		3.425,47	**1.509,47**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.916,00
901 FGTS	265,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.317,01
905 BASE FGTS	3.317,01
907 BASE IR MÊS	2.261,41
908 BASE DE CALCULO PIS	3.317,01
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	291,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.317,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.317,01
928 BASE CALCULO DSR	277,09
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.317,01
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		0,57	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		307,28
106 IRRF ADIANTAMENTO			36,33
123 ADTO. SALARIAL			1.019,27
127 ARRED.ANTERIOR			0,91
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
		3.449,52	**1.364,52**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	2.085,00
901 FGTS	275,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.448,95
905 BASE FGTS	3.448,95
907 BASE IR MÊS	2.393,35
908 BASE DE CALCULO PIS	3.448,95
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	307,28
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.448,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.448,95
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		0,15	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
100 INSS SALARIO	12,00		264,10
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,13
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/48			795,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.089,24	**2.115,24**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	974,00
901 FGTS	247,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.089,09
905 BASE FGTS	3.089,09
907 BASE IR MÊS	2.033,49
908 BASE DE CALCULO PIS	3.089,09
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	264,10
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.089,09
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.089,09
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: 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: 24/07/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
817 SALÁRIO RESCISÃO		2.111,19	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	105,55	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,05	
406 AVISO PREVIO INDENIZADO		2.914,18	
416 FERIAS PROPORCIONAIS		1.942,78	
418 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		647,59	
419 13º SALARIO INDENIZADO		242,84	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	277,09	
482 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		242,84	
483 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		80,94	
484 AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11		582,83	
818 13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		1.699,93	

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	7.376,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.477,65
905 BASE FGTS	2.534,88
907 BASE IR MÊS	1.479,28
908 BASE DE CALCULO PIS	4.477,65
910 BASE IR 13º	1.942,77
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	205,36
913 ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	152,07
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.477,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.477,65
928 BASE CALCULO DSR	277,09
935 FGTS RESCISAO	227,94

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000074 ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 54067 6 **Demissão: 24/07/2025**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	9,00		205,36
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,28
146 ADTO. 13o SALARIO			1.385,48
187 INSS 13º SALÁRIO	9,00		152,07
507 COMPRA DE VC/VT			160,00
532 COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		10.888,81	**3.512,02**

Base Cálculo	
937 FGTS MULTA DEPOSITOS	2.963,25
940 BASE FGTS 13o.RESC.	314,45
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.089,09
952 FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	299,18
953 BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	3.739,85
961 CUSTO EMPRESA VT	304,00
963 CUSTO EMPRESA VA	1.105,66

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		0,41	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,73
123 ADTO. SALARIAL			935,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,67
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,13
		2.992,91	**1.210,91**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.782,00
901 FGTS	239,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	252,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.639,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (17/04/2025 - 04/07/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	27,00	3.275,10	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,61	
438 HORA EXTRAS 75%	1,31	43,90	
471 FOLGA / FERIADO 100%	9,00	297,73	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	3,13	13,30	
100 INSS SALARIO	12,00		335,08
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
123 ADTO. SALARIAL			1.310,04
301 INSUF.SALARIO ANTER.			72,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,96
		3.680,85	**1.791,85**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.889,00
901 FGTS	294,46
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.680,64
905 BASE FGTS	3.680,64
907 BASE IR MÊS	2.370,60
908 BASE DE CALCULO PIS	3.680,64
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	335,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.680,64
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.680,64
928 BASE CALCULO DSR	341,63
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,83	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	9,00		219,98
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.857,67	**1.385,67**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.472,00
901 FGTS	215,77
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.697,24
905 BASE FGTS	2.697,24
907 BASE IR MÊS	1.739,64
908 BASE DE CALCULO PIS	2.697,24
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	219,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.697,24
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.697,24
961 CUSTO EMPRESA VT	198,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	978,34

