2025

Prestação de Contas

SETEMBRO

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

849

PCA X 10 Guaratuba

11265-505 Bertioga SP

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

Prestação Digital

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

Prestação Interativa

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

PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ

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

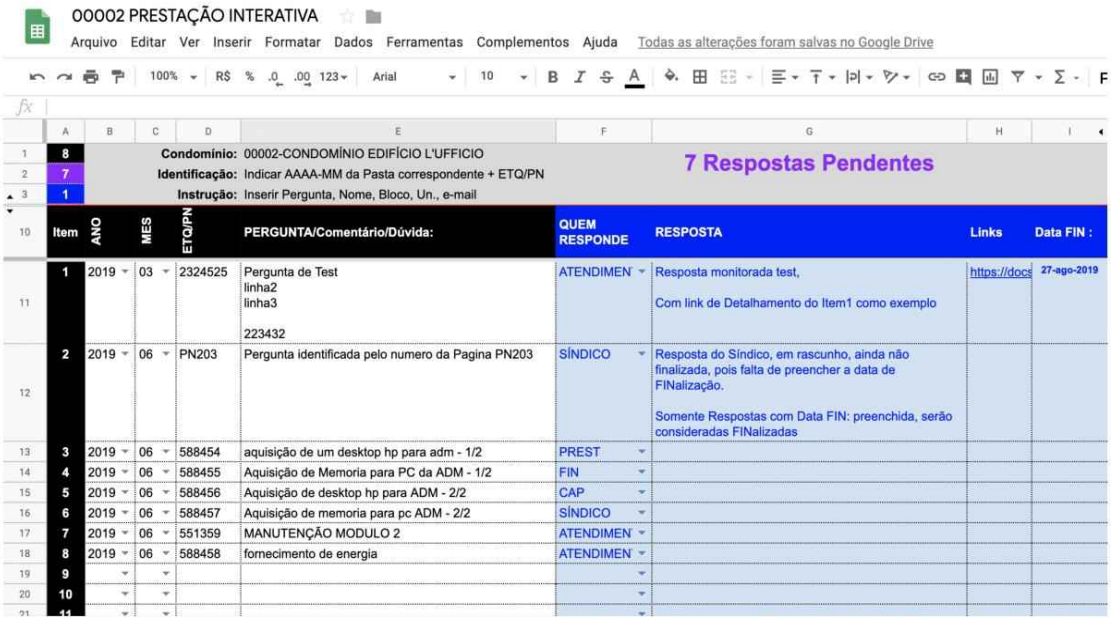
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

Comodidade e Transparência na "palma da sua mão".

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

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



00002 PRESTAÇÃO INTERATIVA

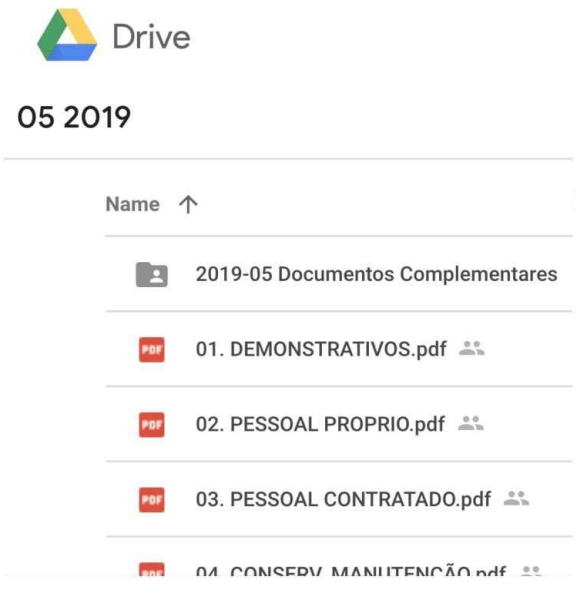
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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

A PRESTAÇÃO INTERATIVA BBZ está disponível na Prestação Digital BBZ

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

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

Nomenclatura da Pasta :
AAAA-MM Documentos Complementares

Todos os Documentos Complementares estão disponíveis na Prestação Digital BBZ

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

Termo de privacidade e proteção de dados

Prezados Condôminos,

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

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

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

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

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

———

Permanecemos à disposição.

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Contas

Termo de Verificação

Termo de Verificação 19

Aplicações Financeiras

Aplicações Financeiras 20

Resumo Financeiro Contábil 21

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 21

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 21

Posição Financeira 21

EVENTOS

Posição Financeira 22

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado 22

Posição Financeira 22

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 22

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 22

Posição Financeira 22

SEGURANÇA

Posição Financeira 22

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira 22

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 22

Demonstrações Financeiras 22

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 24

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 253

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 271

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 305

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 311

Relação de Recibos 331

Extrato Bancário

Extrato Bancário 381

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 477

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Certidão

Certidão 1127

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1131

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

Voltar ao índice

VOCÊ JÁ CONHECE O BOLETO ELETRÔNICO?

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

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

BBZ.com.br/**boleto**

Detalhamento das verbas condominiais
Valor do seu boleto | Linha digitável

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

EVITE FRAUDE NO BOLETO

PAGUE EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO TITULAR

BOLETO ELETRÔNICO DDA

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

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

PARA EVITAR O BOLETO FRAUDADO:

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

Saiba mais: BBZ.com.br/DDA

BBZ.com.br/boleto

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

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

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

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

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

Voltar ao índice

Ouvidoria BBZ

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

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

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

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

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

Voltar ao índice

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

Voltar ao índice

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

Voltar ao índice

EVITE GOLPES DE COBRANÇA FALSA

NUNCA PAGUE PARA BENEFICIÁRIO FINAL DIFERENTE DO SEU CONDOMÍNIO!

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

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO CONDOMINIAL

SOLICITE AGORA A SUA!

BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

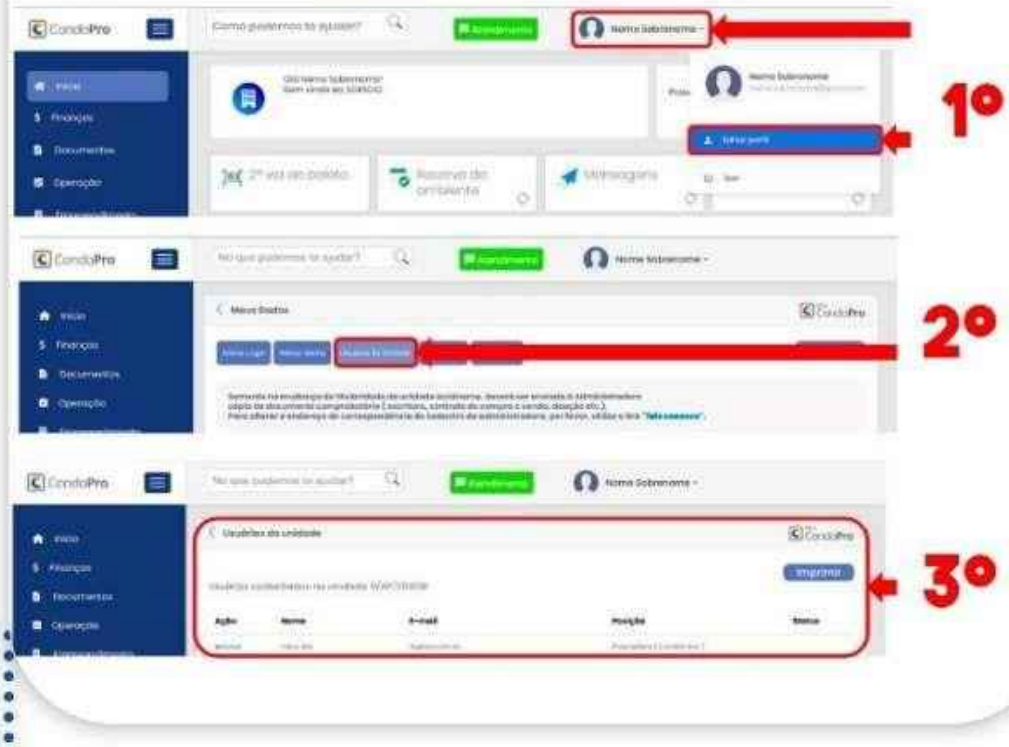
Voltar ao índice

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

Voltar ao índice

CONFIRA OS USUÁRIOS DA SUA UNIDADE NO PORTAL DO CONDOMÍNIO

BBZ.com.br/area-do-cliente



BBZ.com.br/zap

BBZ.com.br

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

Voltar ao índice

Termo de Verificação

São Paulo, 30 de setembro de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
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	1.396.573,17	544.490,35	417.529,02	1.523.534,50
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	126.756,78	0,00	14.236,63	112.520,15
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	29.029,82	9.810,54	12.461,94	26.378,42
EVENTOS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	898.607,36	119.882,90	10.294,55	1.008.195,71
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	251.472,33	0,00	0,00	251.472,33
SEGURANÇA	254.751,80	-7.117,05	4.183,50	243.451,25
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**3.139.853,81**	**667.066,74**	**458.705,64**	**3.348.214,91**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025	4.287.342,42	59.902,26
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	294.840,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	212.550,00	153.270,00
REEMBOLSO	-150,00	
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-2.730,00	
	4.830.072,42	508.012,26
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2025		4.322.060,16

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		1.396.573,17
ASSOCIADOS EM ATRASO		31.980,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		295.825,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		153.270,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		27.922,26
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		2.216,92
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		4.120,60
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		11.406,27
REEMBOLSO		5.703,67
CUSTAS		226,62
HONORÁRIOS		1.535,16
RENDIMENTOS FINANCEIROS		5.495,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.404,88
JUROS ASSOCIADOS		264,89
MULTAS ASSOCIADOS		1.118,56
PESSOAL/SALÁRIOS	153.333,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	102.158,35	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	59.712,72	
PESSOAL/FÉRIAS	23.846,40	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	2.762,35	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	18.058,70	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	9.875,30	
MANUTENCAO/CONTRATOS	2.114,76	
MANUTENCAO/MATERIAIS	2.282,31	
MANUTENCAO/SERVICOS	370,83	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	70,00	
MANUTENCAO	14.046,88	
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	6.845,63	
VEICULOS/CONSUMO	8.365,36	
VEICULOS/MANUTENCAO	4.742,72	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.081,65	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	4.532,13	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	1.329,93	
TOTAIS	417.529,02	1.941.063,52
SALDO ATUAL CREDOR		1.523.534,50

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		126.756,78
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	5.596,37	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	6.161,06	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	2.479,20	
TOTAIS	14.236,63	126.756,78
SALDO ATUAL CREDOR		112.520,15

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/08/2025	21.805,91	1.257,68
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.012,53	8.474,15
	30.818,44	9.731,83
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2025		21.086,61

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		29.029,82
ASSOCIADOS EM ATRASO		866,46

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		8.474,15
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		391,22
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		7,82
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		15,91
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		29,37
MULTAS ASSOCIADOS		25,61
ÁGUA	3.518,21	
COBRANÇA DE ÁGUA	8.943,73	
TOTAIS	12.461,94	38.840,36
SALDO ATUAL CREDOR		26.378,42

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		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 31/08/2025	15.450,00	2.550,00
TAC / MEIO AMBIENTE	127.650,00	114.745,02
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-6.000,00	
	137.100,00	117.295,02
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2025		19.804,98

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		898.607,36
ASSOCIADOS EM ATRASO		1.200,00
TAC / MEIO AMBIENTE		114.745,02
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		1.350,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		27,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		5,85
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		33,82
RENDIMENTOS	312,24	
MULTAS ASSOCIADOS		283,45
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		2.550,00
TAC / MEIO AMBIENTE	10.294,55	
TOTAIS	10.606,79	1.018.802,50
SALDO ATUAL CREDOR		1.008.195,71

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		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 31/08/2025	4.412,36	
	5.515,45	0,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/09/2025		5.515,45

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		251.472,33
TOTAIS	0,00	251.472,33
SALDO ATUAL CREDOR		251.472,33

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		254.751,80
RENDIMENTOS	7.117,05	
SEGURANÇA	4.183,50	
TOTAIS	11.300,55	254.751,80
SALDO ATUAL CREDOR		243.451,25

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2025

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	1.899.734,46
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056929-1 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB DI C/C 0056929-1 - BRADESCO	402.250,36
SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL C/C 0056929-1 - BRADESCO	241.578,72
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	0,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL C/C 0056945-3 - BRADESCO	333.206,32
SALDO AG. 0712 C/C 13001451-1 - SANTANDER	39,84
SALDO CONTAMAX C/C 13001451-1 - SANTANDER BRUTO	2,56
SALDO APLIC. CDB DI C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	958,89
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	447.605,46
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	22.835,30
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	3.348.214,91

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000004	A	15621980	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
	A	15194219	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IA 000007	J	08461342	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461343	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461344	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461345	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461346	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461347	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461348	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461349	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461350	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461351	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461352	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461353	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461354	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461355	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461356	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461357	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461358	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461359	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461360	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461361	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461362	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461363	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461364	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461365	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461366	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461367	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461368	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461369	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461370	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461371	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461372	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461373	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461374	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461375	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461376	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461377	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461378	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461379	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461380	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461381	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461382	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461383	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461384	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461385	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461386	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461387	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461388	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461389	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461390	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461391	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461392	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461393	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461394	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461395	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461396	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461397	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461398	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461399	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461400	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461401	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461402	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461403	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461404	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461405	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461406	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461407	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461408	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461409	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	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
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	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
IA 000007	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
		15194767	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**44.681,60**
IA 000008	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956327	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956872	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957417	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957962	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958507	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192041	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193131	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193676	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194223	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194768	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.279,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**66.501,20**
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
		15194773	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.212,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**45.212,60**
IC 000004	J	08461833	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461834	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461835	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461836	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461837	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461838	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461839	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461840	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472638	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472639	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472640	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472641	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472642	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472643	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472644	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472645	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472646	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472647	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472648	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472649	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472650	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472651	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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	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.	184,02	184,02
	A	17284130	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,92	14,92
	A	12745651	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**1.101,92**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**19.018,92**
ID 000002	A	11778483	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	37,10	37,10
	A	08461874	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08461875	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08461876	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08461877	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08461878	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08461879	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08461880	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08472709	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	A	08472710	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	A	08472711	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	A	08472712	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	A	08472713	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	A	08472714	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	A	08472715	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	A	08472716	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	400,00	400,00
	A	08472717	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	A	08472718	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	A	08472719	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	A	08472720	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	A	08472721	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	A	08472722	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	A	08472723	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	A	08472724	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	A	08472725	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	A	08472726	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	A	08472727	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08472728	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08472729	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08472730	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08472731	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08472732	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08472733	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08472734	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08472735	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08472736	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08472737	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08472738	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08472739	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08472740	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08472741	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08472742	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08472743	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08472744	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08472745	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08472746	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08472747	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08472748	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08472749	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08472750	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08472751	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08472752	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08472753	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08472754	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08472755	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08472756	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08472757	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08472758	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08472759	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08472760	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08472761	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08472762	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08472763	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08472764	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08472765	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08472766	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08472767	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08472768	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472781	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347686	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247794	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480548	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632048	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793322	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903713	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079308	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217478	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390735	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639622	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782708	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934874	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105853	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278164	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447437	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447987	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448540	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449090	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449646	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450197	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573903	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574452	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575001	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575549	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576097	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576660	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742478	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743023	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743569	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744116	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744661	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745212	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955795	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956340	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956885	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957430	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957975	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958520	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192054	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192599	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193144	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193689	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194236	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194781	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.258,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472817	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472818	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472819	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472820	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472821	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472822	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472823	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472824	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472825	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472826	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472827	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472828	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472829	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472830	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472831	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472832	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472833	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472834	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472835	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		12744117	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744662	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745213	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955796	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956341	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957431	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957976	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958521	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192055	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194782	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.604,60**
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
		16261430	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,628 M³	2,54	782,54
					Total da unidade:	**3.173,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472969	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472970	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472971	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472972	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472973	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472974	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472975	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472976	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472977	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472978	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472979	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472980	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472981	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472982	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472983	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472984	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347692	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956344	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956889	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957434	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957979	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958524	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192058	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192603	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193148	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193693	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194240	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194785	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347693	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247801	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480554	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632054	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793328	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903719	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079314	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217484	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390741	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639628	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782714	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934880	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105859	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278170	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447442	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447992	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448545	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449095	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449651	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450202	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009		15194786	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**138.600,02**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473125	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473126	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473127	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473128	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473129	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473130	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473131	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473132	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473133	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473134	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473135	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473136	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473137	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473138	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473139	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473140	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473141	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473142	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473143	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473144	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473145	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473146	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473147	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473148	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473149	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473150	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473151	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473152	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473153	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473154	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473155	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473156	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473157	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473158	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473159	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473160	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473161	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473162	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473163	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473164	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473165	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473166	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473167	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473168	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473169	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473170	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448548	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449098	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449654	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194789	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576107	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576670	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742488	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743033	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743579	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744126	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744671	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745222	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955805	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956350	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956895	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957440	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194791	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
IE 000007	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:	**1.874,11**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08473273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08473274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08473275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08473276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08473277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	15545381	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	106,07	106,07
	A	08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	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
		15194792	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16261436	25/09/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 10/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**37.098,71**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**118.276,02**
IF 000003		15194794	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IF 000009		15194800	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IF 000011	J	12279910	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	361,20	361,20
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IF 000011	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		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
		15622844	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261438	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**31.293,14**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**32.073,14**
IH 000003		15194802	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743592	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744139	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744684	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745235	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955818	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957998	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192077	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194804	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.811,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743593	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744140	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744685	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745236	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955819	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15194805	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
IH 000008		15194806	25/09/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009		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
		15194807	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.355,10**
IH 000010	J	08462134	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462135	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462136	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462137	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462138	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462139	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462140	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462141	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462142	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462143	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462144	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462145	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462146	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462147	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462148	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462149	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462150	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462151	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462152	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462153	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462154	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462155	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462156	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462157	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462158	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462159	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462160	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462161	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462162	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462163	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462164	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462165	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462166	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462167	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462168	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462169	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462170	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462171	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462172	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462173	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462174	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462175	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462176	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462177	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462178	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462179	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462180	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462181	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462182	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462183	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462184	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462185	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462186	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462187	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462188	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462189	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462190	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462191	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462192	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462202	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462203	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462204	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462205	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462206	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462207	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462208	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462209	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462210	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462211	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462212	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462213	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462214	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462215	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462216	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462217	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462218	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462219	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462220	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462221	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462222	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462223	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462224	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462225	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462226	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462227	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462228	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462229	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462230	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462231	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462232	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462233	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462234	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462235	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462236	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462237	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462238	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462239	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462240	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462241	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462242	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462243	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462244	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462245	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462246	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462247	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462248	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462249	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462250	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462251	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462252	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462253	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462254	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462255	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462256	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462257	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462258	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462259	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462260	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462261	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473670	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473671	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473672	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473673	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473674	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473675	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473676	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473677	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473678	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473679	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473680	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473681	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473682	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473683	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473684	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473685	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473686	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473687	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473688	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576687	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742505	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743050	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743596	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744143	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744688	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745239	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955822	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956367	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957457	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958002	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958547	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192081	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192626	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15618019	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193171	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193716	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15194263	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15194808	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**49.038,60**
			Total do Bloco: BLOCO IH		**144.766,90**
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
	15194811	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**12.031,60**
IK 000010	15622855	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
	16261441	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**930,00**
			Total do Bloco: BLOCO IK		**12.961,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000003	15194819	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**2.010,00**
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
	15194822	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.001,60**
IL 000007	11575043	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575591	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576139	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576702	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742520	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743065	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743611	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744158	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744703	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745254	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955837	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956382	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956927	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957472	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958017	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958562	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192096	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192641	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15618032	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
	15193186	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	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
	15194823	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.301,60**
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
	15194824	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.001,60**
			Total do Bloco: BLOCO IL		**26.314,80**
IM 000001	16261442	25/09/2025	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
					Total da unidade:	**780,00**
IM 000002		15194825	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
IM 000003	J	08474518	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474519	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474520	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474521	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474522	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474523	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474524	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474525	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474526	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474527	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474528	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474529	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474530	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474531	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474532	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474533	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474534	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474535	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474536	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474537	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474538	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474539	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474540	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474541	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474542	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474543	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474544	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474545	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474546	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474547	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474548	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474549	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474550	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474551	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474552	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474553	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474554	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474555	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474556	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474557	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474558	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474559	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474560	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474561	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474562	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474563	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474564	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474565	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474566	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474567	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474568	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	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
		15194826	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
IM 000004	J	08474579	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474580	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474581	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474582	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474583	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474584	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474585	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474586	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474587	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474588	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474589	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474590	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474591	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474592	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474593	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474594	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474595	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474596	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474597	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743615	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744162	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744707	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745258	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955841	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956386	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956931	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957476	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958021	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958566	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194827	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007		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
		15194828	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.721,60**
IM 000008	J	08462710	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462711	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462712	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462713	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462714	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462715	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462716	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462717	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462718	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462719	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462720	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462721	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462722	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462723	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462724	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462725	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462726	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462727	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462728	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462729	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462730	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462731	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462732	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462733	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474701	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474702	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474703	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474704	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474705	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474706	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474707	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247858	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480609	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632109	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793383	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903774	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079369	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217539	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390796	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639683	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782769	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934935	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105914	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		15193737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194284	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194829	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.331,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**125.366,40**
IP 000001	J	08474837	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474838	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474839	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474840	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474841	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474842	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474843	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474844	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474845	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
		08474846	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08474847	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08474848	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08474849	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08474850	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08474851	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08474852	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08474853	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08474854	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08474855	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08474856	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08474857	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08474858	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08474859	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08474860	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08474861	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08474862	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08474863	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08474864	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08474865	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08474866	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08474867	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08474868	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08474869	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
		08474870	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
		08474871	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
		08474872	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
		08474873	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08474874	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08474875	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08474876	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08474877	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08474878	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08474879	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08474880	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08474881	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08474882	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08474883	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000001		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
		15194830	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.171,60**
IP 000003	J	08462734	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08462735	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08462736	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08462737	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08462738	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08462739	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08462740	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08462741	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08462742	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08462743	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08462744	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08462745	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08462746	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08462747	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08462748	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08462749	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08462750	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08462751	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08462752	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08462753	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08462754	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462755	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462756	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462757	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462758	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462759	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462760	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462761	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462762	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462763	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474922	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745263	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955846	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956391	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956936	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957481	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958026	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958571	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192105	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192650	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193195	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193740	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194287	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194832	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.188,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462953	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462954	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462955	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462956	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462957	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462958	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462959	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462960	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462961	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462962	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474994	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474995	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474996	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474997	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474998	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474999	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475000	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475001	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475002	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475003	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743621	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744168	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744713	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745264	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955847	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956392	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956937	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957482	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958027	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958572	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192106	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192651	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193196	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193741	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194288	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194833	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.955,60**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**122.315,80**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463726	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463727	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463728	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576721	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742538	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743629	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744176	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744721	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745272	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955855	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956400	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956945	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957490	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958035	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958580	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194841	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**48.888,60**
IS 000001		15194843	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**390,00**
IS 000004	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639702	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782788	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934954	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105933	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278244	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447502	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576725	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742542	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743633	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744180	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744725	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745276	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955859	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956404	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956949	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957494	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958039	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958584	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192118	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192663	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193208	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193753	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194300	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194845	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.279,60**
IS 000007		15622880	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261447	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**22.599,60**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744728	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745279	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955862	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956407	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956952	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957497	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958042	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958587	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192121	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192666	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193211	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193756	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194303	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194848	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247888	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480637	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632137	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793411	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903802	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079397	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217567	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390825	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639711	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782797	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	11573468	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	12742058	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13123789	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13319809	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13502103	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13782722	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	13955376	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14153042	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14759276	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	14977737	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	J	15191636	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	J	15380449	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824488	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16093798	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16261451	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**43.287,40**
IV 000008		15623450	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261745	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**79.999,00**
J 000004		10448612	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449162	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449718	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
J 000004		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
		15194852	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.353,60**
				Total do Bloco: BLOCO J		**10.353,60**
JA 000005		15194853	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JA 000006	J	08475562	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475563	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475564	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475565	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475566	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475567	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475568	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475569	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475570	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475571	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475572	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475573	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475574	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475575	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475576	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475577	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475578	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475579	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475580	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475581	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475582	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	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
		15194854	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**24.640,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463855	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463856	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463857	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463858	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463859	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463860	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463861	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463862	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463863	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463864	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463865	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463866	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475622	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475623	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475624	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475625	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475626	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475627	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475628	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475629	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475630	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475631	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475632	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475633	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576735	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742552	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743097	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743643	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744190	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744735	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745286	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955869	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956414	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956959	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957504	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958049	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958594	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192128	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192673	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618065	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193218	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15621246	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193763	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15622895	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194855	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.713,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**74.744,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463964	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463965	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463966	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463967	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463968	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463969	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463970	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463971	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463972	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463973	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463974	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463975	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463976	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463977	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463978	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463979	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463980	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463981	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463982	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463983	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463984	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463985	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463986	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463987	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463988	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463989	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08463990	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08463991	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08463992	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08463993	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463994	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463995	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08464000	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464001	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464002	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464003	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464004	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464005	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464006	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464007	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464008	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464009	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464010	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464011	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464012	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464013	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464014	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464015	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464016	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464017	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464018	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464019	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464020	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464021	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464022	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464023	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464024	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464025	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464026	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464027	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464028	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464029	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464030	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464031	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464032	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464033	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464034	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464035	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464036	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464037	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464038	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464039	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464040	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464041	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464042	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475681	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475682	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475683	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475684	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475685	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475686	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475687	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475688	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475689	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475690	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475691	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475692	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475693	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475694	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475695	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475696	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475697	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475698	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475699	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475700	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475701	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475702	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475703	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475704	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475705	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475706	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475707	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475708	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475709	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475710	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006	J	08475715	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475716	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475717	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475718	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475719	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475720	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475721	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475722	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475723	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475724	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475725	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475726	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475727	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475728	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475729	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475730	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475731	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475732	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475733	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475734	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475735	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475736	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475737	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08549852	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08549853	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08549854	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08549855	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347795	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247902	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480651	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632151	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793425	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903817	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079412	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217582	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390840	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639726	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782813	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934979	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105958	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278269	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447516	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448066	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448619	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449169	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449725	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450276	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573982	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574531	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575080	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575628	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576176	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576739	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742556	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743101	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743647	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744194	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744739	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745290	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955873	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956418	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956963	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957508	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958053	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958598	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192132	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192677	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193222	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193767	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194314	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194859	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.188,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	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
JB 000007	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956419	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957509	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958054	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958599	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192133	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193223	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193768	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
JB 000007		15194315	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194860	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.188,60**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742559	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744197	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744742	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745293	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955876	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956421	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957511	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958056	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958601	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192135	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193225	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193770	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194317	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194862	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.514,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**112.891,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464260	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464261	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464262	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464263	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464264	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464265	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464266	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464267	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464268	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464269	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464270	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464271	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464272	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464273	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464274	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464275	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464276	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464277	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464278	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464279	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464280	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464281	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464282	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464283	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464284	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464285	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464286	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464287	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464288	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464289	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464290	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464291	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464292	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475861	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475862	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475863	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475864	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475865	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475866	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475867	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475868	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475869	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475870	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475871	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475872	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475873	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475874	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475875	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475876	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475877	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475878	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475879	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475880	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475881	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475882	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475883	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475884	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475885	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475886	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475887	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475888	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475889	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475890	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475891	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475892	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475893	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005		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
		15194863	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
JC 000007	A	15824497	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16261460	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.560,00**
JC 000009		08475950	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08475951	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08475952	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08475953	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08475954	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08475955	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08475956	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08475957	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08475958	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08475959	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08475960	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08475961	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
		08475962	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
		08475963	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		08475964	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08475965	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743652	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744199	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744744	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745295	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		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
		15194864	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.987,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**73.436,20**
JE 000001	J	08464439	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464440	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464441	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464442	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464443	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464444	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464445	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464446	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464447	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464448	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464449	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464450	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464451	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464452	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464453	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464454	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464455	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464456	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464457	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464458	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464459	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464460	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464461	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464462	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475975	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475976	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475977	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475978	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475979	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475980	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475981	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475982	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475983	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475984	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475985	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475986	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475987	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475988	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475989	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475990	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475991	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475992	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475993	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475994	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475995	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475996	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475997	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475998	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475999	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476000	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476001	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476002	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476003	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476004	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476005	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476006	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476007	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	J	08476013	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476014	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476015	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476016	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476017	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476018	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476019	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476020	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476021	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476022	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476023	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476024	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476025	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476026	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476027	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476028	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476029	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476030	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476031	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476032	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476033	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476034	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476035	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476036	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476037	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476038	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476039	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476040	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476041	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476042	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476043	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476044	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476045	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476046	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347812	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247919	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480668	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632168	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793442	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903834	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079429	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217599	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390857	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639743	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782830	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934996	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105975	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278286	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447528	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448078	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448631	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449181	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449737	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450288	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573994	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574543	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575092	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575640	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576188	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576751	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742568	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743113	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743659	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744206	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744751	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745302	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955885	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956430	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956975	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957520	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958065	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958610	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001		15194871	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.812,60**
JE 000004	J	08476048	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476049	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476050	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476051	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476052	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476053	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476054	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476055	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476056	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476057	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476058	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476059	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476060	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476061	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476062	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476063	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476064	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476065	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476066	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476067	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476068	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476069	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476070	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476071	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476072	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476073	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476074	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476075	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476076	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	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
		15194874	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.378,60**
JE 000005		16261462	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,659 M³	18,82	798,82
					Total da unidade:	**798,82**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		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
		15194879	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**104.283,62**
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		15194880	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
		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
		15194881	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
JF 000009		08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000009	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08476319	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
JF 000009		08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958077	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958622	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192156	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.513,60**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**63.738,55**
JH 000007	A	09079456	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09935023	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
					Total da unidade:	**1.294,00**
JH 000009		15194888	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.684,00**
JK 000004		15194891	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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
		15622943	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194892	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.010,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**2.400,00**
JL 000005		16261480	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,548 M³	26,45	806,45
					Total da unidade:	**806,45**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	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
		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
		15622953	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194899	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.381,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	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
		15194900	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010		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
		15194902	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.284,60**
JL 000011		08476600	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	5,55	5,55
		08476601	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
		08476602	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	400,00	400,00
		08476603	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	400,00	400,00
		08476604	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	400,00	400,00
		08476605	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	400,00	400,00
		08476606	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	400,00	400,00
		08476607	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	450,00	450,00
		08476608	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	450,00	450,00
		08476609	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	450,00	450,00
		08476610	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
		08476611	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
		08476612	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
		08476613	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
		08476614	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
		08476615	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
		08476616	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
		08476617	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
		08476618	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
		08476619	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
		08476620	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
		08476621	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
		08476622	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
		08476623	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	16311144	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	433,05	433,05
	J	08476648	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08476649	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08476650	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08476651	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08476652	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08476653	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08476654	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08476655	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08476656	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08476657	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08476658	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08476659	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08476660	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08476661	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08476662	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08476663	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08476664	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08476665	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011				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
		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
		11417496	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 240 M³	1.578,10	2.262,10
		11573500	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 108 M³	621,10	1.305,10
		11771061	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70 M³	345,60	1.029,60
		11970787	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	692,08
		12142302	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		12338197	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	708,24
		12506334	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
		12742089	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		12924120	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13123820	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13319840	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		13502134	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782753	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08	723,68
		13955407	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		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
		16261482	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**56.020,86**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**159.275,11**
JM 000002	J	08476666	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476667	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476668	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476669	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476670	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476671	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476724	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476725	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476726	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347867	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247974	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480722	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632222	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793496	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903888	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079483	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217653	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390911	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639797	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782884	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935050	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106029	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278340	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447561	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448111	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448664	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449214	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449770	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450321	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574027	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574576	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575125	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575673	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576221	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576784	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742601	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743146	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743692	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744239	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744784	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745335	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955918	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15194904	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**29.166,60**
JM 000003	J	08476727	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476728	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476729	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476730	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476731	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476732	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476733	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476734	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476735	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476736	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476737	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476738	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476739	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476740	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476741	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476742	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476743	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476744	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476745	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476746	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476747	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476748	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476749	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476750	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476751	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476752	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476753	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476754	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476755	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476756	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476757	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476758	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476759	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476760	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476761	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476762	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476763	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476764	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476765	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476766	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476767	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476768	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476769	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476770	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476771	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476772	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476773	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476774	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476775	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476776	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476777	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	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
	15194905	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**29.166,60**
JM 000005	08488344	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08488345	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08488346	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08488347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08488348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08488349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08488350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08488351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08488352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08488353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08488354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08488355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08488356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08488357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08488358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08488359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08488360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08488361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08488362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		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
		15194907	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.430,60**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	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
		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
		15194909	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.804,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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	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	179,64	179,64
	A	17336237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	64,36	64,36
	A	08488510	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08488511	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08488512	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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:	**27.874,30**
JM 000009		15193274	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15621309	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15193819	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**930,00**
JM 000011	J	08464583	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464584	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464585	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464586	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464587	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464588	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464589	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464590	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464591	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464592	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464593	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	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
		15194368	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194913	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.688,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**192.061,30**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000009	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:	**8.202,25**
JP 000010	J	08464739	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464740	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464741	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464742	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464743	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464744	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464745	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464746	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464747	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464748	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464749	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464750	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464751	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464752	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464753	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464754	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464755	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464756	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464757	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464758	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464759	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464760	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464761	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464762	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464763	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464764	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464765	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464766	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464767	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464768	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464769	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464770	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464771	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464772	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464773	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464774	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464775	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464776	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464777	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464852	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464853	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464854	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488861	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488862	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488863	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	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
JP 000010		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
		15194918	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743707	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744254	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744799	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745350	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955933	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956478	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957023	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957568	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958113	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958658	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192192	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193282	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193827	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194374	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194919	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**105.979,45**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	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
		15194921	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
JR 000010		16261488	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**36.561,60**
JS 000005		08465050	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
		08465051	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
		08465052	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
		08465053	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
		08465054	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
		08465055	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
		08465056	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
		08465057	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
		08465058	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
		08465059	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
		08465060	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
		08465061	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
		08465062	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
		08465063	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
		08465064	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
		08465065	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
		08465066	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
		08465067	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	129,50	129,50
		16952169	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	35,50	35,50
		08465068	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
		08465069	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
		08465070	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
		08465071	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
		08465072	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	124,45	124,45
		17304133	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	40,55	40,55
		08465073	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	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	171,73	171,73
	17304135	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	28,27	28,27
	08489164	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08489165	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08489166	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08489167	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08489168	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08489169	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08489170	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08489171	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08489172	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08489173	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489174	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08489175	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489176	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489177	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08489178	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08489179	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08489180	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08489181	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08489182	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08489183	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08489184	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08489185	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08489186	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08489187	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08489188	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08489189	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08489190	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08489191	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08489192	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08489193	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08489194	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08489195	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08489196	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08489197	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08489198	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08489199	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08489200	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08489201	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08489202	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08489203	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08489204	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08489205	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08489206	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08489207	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08489208	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08489209	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480757	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005		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
		15194930	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
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		16261490	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,194 M³	25,02	805,02
					Total da unidade:	**805,02**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**39.310,62**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000001	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	147,20	862,80
					Total da unidade:	**16.731,80**
JV 000002		15194935	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JV 000004	J	10023785	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	10023786	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023787	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	10023788	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	J	10023789	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023790	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	10023791	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	10023792	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	10023793	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	10023794	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	10023795	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	10023796	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	10023797	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	10023802	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	10023803	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	10023804	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	10023805	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	10023806	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	10023807	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	10023808	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	10023809	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	10023810	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	10023811	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	10023812	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	10023813	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	10023814	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	10023815	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	10023816	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	10023817	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	10023818	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	10023819	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	10023820	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	10023821	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	10023822	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	10023823	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	10023824	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	10023825	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	10023826	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	10023827	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	10023828	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	10023829	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	10023830	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	10023831	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	10023832	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	10023833	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	10023834	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	10023835	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	10023836	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	10023837	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	10023838	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	10023839	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	10023840	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	10023841	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	10023842	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	10023843	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	10023844	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	10023845	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347912	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248019	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08485265	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632267	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743724	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004		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
		15194936	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
JV 000005		15622987	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261494	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26,722 M³	76,30	856,30
					Total da unidade:	**1.006,30**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**47.699,70**
JZ 000001	J	08465192	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465193	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465194	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465195	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465196	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465197	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465198	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465199	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465200	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465201	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465202	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465203	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465204	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465205	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465206	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465207	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465208	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465209	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465210	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465211	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465212	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465213	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465214	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465215	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465216	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465217	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465218	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465219	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465220	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465221	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001		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
		15194940	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.644,60**
JZ 000004	J	08465324	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465325	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465326	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465327	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465328	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465329	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465330	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465331	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465332	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004		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
		15194943	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.176,60**
JZ 000005	J	08465338	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465339	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465340	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465341	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465342	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465343	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465344	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465345	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465346	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465347	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465348	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465349	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465350	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465351	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465352	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465353	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465354	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465355	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465356	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465357	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465358	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465359	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465360	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465361	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489517	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489518	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489519	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489520	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		15193852	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194399	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194944	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
JZ 000008		15194947	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JZ 000009		15194948	25/09/2025	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
		16261498	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**6.785,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**126.168,40**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	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
	15194952	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**46.188,60**
N 000016	08465494	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	08465495	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	08465496	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016		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	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.	8,19	8,19
	A	17336236	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	315,31	315,31
	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
		15623014	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194953	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.029,01**
				Total do Bloco: BLOCO N		**79.217,61**
NA 000001		15193862	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NA 000002		15193863	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000008		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
		15194959	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.685,60**
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
		15194960	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.985,60**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**18.451,20**
NB 000008	A	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	24,13	24,13
	A	08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	93,08	93,08
	A	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	150,92	150,92
	A	08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	230,30	230,30
	A	16844488	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	13,70	13,70
	A	08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	139,28	139,28
	A	17129765	25/11/2021	CONTR NOV/21	116,72	116,72
	A	08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000008	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:	**16.623,73**
NB 000009	J	08465938	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465939	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465940	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465941	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465942	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465943	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009		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
		15194966	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**52.405,33**
NC 000001	A	15564081	28/02/2017	CONTR ASSOC	11,12	11,12
	A	08492217	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08492218	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492219	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492220	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08492221	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08492222	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08492223	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08492224	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08492225	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08492226	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08492227	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08492228	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08492229	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	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
		15623031	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194968	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.768,72**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**23.768,72**
NE 000005	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.	29,05	29,05
		17395130	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	328,75	328,75
		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:	**5.307,62**
NE 000006		16261527	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,344 M³	79,62	859,62
					Total da unidade:	**859,62**
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
		15623061	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15194988	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.550,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**8.717,24**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003		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
		15194991	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
NF 000006	A	16261041	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	4,98	
				TAXA TAC 03/18	150,00	
				TAXA TAC 04/18	150,00	304,98
					Total da unidade:	**304,98**
NF 000007		08492423	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
		08492424	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
		08492425	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
		08492426	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
		08492427	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
		08492428	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
		08492429	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
		08492430	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
		08492431	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
		08492432	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
		08492433	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08492434	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08492435	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08492436	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08492437	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08492438	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08492439	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08492440	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08492441	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08492442	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08348008	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08248115	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480863	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632363	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793636	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904028	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079622	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217791	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391049	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639935	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783022	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935188	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106167	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278478	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447650	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448200	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448753	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449303	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449859	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450410	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000007		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
		15194993	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.059,60**
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
		15623068	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**690,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	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
		15194995	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**101.809,78**
NH 000004	J	08466094	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466095	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466096	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466097	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466098	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466099	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466100	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466101	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466102	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466103	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466104	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466105	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466106	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466107	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466108	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466109	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466110	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466111	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466112	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466113	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466114	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466115	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466116	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466117	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08492595	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08492596	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		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
		15194997	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.081,60**
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
		16261536	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.120,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**36.201,60**
NK 000004		16261540	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO NK		**780,00**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		15195009	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.770,60**
NL 000008		10448770	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449320	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449876	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576890	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742707	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743798	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744345	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744890	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745441	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956024	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000008	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
	15195010	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**10.053,60**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		15195011	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.171,60**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493052	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493053	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493054	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493055	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493056	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493057	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493058	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493059	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493060	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493061	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493062	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493063	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493064	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493065	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493066	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493067	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493068	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348042	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248149	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480896	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632396	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793669	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904061	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079655	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217824	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391082	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639968	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783055	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935221	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106200	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278511	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447669	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448219	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448772	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449322	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449878	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574135	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574684	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575233	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575781	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576329	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576892	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742709	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743254	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743800	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744347	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744892	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745443	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956026	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956571	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957116	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957661	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958206	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958751	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192285	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		15195012	25/09/2025	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:	**30.171,60**
NL 000011	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
	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
		15195013	25/09/2025	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:	**21.035,02**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**119.202,42**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000005	A	12242618	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	39,27	39,27
	A	08467212	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	A	08467213	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	A	08467214	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	A	08467215	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	A	08467216	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	A	08467217	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	A	08467218	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	A	08467219	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	A	08467220	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	A	08467221	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	A	08467222	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	A	08467223	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	A	08467224	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	A	08467225	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	A	08467226	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	A	08467227	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	A	08467228	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	A	08467229	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	A	08467230	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	A	08467231	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	A	08467232	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	A	08467233	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	A	08467234	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	A	08467235	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	A	08467236	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	A	08467237	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	A	08467238	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	A	08467239	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	A	08467240	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	A	08467241	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	A	08467242	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	A	08467243	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	A	08467244	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	A	08467245	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	A	08467246	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	A	08467247	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	A	08467248	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	A	08467249	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	A	08467250	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	A	08467251	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	A	08467252	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	A	08467253	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	A	08467254	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	A	08467255	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	A	08467256	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	A	08467257	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	A	08467258	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	A	08467259	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	A	08467260	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	A	08467261	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	A	08467262	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	A	08467263	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	A	08467264	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	A	08467265	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	A	08467266	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	A	08467267	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	A	08467268	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	A	08467269	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	A	08467270	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08467279	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	A	08467280	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	A	08467281	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	A	08467282	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	A	08467283	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	A	08467284	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	A	08467285	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	A	08467286	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	A	08467287	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	A	08467288	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	A	08467289	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	A	08467290	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	A	08467291	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	A	08467292	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	A	08467293	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	A	08467294	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	A	08467295	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	A	08467296	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	A	08467297	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	A	08467298	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	A	08467299	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	A	08467300	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	A	08467301	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	A	08467302	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	A	08467303	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	A	08467304	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	A	08467305	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	A	08467306	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	A	08467307	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	A	08467308	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	A	08467309	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	A	08467310	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	A	08467311	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	A	08467312	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	A	08467313	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	A	08467314	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	A	08467315	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	A	08467316	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	A	08467317	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	A	08467318	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	A	08467319	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	A	08467320	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	A	08467321	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	A	08467322	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	A	08467323	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	A	08467324	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	A	08467325	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	A	08467326	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	A	08467327	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	A	08467328	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	A	08467329	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	A	08467330	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	A	08467331	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	A	08467332	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	A	08467333	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	A	08467334	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	A	08467335	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	A	08467336	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	A	08467337	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	A	08467338	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	A	08467339	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	A	08467340	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	A	08467341	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	A	08467342	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	A	08493134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	A	08493135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	A	08493136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	A	08493137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	A	08493138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	A	08493147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	A	08493149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	08493152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	A	08493153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	A	08493154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	A	08493155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	A	08493156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	A	08493157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	A	08493158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	A	08493159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	A	08493160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	A	08493161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	A	08493162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	A	08493163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	A	08493164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08493165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08493166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08493167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08493168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08493169	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08493170	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08493171	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08493172	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08493173	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08493174	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08493175	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08493176	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08493177	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08493178	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08493179	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08493180	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08493181	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08493182	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	A	08493183	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	A	08493184	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08493185	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08493186	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08493187	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	A	08493188	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08493189	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08493190	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08493191	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	A	08493192	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08493193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08493194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08493195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08493196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08493197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08493198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08493199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08493200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08493201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08493202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08493203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08493204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08493205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08493206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348048	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248155	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480902	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632402	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793675	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904067	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079661	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217830	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391088	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005		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
		15195017	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.828,87**
NM 000006		08493209	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493210	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000008	J	08466153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	168,28	168,28
	J	08466154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	250,00	250,00
	J	08466155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	250,00	250,00
	J	08466161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08466167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466168	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466169	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466170	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466171	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08466172	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08466173	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08466174	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08466175	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08466176	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08466177	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08466178	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08466179	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08466180	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08466181	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08466182	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08466183	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	J	08466184	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	J	08466185	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	J	08466186	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	J	08466187	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	J	08466188	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	J	08466189	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	J	08466190	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	J	08466191	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	J	08466192	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	300,00	300,00
	J	08466193	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	300,00	300,00
	J	08466194	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	J	08493274	25/12/2021	CONTR DEZ/21	512,00	512,00
	J	08493275	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/2022	512,00	512,00
	J	08722356	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248158	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480905	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
		08632405	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000010		15192839	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
NM 000011		16261548	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,872 M³	15,64	795,64
					Total da unidade:	**795,64**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**115.166,36**
O 000011	A	08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
	A	08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
	A	08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	A	08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
	A	08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
	A	09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
	A	09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
	A	10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
	A	10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
	A	10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	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
		16261554	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**40.532,53**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493436	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493437	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493438	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493439	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493440	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493441	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493442	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493443	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493444	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493445	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493446	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493447	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493448	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493449	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493450	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493451	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493452	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493453	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493454	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493455	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493456	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493457	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493458	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493459	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493460	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493461	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493462	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493463	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493464	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493465	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493466	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493467	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493468	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493469	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493470	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493471	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493472	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493473	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493474	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493475	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493476	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493477	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493478	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493479	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348065	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248172	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480919	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632419	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793692	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904084	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079678	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217847	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391105	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639991	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783078	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935244	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106223	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278534	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447682	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448232	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448785	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449335	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449891	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450442	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574148	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574697	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575246	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575794	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576342	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576905	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015		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
		15195025	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.846,60**
O 000016	A	15191741	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,86 M³	27,71	807,71
		16261556	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.587,71**
				Total do Bloco: BLOCO O		**75.966,84**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743815	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744362	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744907	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004		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
		15195027	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
OA 000006		15623116	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195028	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OA 000007		15623117	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261558	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,527 M³	85,93	865,93
					Total da unidade:	**1.015,93**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**37.337,53**
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
		15623121	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195031	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.550,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**2.550,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466354	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466355	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466356	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466357	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466358	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466359	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466360	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466361	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466362	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466363	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466364	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466365	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466366	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466367	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493783	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493784	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493785	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493786	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493787	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493788	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493789	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493790	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493791	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493792	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493793	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493794	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493795	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493796	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742737	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743828	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744375	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744920	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745471	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956054	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956599	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957144	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957689	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958234	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958779	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192313	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192858	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193403	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193948	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194495	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195040	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466468	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466469	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466470	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466471	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466472	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466473	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466474	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466475	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466476	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466477	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466478	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466479	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466480	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466481	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466482	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466483	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466484	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466485	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466486	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466487	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493838	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493839	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493840	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493841	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493842	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493843	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493844	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493845	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493846	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493847	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493848	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493849	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493850	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493851	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493852	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493853	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493854	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493855	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493856	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493857	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576921	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742738	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743829	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744376	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744921	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745472	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956055	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956600	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957145	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957690	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958235	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15195041	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.188,60**
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		**95.727,20**
OD 000010		15623144	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195048	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OD 000011		15623145	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195049	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**1.080,00**
OE 000003	J	08466524	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466525	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466526	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466527	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493992	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493993	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493994	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493995	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493996	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493997	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493998	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493999	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494000	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494001	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494002	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494003	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494004	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494005	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494006	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576932	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742749	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743840	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744387	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744932	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745483	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956066	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956611	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957156	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957701	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958246	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958791	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192325	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192870	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193415	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193960	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194507	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195052	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.781,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466568	30/09/2003	CONTRIBUIÇÃO SET/03	99,00	99,00
	J	08466569	31/10/2003	CONTRIBUIÇÃO OUT/03	99,00	99,00
	J	08466570	30/11/2003	CONTRIBUIÇÃO NOV/03	99,00	99,00
	J	08466571	31/12/2003	CONTRIBUIÇÃO DEZ/03	99,00	99,00
	J	08466572	31/01/2004	CONTRIBUIÇÃO JAN/04	199,00	199,00
	J	08466573	29/02/2004	CONTRIBUIÇÃO FEV/04	99,00	99,00
	J	08466574	31/03/2004	CONTRIBUIÇÃO MAR/04	99,00	99,00
	J	08466575	30/04/2004	CONTRIBUIÇÃO ABR/04	99,00	99,00
	J	08466576	31/05/2004	CONTRIBUIÇÃO MAI/04	99,00	99,00
	J	08466577	30/06/2004	CONTRIBUIÇÃO JUN/04	99,00	99,00
	J	08466578	31/07/2004	CONTRIBUIÇÃO JUL/04	99,00	99,00
	J	08466579	31/08/2004	CONTRIBUIÇÃO AGO/04	99,00	99,00
	J	08466580	30/09/2004	CONTRIBUIÇÃO SET/04	99,00	99,00
	J	08466581	30/10/2004	CONTRIBUIÇÃO OUT/04	99,00	99,00
	J	08466582	30/11/2004	CONTRIBUIÇÃO NOV/04	99,00	99,00
	J	08466583	31/12/2004	CONTRIBUIÇÃO DEZ/04	99,00	99,00
	J	08466584	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08466585	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08466586	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08466587	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	99,00	99,00
	J	08466588	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	99,00	99,00
	J	08466589	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08466590	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08466591	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08466592	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08466593	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08466594	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08466595	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08466596	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08466597	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08466598	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08466599	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08466600	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08466601	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08466602	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08466603	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08466604	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08466605	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08466606	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466607	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466608	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466609	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466610	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466611	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466612	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466613	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466614	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466615	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466616	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466617	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466618	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466619	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466620	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466621	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466622	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466623	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466624	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466625	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466626	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466627	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466628	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466629	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466630	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466631	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466632	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466633	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466634	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466635	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466636	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466637	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466638	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466639	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466640	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466641	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466642	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466643	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466644	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466645	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466646	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466647	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466648	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466649	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466650	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466651	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466652	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466653	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466654	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466655	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466656	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466657	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466658	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466659	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466660	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466661	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466662	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466663	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466664	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466665	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466666	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466667	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466668	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466669	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466670	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466671	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466672	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466673	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466674	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466675	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466676	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466677	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466678	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466679	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466680	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466681	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466682	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466683	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466684	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466685	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466686	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466687	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466688	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466689	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466690	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466691	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466692	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466693	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466694	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466695	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466696	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466697	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466698	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466699	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466700	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466701	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466702	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466703	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466704	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466705	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466706	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466707	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466708	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466709	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466710	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466711	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466712	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466713	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466714	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494096	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494097	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494098	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348106	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248213	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480959	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	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
OE 000005		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278575	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447710	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448813	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449363	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449919	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450470	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574176	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574725	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575274	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575822	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576933	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742750	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743295	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743841	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744388	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744933	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745484	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956067	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956612	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957157	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957702	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958247	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958792	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192326	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368914	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192871	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193416	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193961	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194508	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195053	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**52.460,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006		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
		15195054	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.282,60**
OE 000007	J	08496525	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496526	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08496527	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08496528	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08496529	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08496530	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08496531	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08496532	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08496533	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08496534	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08496535	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08496536	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08496537	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08496538	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**3.182,00**
				Total do Bloco: BLOCO OE		**124.706,80**
OF 000001	J	16387262	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	23,54	23,54
	J	08466770	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	250,00	250,00
	J	08466771	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	250,00	250,00
	J	08466772	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	250,00	250,00
	J	08466773	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	250,00	250,00
	J	08466774	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	250,00	250,00
	J	08466775	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	190,73	190,73
	J	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	59,27	59,27
	J	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00	250,00
	J	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00	250,00
	J	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00	250,00
	J	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00	250,00
	J	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	207,56	207,56
	J	16820408	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	42,44	42,44
	J	08466782	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08466783	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08466784	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08466785	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08466786	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08466787	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08466788	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	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	128,36	128,36
	J	17336235	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	171,64	171,64
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	J	08466811	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	J	08466812	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08466813	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08466814	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08466815	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08466816	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08466817	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08466818	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08466819	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08466820	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08466821	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08466822	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08466823	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08466824	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	J	08466825	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	J	08466826	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	J	08466827	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	J	08466828	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	J	08466829	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	J	08466830	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	J	08466831	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	J	08496583	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	J	08496584	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	J	08496585	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	J	08496586	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	J	08496587	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	J	08496588	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	J	08496589	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	J	08496590	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	J	08496591	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	09079723	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09783123	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 151 M³	932,85	1.579,85
	J	09935289	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10106268	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	10278579	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	826,24
	J	10447082	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	J	10626000	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	10873961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032256	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11213161	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11417585	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	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:	**43.741,65**
OF 000002		15623153	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195057	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OF 000004		15623492	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**

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 OF		**44.431,65**
OH 000002		15195061	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OH 000005		11574736	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575285	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575833	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576381	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576944	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742761	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743306	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743852	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744399	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744944	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745495	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956078	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956623	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957168	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957713	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958258	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958803	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192337	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192882	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193427	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193972	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194519	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195064	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.343,60**
OH 000006		15623495	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**8.883,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743857	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744404	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744949	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745500	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956083	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956628	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957173	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957718	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15195069	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.315,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496961	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496962	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496963	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348132	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248239	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480985	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632485	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793758	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904151	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		15194528	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195073	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**78.204,20**
OL 000002	J	08497024	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497025	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497026	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497027	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497028	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497029	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497030	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497031	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08497032	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08497033	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08497034	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08497035	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08497036	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08497037	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497038	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08497039	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497040	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497041	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08497042	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08497043	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08497044	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08497045	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08497046	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08497047	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08497048	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08497049	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08497050	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08497051	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08497052	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08497053	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08497054	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000002	A	10449940	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450491	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574197	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574746	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575295	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575843	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576391	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576954	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742771	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743316	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743862	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744409	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744954	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745505	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956088	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956633	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957178	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957723	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958268	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958813	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192347	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368943	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192892	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193437	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193982	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194529	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623173	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195074	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.473,87**
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	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
		15194530	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623174	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195075	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.473,87**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467497	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467498	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467499	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467500	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467501	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467502	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467503	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467504	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467505	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467506	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467507	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467508	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467509	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467510	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467511	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467512	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467513	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467514	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467515	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467516	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467517	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467518	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467519	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467520	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467521	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467522	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467523	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467524	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467525	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467526	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467527	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467528	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467529	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467530	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467531	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467532	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467533	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467534	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467535	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467536	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467537	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08467574	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467575	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467576	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467577	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467578	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467579	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467580	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467581	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467582	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467583	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467584	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467585	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467586	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467587	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467588	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467589	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467590	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467591	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467592	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467593	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467594	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467595	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467596	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467597	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467598	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467599	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467600	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467601	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467602	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467603	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467604	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467605	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467606	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08497171	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08497172	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08497173	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08497174	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08497175	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08497176	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08497177	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08497178	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000005	J	08497215	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497216	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497217	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497218	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497219	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497220	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497221	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497222	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497223	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497224	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497225	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497226	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497227	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497228	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497229	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497230	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497231	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497232	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497233	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497234	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497235	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497236	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497237	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497238	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497239	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497240	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497241	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497242	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497243	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348136	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248243	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480988	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632488	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793761	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904154	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079748	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217917	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391175	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640061	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783148	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935314	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		15195076	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.888,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744412	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744957	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745508	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956091	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956636	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957181	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958271	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958816	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192350	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192895	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193440	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193985	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194532	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195077	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.358,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010		15194533	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195078	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**165.061,04**
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
		16261776	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.340,00**
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
		15623178	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**690,00**
OM 000007		15623182	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195083	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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
		15623183	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**690,00**
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
		15623184	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195085	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**12.917,84**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**17.177,84**
OP 000002		16261581	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,888 M³	66,50	846,50
					Total da unidade:	**846,50**
OP 000003		15195087	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
OP 000004	A	15649837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	56,24	56,24
	A	08497655	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	169,14	169,14
	A	16540326	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	295,86	295,86
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	A	09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OP 000004	A	09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	A	10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
	A	11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506433	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	825,86
		12742189	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		12924220	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14	814,74
		14759407	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	889,50
		14977868	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		15191767	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
		15604470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	804,24
		15621540	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824619	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
		15622363	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15623189	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261582	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,674 M³	6,76	786,76
					Total da unidade:	**15.596,92**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**17.345,42**
UA 000001	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	134,36	134,36
	J	17407919	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	15,64	15,64
	J	15192907	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.415,26**
UA 000002	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	134,36	134,36
	J	17407920	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	15,64	15,64
	J	15192908	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.415,26**
UA 000004		16261587	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000006		15195091	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UA 000007		16261779	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UA 000009	J	08503354	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503355	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503356	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503357	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503358	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503359	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503360	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575862	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576973	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742789	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743880	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744427	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744972	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745523	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956106	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956651	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957196	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957741	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958286	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958831	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192365	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192910	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193455	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194000	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194547	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195092	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
UA 000010	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.	153,38	153,38
	J	17407921	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	626,62	626,62
	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:	**5.373,49**
UA 000011	J	16237515	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	127,46	127,46
	J	13958832	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	72,51	72,51
	J	16448747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67	201,67
	J	16702545	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	83,62	83,62
	J	15192366	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	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	134,36	134,36
	J	17407922	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	15,64	15,64
	J	15192911	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.415,26**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**43.435,87**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002		11574768	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575317	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575865	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576413	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576976	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742792	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743337	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743883	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744430	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744975	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745526	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956109	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956654	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957199	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957744	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958289	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958834	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192368	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192913	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193458	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194003	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194550	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195095	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.626,60**
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
		15623201	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**13.611,37**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08508627	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248284	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481019	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632519	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793792	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904186	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079780	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217950	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391208	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640094	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783181	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935347	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106326	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278637	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447753	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448303	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448856	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449406	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449962	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		11576977	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742793	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743884	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744431	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744976	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745527	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956110	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956655	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957200	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957745	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958290	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958835	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192369	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192914	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193459	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194004	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194551	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195096	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.266,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005		15194005	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194552	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195097	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**18.724,60**
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
		15623202	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261590	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.570,00**
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
		15623203	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261591	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.570,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**103.369,17**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467827	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467828	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467829	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467830	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467831	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467832	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467833	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467834	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467835	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467836	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467837	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467838	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467839	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467840	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467841	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467842	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467843	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467844	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467845	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467846	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467847	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467848	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467849	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467850	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467851	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467852	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576981	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742797	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743342	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743888	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744435	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744980	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745531	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956114	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956659	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957204	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957749	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958294	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958839	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192373	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192918	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193463	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194008	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194555	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195100	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.723,60**
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
		16261593	25/09/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467996	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467998	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467999	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468000	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468001	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468002	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468003	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468004	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468005	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468006	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468007	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468008	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468009	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468010	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468011	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468012	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468013	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468014	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468015	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468016	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468017	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468018	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08468019	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08468020	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08468021	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08468022	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08468023	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08468024	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08468025	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08468026	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08468027	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08468028	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468029	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503848	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503849	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503850	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503851	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503852	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503853	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503854	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503855	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503856	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503858	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503859	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503860	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503861	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503862	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503863	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503864	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503865	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503866	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503867	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503868	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503869	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503870	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503871	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503872	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503873	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503874	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503875	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503876	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503877	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503878	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503879	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503880	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503881	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503882	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503883	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503884	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503885	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503886	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503887	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503888	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503889	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217961	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391219	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640105	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783192	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935358	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106337	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278648	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447760	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448310	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448863	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449413	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449969	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450520	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574227	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574776	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575325	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575873	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576421	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576984	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742800	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743345	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743891	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744438	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744983	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745534	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956117	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956662	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957207	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957752	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958297	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958842	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192376	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192921	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193466	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194011	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194558	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195103	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.723,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**100.765,46**
UE 000001	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000001	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	231,80	231,80
	A	17395129	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	12,20	12,20
	A	08503975	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08503976	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	A	08503977	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	A	08503978	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08503979	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08503980	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08503981	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08503982	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08503983	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08503984	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08503985	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08503986	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08503987	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08503988	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08503989	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08503990	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348188	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248295	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481030	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632530	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793803	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904197	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079792	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217962	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391220	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640106	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783193	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935359	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106338	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278649	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447761	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448311	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448864	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449414	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449970	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450521	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574228	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574777	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575326	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575874	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576422	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576985	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742801	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743346	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743892	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744439	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744984	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745535	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956118	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956663	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957208	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957753	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958298	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958843	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192377	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15368990	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**21.503,34**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08468067	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468068	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468069	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468070	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468071	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468072	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468073	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468074	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468075	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468076	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468077	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468078	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468079	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468080	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468081	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468082	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468083	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468084	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468085	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08503991	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503992	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503993	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503994	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503995	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503996	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503997	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503998	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503999	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	J	08504000	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504001	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504002	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504003	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504004	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504005	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504006	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504007	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504008	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504009	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504010	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504011	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504012	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504013	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504014	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504015	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504016	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504017	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504018	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504019	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504020	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504021	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504022	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504023	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504024	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504025	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504026	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504027	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504028	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504029	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504030	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504031	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504032	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504033	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504034	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000003	J	08504049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504054	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504055	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504056	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348190	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248297	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481032	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632532	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793805	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904199	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079794	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217964	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391222	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640108	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783195	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935361	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106340	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278651	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447762	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448312	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448865	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449415	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449971	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450522	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574229	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574778	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575327	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575875	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576423	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576986	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742802	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743347	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743893	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744440	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744985	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745536	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956119	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956664	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957209	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957754	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958299	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958844	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192378	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192923	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193468	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194013	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194560	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195105	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.517,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468146	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468147	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468148	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468149	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468150	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468151	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468152	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468168	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468169	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468170	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468171	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468172	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468173	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783197	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935363	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106342	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278653	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447763	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448313	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448866	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449416	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449972	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450523	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574230	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574779	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575328	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575876	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576424	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576987	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742803	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743348	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743894	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744441	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744986	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745537	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956120	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956665	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957210	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957755	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958300	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958845	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15195106	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**48.503,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006	08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504188	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504189	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504190	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504191	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504192	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504193	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504194	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504195	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504196	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504197	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504198	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504199	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504200	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504201	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504202	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574780	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575329	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575877	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576988	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742804	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743895	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744442	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744987	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745538	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956121	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956666	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957211	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958301	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958846	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192380	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192925	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194015	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194562	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195107	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504265	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504266	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504267	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504268	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504269	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504270	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504271	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504272	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504273	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504274	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504275	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504276	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504277	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348196	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248303	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481038	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632538	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793811	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904205	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079800	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217970	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391228	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640114	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783201	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935367	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106346	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278657	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447766	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448316	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448869	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449419	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449975	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450526	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574233	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574782	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575331	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575879	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576427	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576990	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742806	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743351	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743897	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744444	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744989	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745540	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956123	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956668	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957213	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957758	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958303	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		15194564	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195109	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**168.257,74**
UF 000002	J	08468217	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468218	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468219	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468220	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468221	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468222	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468223	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468224	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468225	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468226	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468227	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468228	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468229	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468230	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468231	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468232	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468233	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468234	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468235	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468236	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468237	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468238	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468239	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08468240	31/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08504279	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504280	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504281	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504282	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504283	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504284	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504285	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504286	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504287	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504288	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504289	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504290	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504291	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504292	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504293	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504294	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504295	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504296	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504297	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504298	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504299	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504300	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504301	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504302	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504303	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504304	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504305	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504306	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504307	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504308	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504309	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504310	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504311	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504312	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504313	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504314	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504315	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504316	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504317	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504318	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504350	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348198	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248305	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481040	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632540	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793813	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904207	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079802	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217972	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391230	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640116	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783203	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935369	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106348	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278659	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447767	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448317	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448870	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449420	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449976	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450527	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574234	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574783	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575332	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575880	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576428	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576991	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742807	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743352	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743898	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744445	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744990	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745541	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956124	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956669	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957214	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957759	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958304	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958849	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192383	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192928	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193473	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194018	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194565	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195110	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.581,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**35.581,60**
UK 000001	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	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000001				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
		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
		16261602	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,305 M³	9,31	789,31
					Total da unidade:	**9.320,40**
UK 000002		16261603	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000003	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	111,05	111,05
	A	17247573	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	68,95	68,95
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	A	08468317	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	A	08468318	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	A	08468319	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	A	08468320	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	300,00	300,00
	A	08468321	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	300,00	300,00
	A	08468322	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	300,00	300,00
	A	08468323	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	300,00	300,00
	A	08468324	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	300,00	300,00
	A	08468325	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	300,00	300,00
	A	08468326	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	300,00	300,00
	A	08468327	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	300,00	300,00
	A	08468328	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	300,00	300,00
	A	08468329	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	300,00	300,00
	A	08468330	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	A	08468331	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	A	08468332	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	A	08468333	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	A	08468334	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	A	08468335	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	A	08468336	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	330,00	330,00
	A	08468337	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	330,00	330,00
	A	08468338	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	330,00	330,00
	A	08468339	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	330,00	330,00
	A	08468340	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	330,00	330,00
	A	08468341	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	330,00	330,00
	A	08468342	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	330,00	330,00
	A	08468343	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	330,00	330,00
	A	08504501	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	330,00	330,00
	A	08504502	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	330,00	330,00
	A	08504503	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	330,00	330,00
	A	08504504	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	400,00	400,00
	A	08504505	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	400,00	400,00
	A	08504506	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	400,00	400,00
	A	08504507	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	400,00	400,00
	A	08504508	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	400,00	400,00
	A	08504509	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	400,00	400,00
	A	08504510	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	A	08504511	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	A	08504512	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	A	08504513	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	400,00	400,00
	A	08504514	28/02/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504515	31/03/2017	CONTR ASSOC	400,00	400,00
	A	08504516	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504517	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504518	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	A	08504519	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	A	08504520	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	A	08504521	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	A	08504522	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	A	08504523	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	A	08504524	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08504525	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	A	08504526	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	250,00	250,00
	A	08504527	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08504528	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08504529	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	A	08504530	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	A	08504531	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08504532	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08504533	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08504534	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08504535	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	A	08504536	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08504537	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08504538	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08504539	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08504540	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08504541	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08504542	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08504543	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08504544	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08504545	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08504546	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	A	09783215	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 15 M³	20,20	667,20
	A	10106360	25/02/2023	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
UK 000003				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42
	A	10278671	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	A	10447115	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10626033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10873994	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11032289	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	696,12
	A	11213194	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	688,04
	A	11417618	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11573620	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11771181	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11970907	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	A	12142422	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12338318	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 99 M³	555,85	1.239,85
	A	12506455	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	A	12924242	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 49 M³	195,26	910,86
	A	13502256	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 79 M³	410,85	1.126,45
	A	14153195	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 103 M³	584,85	1.300,45
					Total da unidade:	**53.579,78**
UK 000004		16261605	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UK 000005		15195116	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**64.850,18**
UL 000001		15623544	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**150,00**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744066	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744613	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745158	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956292	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958472	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959017	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192551	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193096	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193641	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194186	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194733	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195278	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.900,52**
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
		15623239	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195122	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.550,00**
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
		15623549	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**450,00**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**23.900,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743913	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744460	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745005	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745556	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956139	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956684	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957229	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957774	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958319	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958864	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192398	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192943	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193488	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194033	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194580	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195125	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.846,60**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**27.846,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08504798	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08504799	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08504800	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08504801	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08504802	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08504803	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08504804	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08504805	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08504806	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08504807	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08504808	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348238	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248345	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481075	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632575	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793849	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904245	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079842	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218012	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		10447788	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448338	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448891	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449441	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449997	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450548	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574255	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574804	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575353	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575901	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576449	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577012	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742827	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743372	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743918	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744465	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745010	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745561	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956144	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956689	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957234	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957779	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958324	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958869	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**20.582,28**
UR 000008		16261799	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,904 M³	19,81	799,81
					Total da unidade:	**799,81**
UR 000009		15195280	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
UR 000011		16261800	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,255 M³	5,07	785,07
					Total da unidade:	**785,07**

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 UR		**22.557,16**
US 000003	08505055	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08505056	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08505057	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08505058	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08505059	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08505060	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08505061	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08505062	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08505063	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08505064	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08505065	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08505066	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08505067	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08505068	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505069	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08505070	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505071	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08505072	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC	225,00	225,00
	08505073	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08505074	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08505075	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08505076	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08505077	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08505078	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08505079	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08505080	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08505081	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08505082	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08505083	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08505084	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08505085	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08505086	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08505087	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08505088	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08505089	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08505090	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08505091	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08505092	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08505093	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08505094	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08505095	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08505096	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08505097	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08505098	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08505099	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08505100	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08505101	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08505102	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08505103	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08505104	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08505105	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08505106	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08505107	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08505108	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08505109	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08505110	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743923	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744470	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745015	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745566	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956149	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956694	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957239	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957784	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	15195135	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**31.866,60**
US 000005	15623258	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
	15195137	25/09/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		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
		15195138	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.002,10**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	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
		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
		15195139	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.871,60**
				Total do Bloco: BLOCO US		**75.280,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	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
		15194597	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195142	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.279,60**
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	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	130,36	130,36
	A	17247572	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	193,14	193,14
	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:	**7.880,23**
UV 000007		16261621	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504901	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504902	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504903	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504904	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504905	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504906	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504907	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504908	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504909	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504910	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504911	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504912	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504913	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504914	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504915	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504916	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504917	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504918	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504919	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504920	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504921	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504922	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504923	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504924	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504925	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504926	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504927	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504928	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504929	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504930	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504931	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504932	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504933	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504934	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504935	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504936	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504937	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504938	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504939	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504940	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504941	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504942	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504943	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504944	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504945	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504946	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504947	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504948	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504949	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504950	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504951	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504952	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504953	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	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
		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
		15195144	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505028	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505029	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505030	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348258	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248365	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481095	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632595	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793869	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904265	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079862	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218033	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391291	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640177	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783264	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935430	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106409	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278720	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447803	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448353	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448906	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449456	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450012	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450563	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574270	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574819	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575368	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575916	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576464	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577027	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742842	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743387	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743933	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744480	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745025	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745576	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956159	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956704	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957249	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957794	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010		15194053	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194600	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195145	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**93.673,03**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000007		15195153	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XB 000008		16261627	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**2.520,00**
XD 000007		16261637	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XD		**780,00**
XE 000010	J	08505330	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505331	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505332	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505333	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505334	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505335	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505336	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505337	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505338	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505339	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505340	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505341	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505342	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505343	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505344	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505345	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505346	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505347	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08505348	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505349	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505350	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505351	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	J	08505383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348299	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248406	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481136	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632636	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793910	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904309	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079906	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218076	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391334	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640220	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783307	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935473	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106452	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278763	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447827	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448377	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448930	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449480	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450036	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450587	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574294	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574843	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575392	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575940	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577051	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742866	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743957	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744504	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745049	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745600	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956183	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956728	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957273	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957818	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958363	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958908	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192442	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192987	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193532	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194077	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194624	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195169	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.571,60**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**29.571,60**
XF 000004		16261646	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
XF 000005		15195170	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO XF		**1.170,00**
XH 000002	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	259,63	259,63
	J	17407918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	11,42	11,42
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**5.677,51**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743963	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744510	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745055	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745606	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956189	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956734	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957279	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957824	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958369	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958914	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192448	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192993	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193538	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194083	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194630	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195175	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.866,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		15191841	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380654	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604544	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824693	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16094003	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16261656	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**24.075,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**62.437,56**
XK 000003		15194631	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623319	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195176	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,35	190,35
		16721134	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,65	199,65
					Total da unidade:	**930,00**
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
		15623323	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**1.476,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.406,91**
XM 000004		15191854	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15369143	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15621686	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	84,89	84,89
		17038724	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	65,11	65,11
		15824706	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		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
		15623335	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	85,75	85,75
		17270914	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	64,25	64,25
					Total da unidade:	**3.720,00**
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		**7.555,20**
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		15071646	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	32,24	32,24
		13956749	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957294	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957839	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		15623354	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195190	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.115,64**
XR 000011		15622531	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15623357	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**300,00**

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 XR		**3.415,64**
XV 000001		16261683	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:		**780,00**
XV 000004	A	15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
				Total da unidade:		**150,00**
XV 000007		16261686	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:		**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**1.710,00**
XZ 000002		16261826	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:		**780,00**
XZ 000003		16261827	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:		**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XZ		**1.560,00**
YA 000007		15618550	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
				Total da unidade:		**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO YA		**150,00**
YB 000001	A	16334474	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	231,91	231,91
	A	08506224	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08506225	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	A	08506226	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	87,86	87,86
	A	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14	156,14
	A	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	162,92	162,92
	A	16799259	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	81,08	81,08
	A	08506230	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08506231	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08506232	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08506233	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	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	101,99	101,99
	A	17304131	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	142,01	142,01
	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	206,25	206,25
	A	17430781	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	37,75	37,75
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	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
	A	16261042	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00	150,00
	A	16480201	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**21.264,51**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**21.264,51**
YC 000011		15623610	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		16261838	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**930,00**
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
		15195300	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**15.387,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000003	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		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
		16361086	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	97,66	
				REEMBOLSO REF. TAG	-150,00	727,66
					Total da unidade:	**15.507,80**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**30.895,40**
YE 000002	A	16261712	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
	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
		15194663	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623399	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15195208	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.661,29**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**27.441,29**
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
		15623404	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**750,00**
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
		16261719	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.560,00**
YF 000008		15194120	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195212	25/09/2025	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:	**780,00**
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		**4.370,00**
YK 000001	J	08506458	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	400,00	400,00
	J	08506459	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	400,00	400,00
	J	08506460	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	400,00	400,00
	J	08506461	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506462	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506463	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	450,00	450,00
	J	08506464	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	450,00	450,00
	J	08506465	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	450,00	450,00
	J	08506466	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	450,00	450,00
	J	08506467	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08506468	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08506469	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08506470	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08506471	30/01/2018	INST. HIDRÔMETRO	300,00	300,00
	J	08506472	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08506473	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08506474	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08506475	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08506476	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08506477	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	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	192,93	192,93
	J	17284129	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	295,07	295,07
	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:	**13.978,91**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000002	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
	16261727	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,731 M³	2,95	782,95
				Total da unidade:	**17.363,02**
			Total do Bloco: BLOCO YK		**31.341,93**
				Total geral:	**4.368.467,20**

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	03/09/2025	B
						Total:	**564,40**		
						Total recebido:	**564,40**		
						A receber:	**0,00**		
IA 000004	16407557	15/08/2025 a 25/08/2025	540,00	16407558	1/1	30/09/2025	557,91		
						Total:	**557,91**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**557,91**		
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	23/09/2025	B
				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:	**2.290,89**		
						A receber:	**1.145,40**		
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	09/09/2025	B
				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:	**4.941,23**		
						A receber:	**2.911,67**		
IE 000011	13476250	25/07/2020 a 25/06/2024	21.894,99	13476301	1/48	30/08/2024	607,35		
				13476302	2/48	30/09/2024	607,35		
				13476303	3/48	30/10/2024	607,35		
				13476304	4/48	30/11/2024	607,35		
				13476305	5/48	30/12/2024	607,35		
				13476306	6/48	30/01/2025	607,35		
				13476307	7/48	28/02/2025	607,35		
				13476308	8/48	30/03/2025	607,35		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				13476309	9/48	30/04/2025	607,35		
				13476310	10/48	30/05/2025	607,35	02/06/2025	B
				13476311	11/48	30/06/2025	607,35		
				13476312	12/48	30/07/2025	607,35		
				13476313	13/48	30/08/2025	607,35		
				13476314	14/48	30/09/2025	607,35		
				13476315	15/48	30/10/2025	607,35		
				13476316	16/48	30/11/2025	607,35		
				13476317	17/48	30/12/2025	607,35		
				13476318	18/48	30/01/2026	607,35		
				13476319	19/48	28/02/2026	607,35		
				13476320	20/48	30/03/2026	607,35		
				13476321	21/48	30/04/2026	607,35		
				13476322	22/48	30/05/2026	607,35		
				13476323	23/48	30/06/2026	607,35		
				13476324	24/48	30/07/2026	607,35		
				13476325	25/48	30/08/2026	607,35		
				13476326	26/48	30/09/2026	607,35		
				13476327	27/48	30/10/2026	607,35		
				13476328	28/48	30/11/2026	607,35		
				13476329	29/48	30/12/2026	607,35		
				13476330	30/48	30/01/2027	607,35		
				13476331	31/48	28/02/2027	607,35		
				13476332	32/48	30/03/2027	607,35		
				13476333	33/48	30/04/2027	607,35		
				13476334	34/48	30/05/2027	607,35		
				13476335	35/48	30/06/2027	607,35		
				13476336	36/48	30/07/2027	607,35		
				13476337	37/48	30/08/2027	607,35		
				13476338	38/48	30/09/2027	607,35		
				13476339	39/48	30/10/2027	607,35		
				13476340	40/48	30/11/2027	607,35		
				13476341	41/48	30/12/2027	607,35		
				13476342	42/48	30/01/2028	607,35		
				13476343	43/48	29/02/2028	607,35		
				13476344	44/48	30/03/2028	607,35		
				13476345	45/48	30/04/2028	607,35		
				13476346	46/48	30/05/2028	607,35		
				13476347	47/48	30/06/2028	607,35		
				13476348	48/48	30/07/2028	607,12		
						Total:	**29.152,57**		
						Total recebido:	**607,35**		
						A receber:	**28.545,22**		
IF 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	16382650	25/09/2025 a 25/09/2025	390,00	16382651	1/1	25/09/2025	390,00	26/09/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						A receber:	**0,00**		
IV 000006	16261269	25/07/2017 a 25/05/2025	42.149,40	16261278	LEV-JUD	17/07/2025	2.561,48	17/07/2025	B
				16261279	2/2	17/08/2025	66.122,24		
						Total:	**68.683,72**		
						Total recebido:	**2.561,48**		
						A receber:	**66.122,24**		
J 000001	16189881	25/08/2022 a 25/10/2024	6.892,40	16189960	1/1	05/09/2025	8.058,47	08/09/2025	B
						Total:	**8.058,47**		
						Total recebido:	**8.058,47**		
						A receber:	**0,00**		
JC 000007	16148890	25/07/2025 a 25/07/2025	780,00	16261314	1/1	09/10/2025	817,86		
						Total:	**817,86**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**817,86**		

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	
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	16/09/2025	B
				11533495 25/48	15/10/2025	1.452,64		
				11533496 26/48	15/11/2025	1.465,22		
				11533497 27/48	15/12/2025	1.477,80		
				11533498 28/48	15/01/2026	1.490,38		
				11533499 29/48	15/02/2026	1.502,96		
				11533500 30/48	15/03/2026	1.515,54		
				11533501 31/48	15/04/2026	1.528,12		
				11533502 32/48	15/05/2026	1.540,70		
				11533503 33/48	15/06/2026	1.553,28		
				11533504 34/48	15/07/2026	1.565,86		
				11533505 35/48	15/08/2026	1.578,44		
				11533506 36/48	15/09/2026	1.591,02		
				11533507 37/48	15/10/2026	1.603,60		
				11533508 38/48	15/11/2026	1.616,18		
				11533509 39/48	15/12/2026	1.628,75		
				11533510 40/48	15/01/2027	1.641,33		
				11533511 41/48	15/02/2027	1.653,91		
				11533512 42/48	15/03/2027	1.666,49		
				11533513 43/48	15/04/2027	1.679,07		
				11533514 44/48	15/05/2027	1.691,65		
				11533515 45/48	15/06/2027	1.704,23		
				11533516 46/48	15/07/2027	1.716,81		
				11533517 47/48	15/08/2027	1.729,39		
				11533518 48/48	15/09/2027	1.741,97		
					Total:	**69.429,01**		
					Total recebido:	**28.477,72**		
					A receber:	**40.951,29**		
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	23/09/2025	B
				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		

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	
				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:	**14.106,82**		
						A receber:	**31.034,52**		
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	08/09/2025	B
				12718256	20/21	05/10/2025	1.448,77		
				12718257	21/21	05/11/2025	1.448,77		
						Total:	**40.309,24**		
						Total recebido:	**35.962,93**		
						A receber:	**4.346,31**		
JS 000009	16184367	25/09/2025 a 25/09/2025	390,00	16184368	1/1	25/09/2025	390,00	26/09/2025	B
						Total:	**390,00**		
						Total recebido:	**390,00**		
						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	26/09/2025	B
				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		
				17341285	8/25	28/01/2026	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		

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	
				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:	**14.847,22**		
						A receber:	**28.344,33**		
NA 000001	13383113	25/08/2017 a 25/08/2023	4.586,02	13383114	1/2	18/07/2024	10.305,63	17/06/2024	B
						Total:	**10.305,63**		
						Total recebido:	**10.305,63**		
						A receber:	**0,00**		
NA 000002	13384635	25/08/2017 a 25/08/2023	4.328,33	13384636	1/2	18/07/2024	10.305,72	17/06/2024	B
						Total:	**10.305,72**		
						Total recebido:	**10.305,72**		
						A receber:	**0,00**		
NB 000008	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	26/09/2025	B
				16666762	6/25	31/10/2025	1.096,98		
				15553765	7/25	25/11/2025	1.096,98		
				15553766	8/25	25/12/2025	1.096,98		
				15553767	9/25	25/01/2026	1.096,98		
				15553768	10/25	25/02/2026	1.096,98		
				15553769	11/25	25/03/2026	1.096,98		
				15553770	12/25	25/04/2026	1.096,98		
				15553771	13/25	25/05/2026	1.096,98		
				15553772	14/25	25/06/2026	1.096,98		
				15553773	15/25	25/07/2026	1.096,98		
				15553774	16/25	25/08/2026	1.096,98		
				15553775	17/25	25/09/2026	1.096,98		
				15553776	18/25	25/10/2026	1.096,98		
				15553777	19/25	25/11/2026	1.096,98		
				15553778	20/25	25/12/2026	1.096,98		
				15553779	21/25	25/01/2027	1.096,98		
				15553780	22/25	25/02/2027	1.096,98		
				15553781	23/25	25/03/2027	1.096,98		
				15553782	24/25	25/04/2027	1.096,98		
				15553783	25/25	25/05/2027	1.096,98		
						Total:	**35.103,41**		
						Total recebido:	**13.163,81**		
						A receber:	**21.939,60**		
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		

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	
				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**		
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	23/09/2025	B
				15029523	7/12	20/10/2025	1.000,00		
						Total:	**7.000,00**		
						Total recebido:	**6.000,00**		
						A receber:	**1.000,00**		
NF 000006	16150360	15/05/2025 a 05/09/2025	600,00	16150361	1/2	05/09/2025	304,99	08/09/2025	B
				16150362	2/2	05/10/2025	304,98		
						Total:	**609,97**		
						Total recebido:	**304,99**		
						A receber:	**304,98**		
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	16/09/2025	B
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**25.449,80**		
						A receber:	**0,00**		
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

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	
				09478217	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09478218	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09478219	7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09478220	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09478221	9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09478222	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09478223	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09478224	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09478225	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09478226	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09478227	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09478228	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09478229	17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09478230	18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09478231	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B
				09478232	20/36	15/05/2024	706,93	16/05/2024	B
				09478233	21/36	15/06/2024	706,93	18/06/2024	B
				09478234	22/36	15/07/2024	706,93	16/07/2024	B
				09478235	23/36	15/08/2024	706,93	16/08/2024	B
				09478236	24/36	15/09/2024	706,93	17/09/2024	B
				09478237	25/36	15/10/2024	706,93	16/10/2024	B
				09478238	26/36	15/11/2024	706,93	19/11/2024	B
				09478239	27/36	15/12/2024	706,93	17/12/2024	B
				09478240	28/36	15/01/2025	706,93	15/01/2025	B
				09478241	29/36	15/02/2025	706,93	18/02/2025	B
				09478242	30/36	15/03/2025	706,93	18/03/2025	B
				09478243	31/36	15/04/2025	706,93	15/04/2025	B
				09478244	32/36	15/05/2025	706,93	16/05/2025	B
				09478245	33/36	15/06/2025	706,93	17/06/2025	B
				09478246	34/36	15/07/2025	706,93	16/07/2025	B
				09478247	35/36	15/08/2025	706,93	18/08/2025	B
				09478248	36/36	15/09/2025	706,93	16/09/2025	B
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**25.449,80**		
						A receber:	**0,00**		
NL 000011	15753647	25/12/2018 a 25/03/2025	21.341,02	15753686	2/24	15/08/2025	1.238,65	05/08/2025	B
				15753687	3/24	15/09/2025	1.238,65	16/09/2025	B
				15753688	4/24	15/10/2025	1.238,65		
				15753690	6/24	15/12/2025	1.238,65		
				15753691	7/24	15/01/2026	1.238,65		
				17427502	ENTRADA	10/02/2026	5.546,09		
				17427503	1/24	11/02/2026	1.238,70		
				17427504	5/24	12/02/2026	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:	**2.477,30**		
						A receber:	**32.796,44**		
NM 000005	12240781	31/01/2005 a 25/02/2023	37.827,50	12240786	Bloq. Jud	15/12/2023	571,34	15/12/2023	B
				12240787	1/1	23/02/2024	136.682,38		

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:	**137.253,72**		
						Total recebido:	**571,34**		
						A receber:	**136.682,38**		
O 000011	13193772	25/11/2017 a 25/05/2024	28.542,55	14260210	1/1	29/11/2024	48.506,69		
						Total:	**48.506,69**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**48.506,69**		
O 000016	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**		
OB 000001	15942912	25/05/2025 a 25/07/2025	1.470,00	15942914	1/1	29/07/2025	1.519,36		
						Total:	**1.519,36**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**1.519,36**		
OF 000001	15608619	31/08/2008 a 25/03/2025	49.155,82	15628428	1/24	25/06/2025	3.861,71	20/06/2025	B
				15628429	2/24	25/07/2025	3.861,58	28/07/2025	B
				15628430	3/24	25/08/2025	3.861,58	26/08/2025	B
				15628431	4/24	25/09/2025	3.861,58	26/09/2025	B
				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:	**15.446,45**		
						A receber:	**77.231,60**		
OH 000002	16148524	25/06/2025 a 25/06/2025	390,00	16311912	1/1	17/09/2025	410,97	17/09/2025	B
						Total:	**410,97**		
						Total recebido:	**410,97**		
						A receber:	**0,00**		
OH 000003	09479001	25/04/2017 a 25/06/2022	6.608,50	09479038	1/36	20/10/2022	707,25	21/10/2022	B
				09479039	2/36	15/11/2022	706,93	17/11/2022	B
				09479040	3/36	15/12/2022	706,93	16/12/2022	B
				09479041	4/36	15/01/2023	706,93	17/01/2023	B
				09479042	5/36	15/02/2023	706,93	16/02/2023	B
				09479043	6/36	15/03/2023	706,93	16/03/2023	B
				09479044	7/36	15/04/2023	706,93	18/04/2023	B
				09479045	8/36	15/05/2023	706,93	16/05/2023	B
				09479046	9/36	15/06/2023	706,93	16/06/2023	B
				09479047	10/36	15/07/2023	706,93	18/07/2023	B
				09479048	11/36	15/08/2023	706,93	16/08/2023	B
				09479049	12/36	15/09/2023	706,93	18/09/2023	B
				09479050	13/36	15/10/2023	706,93	17/10/2023	B
				09479051	14/36	15/11/2023	706,93	17/11/2023	B
				09479052	15/36	15/12/2023	706,93	18/12/2023	B
				09479053	16/36	15/01/2024	706,93	16/01/2024	B
				09479054	17/36	15/02/2024	706,93	16/02/2024	B
				09479055	18/36	15/03/2024	706,93	18/03/2024	B
				09479056	19/36	15/04/2024	706,93	16/04/2024	B

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	
				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	16/09/2025	B
						Total:	**25.449,80**		
						Total recebido:	**25.449,80**		
						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	15/09/2025	B
				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:	**16.332,42**		
						A receber:	**31.180,17**		
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	15/09/2025	B
				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		

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	
				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:	**16.332,42**		
					A receber:	**31.180,17**		
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		
				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		

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	
				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	03/09/2025	B
				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:	**14.551,79**		
					A receber:	**4.787,37**		
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	03/09/2025	B
				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:	**14.551,79**		
					A receber:	**4.787,37**		
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	03/09/2025	B
				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:	**20.320,55**		
					A receber:	**18.247,95**		
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	03/09/2025	B
				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**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				Total recebido:		**14.551,79**		
				A receber:		**4.787,37**		
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 000004	09426131	31/08/2016 a 25/02/2021	6.188,00	09426170 1/36	15/10/2022	397,22	18/10/2022	B
				09426171 2/36	15/11/2022	396,99	17/11/2022	B
				09838096 3/36	21/12/2022	396,99	22/12/2022	B
				09426173 4/36	15/01/2023	396,99	17/01/2023	B
				09426174 5/36	15/02/2023	396,99	16/02/2023	B
				09426175 6/36	15/03/2023	396,99	16/03/2023	B
				09426176 7/36	15/04/2023	396,99	18/04/2023	B
				09426177 8/36	15/05/2023	396,99	16/05/2023	B
				09426178 9/36	15/06/2023	396,99	16/06/2023	B
				09426179 10/36	15/07/2023	396,99	12/07/2023	B
				09426180 11/36	15/08/2023	396,99	16/08/2023	B
				09426181 12/36	15/09/2023	396,99	18/09/2023	B
				09426182 13/36	15/10/2023	396,99	17/10/2023	B
				09426183 14/36	15/11/2023	396,99	17/11/2023	B
				09426184 15/36	15/12/2023	396,99	18/12/2023	B
				09426185 16/36	15/01/2024	396,99	16/01/2024	B
				09426186 17/36	15/02/2024	396,99	16/02/2024	B
				09426187 18/36	15/03/2024	396,99		
				09426188 19/36	15/04/2024	396,99	16/04/2024	B
				09426189 20/36	15/05/2024	396,99	16/05/2024	B
				09426190 21/36	15/06/2024	396,99	18/06/2024	B
				09426191 22/36	15/07/2024	396,99	16/07/2024	B
				09426192 23/36	15/08/2024	396,99	16/08/2024	B
				09426193 24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194 25/36	15/10/2024	396,99	16/10/2024	B
				09426195 26/36	15/11/2024	396,99	19/11/2024	B
				09426196 27/36	15/12/2024	396,99	17/12/2024	B
				09426197 28/36	15/01/2025	396,99	16/01/2025	B
				09426198 29/36	15/02/2025	396,99	18/02/2025	B
				09426199 30/36	15/03/2025	396,99	18/03/2025	B

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	
				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	02/09/2025	B
				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:	**14.684,73**		
						A receber:	**25.901,40**		
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	05/09/2025	B
				14479124	9/12	20/09/2025	1.567,42	23/09/2025	B
				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:	**12.539,43**		
						A receber:	**6.269,68**		
UK 000003	14564297	31/08/2004 a 25/11/2024	57.291,99	14679381	1/48	21/02/2025	4.815,81	24/02/2025	B
				14679382	2/48	21/03/2025	4.815,81	20/03/2025	B
				14679383	3/48	21/04/2025	4.815,81	23/04/2025	B
				14679384	4/48	21/05/2025	4.815,81	21/05/2025	B
				14679385	5/48	21/06/2025	4.815,81	24/06/2025	B
				14679386	6/48	21/07/2025	4.815,81	21/07/2025	B
				14679387	7/48	21/08/2025	4.815,81	20/08/2025	B
				14679388	8/48	21/09/2025	4.815,81	11/09/2025	B
				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		

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	
				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:	**38.526,48**		
						A receber:	**192.632,40**		
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		
				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

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	
				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	09/09/2025	B
				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:	**23.684,37**		
						A receber:	**6.600,69**		
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	03/09/2025	B
				15566329	4/24	02/10/2025	647,29		
				15566330	5/24	02/11/2025	647,29		
				15566331	6/24	02/12/2025	647,29		
				17186674	7/24	08/01/2026	647,29		
				15566333	8/24	02/02/2026	647,29		
				15566334	9/24	02/03/2026	647,29		
				15566335	10/24	02/04/2026	647,29		
				15566336	11/24	02/05/2026	647,29		
				15566337	12/24	02/06/2026	647,29		
				15566338	13/24	02/07/2026	647,29		
				15566339	14/24	02/08/2026	647,29		
				15566340	15/24	02/09/2026	647,29		
				15566341	16/24	02/10/2026	647,29		
				15566342	17/24	02/11/2026	647,29		
				15566343	18/24	02/12/2026	647,29		
				15566344	19/24	02/01/2027	647,29		
				15566345	20/24	02/02/2027	647,29		
				15566346	21/24	02/03/2027	647,29		
				15566347	22/24	02/04/2027	647,29		
				15566348	23/24	02/05/2027	647,29		
				15566349	24/24	02/06/2027	647,29		
						Total:	**18.881,54**		
						Total recebido:	**5.288,45**		
						A receber:	**13.593,09**		
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**		
XS 000009	16281116	15/06/2025 a 15/08/2025	450,00	16281117	1/1	12/09/2025	469,17	15/09/2025	B
						Total:	**469,17**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
				Total recebido:		**469,17**	
				A receber:		**0,00**	
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**	
YA 000009	16282420	15/05/2025 a 25/07/2025	1.710,00	16282421 1/1	12/09/2025	1.801,46	15/09/2025 B
				Total:		**1.801,46**	
				Total recebido:		**1.801,46**	
				A receber:		**0,00**	
YB 000001	15665872	31/01/2016 a 25/04/2025	28.890,60	15666548 1/25	18/06/2025	10.227,68	20/06/2025 B
				15666549 2/25	18/07/2025	1.296,24	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	19/09/2025 B
				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	
				17281284 8/25	22/01/2026	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:		**14.116,34**	
				A receber:		**27.220,26**	
YB 000001	16145773	05/09/2025 a 05/09/2025	450,00	16145774 1/3	05/09/2025	150,00	08/09/2025 B
				16145775 2/3	05/10/2025	150,00	
				16145776 3/3	05/11/2025	150,00	
				Total:		**450,00**	
				Total recebido:		**150,00**	
				A receber:		**300,00**	
YC 000011	16150575	25/04/2025 a 25/08/2025	2.940,22	16150576 1/1	05/09/2025	3.076,73	01/09/2025 B
				Total:		**3.076,73**	
				Total recebido:		**3.076,73**	
				A receber:		**0,00**	
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**	
YE 000002	16392649	25/09/2025 a 25/09/2025	780,00	16421321 1/1	01/10/2025	797,19	
				Total:		**797,19**	
				Total recebido:		**0,00**	
				A receber:		**797,19**	
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	15/09/2025 B
				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	

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	
				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:	**16.332,42**		
						A receber:	**31.180,17**		
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
				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	23/09/2025	B
				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:	**13.527,32**		
						A receber:	**12.286,31**		

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 do principal:		**809.152,85**			**Total:**	**1.747.542,12**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**630.921,61**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**1.116.620,51**	

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					
08/09/2025	IH 000008	15194261	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	IK 000011	15194271	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/09/2025	IP 000009	15194291	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IS 000007	16093794	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/09/2025	JA 000005	15194308	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/09/2025	JE 000005	16093809	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JF 000003	15194335	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	JL 000005	16093827	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	JM 000009	15194366	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/09/2025	JS 000001	16093836	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	JS 000010	16093837	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	JV 000005	16093841	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	JZ 000008	15194402	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	JZ 000009	15194403	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NA 000001	15194409	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NA 000002	15194410	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/09/2025	ND 000011	16093872	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/09/2025	NE 000006	16093874	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/09/2025	NK 000004	16093887	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	NL 000011	15194468	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/09/2025	NM 000009	15194475	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/09/2025	O 000009	15194478	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	O 000016	16093903	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	OF 000002	15194512	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	OF 000007	15194514	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	OF 000008	15194515	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	OH 000008	16094119	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
02/09/2025	OH 000011	16094120	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	OM 000007	15194538	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/09/2025	OM 000011	15194541	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/09/2025	OP 000001	16093927	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	OP 000004	16093929	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	UA 000004	16093934	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	UA 000006	15194546	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	UD 000003	16094131	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	UD 000004	16093940	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/09/2025	UK 000002	16093950	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	UK 000004	16093952	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	UK 000005	15194571	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/09/2025	UR 000008	16094146	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/09/2025	UR 000009	15194735	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	US 000005	15194592	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	UV 000011	15194601	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
08/09/2025	XC 000001	16093976	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/09/2025	XC 000005	15194611	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/09/2025	XC 000006	15194612	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	XD 000007	16093984	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/09/2025	XE 000011	16093989	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	XF 000007	16093994	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/09/2025	XH 000005	16094000	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	XK 000004	16094160	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/09/2025	XR 000010	15194648	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
01/09/2025	XV 000007	16094033	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	YK 000005	15194761	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	YK 000006	15194762	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**31.980,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
08/09/2025	0			Recebimento em duplicidade recibo nº 16142116 Bl JM Und 8	450,00
26/09/2025	IA 000001	16261731	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IA 000002	16261732	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IA 000003	16261733	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	IA 000010	16261423	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	IA 000011	16261424	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IB 000003	16261425	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/09/2025	IB 000004	16261426	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IB 000011	16261427	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	IC 000001	16261734	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IC 000002	16261428	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IC 000011	16261429	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	ID 000011	16261735	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IE 000001	16261431	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IE 000004	16261432	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	IE 000007	16261433	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IE 000008	16261434	25/09/2025	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
25/09/2025	IE 000009	16261435	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IE 000010	16261736	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	IF 000002	16261437	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/09/2025	IH 000001	16261439	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IH 000011	16261440	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IL 000010	16261737	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IM 000005	16261443	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IM 000006	16261738	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IM 000011	16261739	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IP 000006	16261444	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IP 000011	16261445	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	IR 000005	16261446	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IR 000008	16261740	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	IR 000011	16261741	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IS 000003	16261742	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IS 000006	16261743	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IS 000008	16261448	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IS 000009	16261449	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IV 000001	16261744	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	IV 000005	16261450	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IV 000009	16261746	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	IV 000011	16261452	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	J 000001	16261747	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	J 000002	16261748	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	J 000003	16261749	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	J 000005	16261750	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	J 000006	16261751	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JA 000001	16261752	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	JA 000002	16261753	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JA 000007	16261453	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	JA 000008	16261454	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JA 000009	16261455	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JA 000010	16261754	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JB 000003	16261456	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JB 000005	16261457	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JB 000008	16261755	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JC 000001	16261458	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JC 000004	16261459	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JC 000006	16261756	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/09/2025	JC 000008	16261757	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JC 000011	16261758	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JD 000001	16261759	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/09/2025	JD 000005	16261760	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JD 000008	16261761	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	JD 000009	16261461	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/09/2025	JE 000009	16261463	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JF 000001	16261464	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	JF 000002	16261465	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JF 000006	16261466	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	JF 000007	16261467	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JF 000008	16261468	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	JF 000010	16261762	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JH 000001	16261469	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	JH 000002	16261470	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JH 000003	16261471	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	JH 000006	16261472	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JH 000007	16261473	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JH 000010	16261474	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JH 000011	16261475	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JK 000001	16261476	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	JK 000006	16261477	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JK 000007	16261478	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JK 000009	16261479	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	JL 000008	16261481	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
08/09/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,80
26/09/2025	JP 000001	16261483	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JP 000004	16261484	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	JP 000005	16261485	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JR 000003	16261486	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JR 000009	16261487	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JS 000001	16261489	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JS 000011	16261491	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JV 000001	16261492	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JV 000003	16261493	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JV 000008	16261495	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	JV 000009	16261496	25/09/2025	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
26/09/2025	JV 000011	16261497	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	JZ 000011	16261499	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	N 000001	16261500	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000002	16261501	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	N 000003	16261502	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000004	16261503	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000007	16261504	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000009	16261505	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000011	16261506	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/09/2025	N 000012	16261507	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	N 000014	16261508	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	N 000015	16261509	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NA 000006	16261510	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NA 000007	16261511	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NA 000011	16261512	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NB 000001	16261513	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NB 000004	16261514	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NB 000005	16261515	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NB 000007	16261516	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NB 000011	16261517	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NC 000003	16261518	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	NC 000005	16261519	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NC 000006	16261520	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NC 000010	16261521	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	NC 000011	16261522	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	ND 000002	16261523	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	ND 000003	16261524	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	ND 000011	16261525	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NE 000004	16261526	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NE 000008	16261528	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NE 000011	16261529	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NF 000004	16261530	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	NF 000006	16261531	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NF 000008	16261532	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NH 000001	16261533	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	NH 000006	16261534	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	NH 000007	16261535	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	NH 000011	16261537	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NK 000002	16261538	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	NK 000003	16261539	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	NK 000005	16261541	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NK 000007	16261542	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	NK 000011	16261543	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	244,60
26/09/2025	NL 000001	16261544	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NL 000003	16261545	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NM 000001	16261546	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	NM 000008	16261547	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/09/2025	O 000002	16261763	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	O 000003	16261549	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	O 000005	16261764	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	O 000006	16261550	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	O 000007	16261551	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	O 000008	16261552	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	O 000010	16261553	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	O 000012	16261765	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	O 000013	16261555	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OA 000002	16261557	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OA 000009	16261559	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OA 000010	16261766	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OB 000006	16261767	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	OB 000011	16261560	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OC 000004	16261561	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OC 000011	16261562	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OD 000001	16261563	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OD 000002	16261564	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OD 000003	16261565	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	OD 000004	16261566	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	OD 000007	16261567	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OE 000004	16261568	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	OE 000008	16261768	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	OE 000009	16261769	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	OE 000011	16261569	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OF 000001	16261570	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	OF 000003	16261571	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OF 000006	16261572	25/09/2025	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
26/09/2025	OF 000009	16261770	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/09/2025	OF 000010	16261573	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	OF 000011	16261574	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	OH			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	244,60
09/09/2025	OH 000001	16261771	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OH 000008	16261772	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	OH 000011	16261773	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OK 000005	16261575	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OK 000007	16261576	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	OK 000011	16261774	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	OL 000006	16261577	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OL 000007	16261775	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OL 000009	16261578	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OM 000005	16261579	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000001	16261580	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000005	16261777	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000006	16261583	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000008	16261584	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000009	16261778	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	OP 000011	16261585	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	UA 000003	16261586	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UA 000010	16261588	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	UB 000003	16261589	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UB 000006	16261780	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UB 000007	16261781	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UC 000007	16261782	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UC 000009	16261783	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UC 000011	16261592	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	UD 000003	16261784	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UD 000007	16261785	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	UD 000011	16261786	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	UE 000002	16261594	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	UE 000004	16261595	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	UE 000009	16261787	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UE 000010	16261596	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	UF 000001	16261597	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UF 000003	16261788	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UF 000004	16261789	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UF 000006	16261790	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UF 000011	16261791	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UH 000004	16261598	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	UH 000005	16261792	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UH 000006	16261793	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UH 000008	16261599	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UH 000009	16261600	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UH 000010	16261601	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/09/2025	UK 000003	16261604	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UK 000008	16261794	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	UK 000009	16261606	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UK 000010	16261607	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UK 000011	16261608	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UL 000002	16261609	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UL 000003	16261610	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	UL 000008	16261795	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	UM 000001	16261611	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UM 000007	16261612	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UP 000001	16261796	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UP 000002	16261613	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UP 000003	16261614	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	UP 000005	16261615	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UP 000007	16261797	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UP 000010	16261616	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	UP 000011	16261798	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	US 000001	16261617	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/09/2025	US 000002	16261618	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	US 000006	16261801