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: **C** = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 24/10/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28828 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,98	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,65	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70	
100 INSS SALARIO	12,00		287,65
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,68
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.286,33	**1.467,33**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.819,00
901 FGTS	262,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.285,35
905 BASE FGTS	3.285,35
907 BASE IR MÊS	2.106,55
908 BASE DE CALCULO PIS	3.285,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	287,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.285,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.285,35
928 BASE CALCULO DSR	294,70
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		0,22	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	30,95	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	208,93	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		266,93
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.112,90	**1.272,90**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.840,00
901 FGTS	249,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.112,68
905 BASE FGTS	3.112,68
907 BASE IR MÊS	2.155,08
908 BASE DE CALCULO PIS	3.112,68
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	266,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.112,68
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.112,68
928 BASE CALCULO DSR	208,93
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
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		462,84	
100 INSS SALARIO	9,00		215,08
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		79,80
430 DSR POR FALTAS	1,00		79,80
505 ATRASOS	5,00		54,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.856,84	**1.435,84**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.421,00
901 FGTS	211,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.642,84
905 BASE FGTS	2.642,84
907 BASE IR MÊS	1.685,24
908 BASE DE CALCULO PIS	2.642,84
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	215,08
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.642,84
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.642,84
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	28,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,20	193,59	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	45,00	96,08	
100 INSS SALARIO	9,00		174,99
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.197,49	**927,49**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.270,00
901 FGTS	175,78
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.197,35
905 BASE FGTS	2.197,35
907 BASE IR MÊS	1.445,75
908 BASE DE CALCULO PIS	2.197,35
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	174,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.197,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.197,35
928 BASE CALCULO DSR	193,59
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.197,35
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	68,11	
438 HORA EXTRAS 75%	11,20	169,39	
471 FOLGA / FERIADO 100%	17,00	290,39	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	34,43	74,12	
100 INSS SALARIO	9,00		200,52
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.481,98	**1.130,98**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.351,00
901 FGTS	198,48
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.481,01
905 BASE FGTS	2.481,01
907 BASE IR MÊS	1.729,41
908 BASE DE CALCULO PIS	2.481,01
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	200,52
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.481,01
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.481,01
928 BASE CALCULO DSR	459,78
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,62	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100 INSS SALARIO	12,00		246,44
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.942,61	**1.302,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.640,00
901 FGTS	235,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.941,99
905 BASE FGTS	2.941,99
907 BASE IR MÊS	1.886,39
908 BASE DE CALCULO PIS	2.941,99
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	246,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.941,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.941,99
928 BASE CALCULO DSR	263,90
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		0,62	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
100 INSS SALARIO	12,00		246,44
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.942,61	**1.302,61**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.640,00
901 FGTS	235,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.941,99
905 BASE FGTS	2.941,99
907 BASE IR MÊS	1.886,39
908 BASE DE CALCULO PIS	2.941,99
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	246,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.941,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.941,99
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: 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		0,97	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	39,09	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	263,90	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		285,31
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,31
123 ADTO. SALARIAL			1.033,29
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
505 ATRASOS	1,00		11,99
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,71
		3.278,83	**1.353,83**

Base Cálculo	
900 LIQUIDO CREDITADO	1.925,00
901 FGTS	261,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.265,87
905 BASE FGTS	3.265,87
907 BASE IR MÊS	2.210,27
908 BASE DE CALCULO PIS	3.265,87
912 ABAT. INSS NA BASE IRRF	285,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.265,87
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.265,87
928 BASE CALCULO DSR	263,90
961 CUSTO EMPRESA VT	144,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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:**

Base Cálculo		
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000088 REUEL GOMER M FERREIRA MATOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

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	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,65	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	294,70	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		335,87
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			3.688,00	**1.392,00**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.296,00
901	FGTS	294,98
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.687,21
905	BASE FGTS	3.687,21
907	BASE IR MÊS	2.631,61
908	BASE DE CALCULO PIS	3.687,21
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	335,87
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.687,21
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.687,21
928	BASE CALCULO DSR	294,70
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000090 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.274,30**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 18/03/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 37763 5 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.274,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	29,40	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	198,48	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,03	7,88	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		454,86	
100	INSS SALARIO	12,00		249,20
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			45,48
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
			2.965,63	**1.205,63**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.760,00
901	FGTS	237,19
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.964,92
905	BASE FGTS	2.964,92
907	BASE IR MÊS	2.055,20
908	BASE DE CALCULO PIS	2.964,92
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	249,20
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.964,92
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.964,92
928	BASE CALCULO DSR	198,48
961	CUSTO EMPRESA VT	60,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.300,00**

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	2.300,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	18,06	
438	HORA EXTRAS 75%	6,40	121,96	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,27	3,78	
100	INSS SALARIO	9,00		197,17
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			46,00
123	ADTO. SALARIAL			800,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
			2.443,94	**1.043,94**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.400,00
901	FGTS	195,50
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.443,80
905	BASE FGTS	2.443,80
907	BASE IR MÊS	1.643,80
908	BASE DE CALCULO PIS	2.443,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	197,17
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.443,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.443,80
928	BASE CALCULO DSR	121,96
961	CUSTO EMPRESA VT	270,00
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	30,00	2.507,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
302	ADIC. NOTURNO		501,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	300,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,86	

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	2.305,00
901	FGTS	295,66
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.695,66
905	BASE FGTS	3.695,66
907	BASE IR MÊS	2.692,86
908	BASE DE CALCULO PIS	3.695,66

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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
100	INSS SALARIO	12,00		336,88
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			1.002,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,86
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
			3.695,88	**1.390,88**

Base Cálculo		
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	336,88
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.695,66
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.695,66
928	BASE CALCULO DSR	300,84
961	CUSTO EMPRESA VT	320,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
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	30,00	1.786,00	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		357,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	27,26	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,20	184,01	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	19,00	38,56	
100	INSS SALARIO	9,00		192,60
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
			2.393,45	**943,45**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.450,00
901	FGTS	191,44
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.393,03
905	BASE FGTS	2.393,03
907	BASE IR MÊS	1.678,63
908	BASE DE CALCULO PIS	2.035,83
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	192,60
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.393,03
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.393,03
928	BASE CALCULO DSR	184,01
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.393,03
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000094 RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,05**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 57281 0 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.089,21	
96	ARREDONDAMENTO		0,11	
302	ADIC. NOTURNO		417,84	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	44,56	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	300,84	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	40,00	113,95	
100	INSS SALARIO	12,00		249,37
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			835,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
			2.966,51	**1.135,51**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	1.831,00
901	FGTS	237,31
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.966,40
905	BASE FGTS	2.966,40
907	BASE IR MÊS	2.130,72
908	BASE DE CALCULO PIS	2.966,40
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	249,37
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.966,40
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.966,40
928	BASE CALCULO DSR	300,84
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000095 VITOR ALVES DOMINGUES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.786,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/07/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 63188 4 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	952,53	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		119,06	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		40,00	
100	INSS SALARIO	7,50		80,36
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			381,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
			1.112,08	**498,08**

Base Cálculo		
900	LIQUIDO CREDITADO	614,00
901	FGTS	85,72
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	1.071,59
905	BASE FGTS	1.071,59
907	BASE IR MÊS	690,58
908	BASE DE CALCULO PIS	1.071,59
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	80,36
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.071,59
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.071,59
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1499,00	148.253,66	
817	SALÁRIO RESCISÃO		3.430,68	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	94,00	12.902,98	
53	AUX. DOENCA	13,00	1.481,03	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		357,20	
96	ARREDONDAMENTO		27,93	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		22.845,81	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		7.615,23	
153	1a PARC. 13o SALARIO		4.862,56	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		3.149,13	
300	INSUF.DE SALDO		6.643,81	
302	ADIC. NOTURNO		919,24	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	622,02	2.007,18	
401	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	303,48	
406	AVISO PREVIO INDENIZADO		4.653,67	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		119,06	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		40,00	
415	FERIAS VENCIDAS		3.478,99	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		2.232,69	
417	1/3 FERIAS VENCIDAS		1.159,66	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		744,22	
419	13º SALARIO INDENIZADO		532,75	
428	IND. ART 9 LEI 7238/84		3.478,99	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	34,91	797,41	
450	SALARIO SUBSTITUTO		425,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	431,59	12.318,45	
482	FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11)		822,67	
483	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (Lei 12506/11		274,21	
484	AVISO PREVIO INDENIZADO (Lei 12506/11)		1.800,47	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1672,25	5.300,32	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	10,00	433,79	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.756,14	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		3.439,42	
100	INSS SALARIO			20.275,06
101	IRRF SALARIO			2.115,47
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			888,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.456,90
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			4.780,04
123	ADTO. SALARIAL			56.242,64
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			24,30
146	ADTO. 13o SALARIO			6.248,04
154	PROVISÃO INSS FERIAS			3.149,13
155	IRRF FÉRIAS			1.814,52
156	PENSAO S/ FERIAS			1.074,27
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			24.423,12
187	INSS 13º SALÁRIO	18,00		311,94
188	FALTAS INJUSTIFICADA	4,00		345,79
301	INSUF.SALARIO ANTER.			5.669,06
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO			1.867,55
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			712,14
430	DSR POR FALTAS	4,00		345,79
505	ATRASOS	28,23		341,02
507	COMPRA DE VC/VT			240,00
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			3.509,50
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			552,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			25,36
			263.890,63	**138.492,36**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LIQUIDO CREDITADO	102.613,00
900	SALARIO LIQUIDO RESCISÕES	22.785,27
901	FGTS	17.902,61
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	221.331,96
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.567,69
905	BASE FGTS	227.962,32
906	BASE IR FOLHA	3.546,64
907	BASE IR MÊS	133.758,03
908	BASE DE CALCULO PIS	228.542,45
910	BASE IR 13º	3.972,17
911	VLR. DEPENDENTES	3.791,80
912	ABAT. INSS NA BASE IRRF	20.275,06
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	311,94
916	FGTS 13º	388,99
917	BASE FGTS 13º	4.862,56
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	228.899,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	228.899,65
928	BASE CALCULO DSR	13.549,65
933	BASE FGTS FÉRIAS	30.461,06
934	BASE INSS FÉRIAS	30.461,06
935	FGTS RESCISAO	498,69
937	FGTS MULTA DEPOSITOS	7.867,30
940	BASE FGTS 13o.RESC.	2.053,94
951	BASE SALARIO FAMILIA	17.460,57
952	FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ.	558,94
953	BASE FGTS S/AVISO PREV.INDENIZ	6.986,89
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	4.779,99
961	CUSTO EMPRESA VT	9.218,65
963	CUSTO EMPRESA VA	30.405,65
998	DEDUÇÕES I.R.	37.201,44

60 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Jul/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Resumo de encargos		
Segurados - Folha:	20.587,00	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	50.098,80	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	10.300,48	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**81.115,44**
FGTS - Folha:	17.902,61	
FGTS - 13º:	388,99	
Total FGTS:		**18.291,60**
IRRF ref. JUL/2025 - Folha:	2.115,47	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.115,47**
PIS - Folha:		**2.285,42**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice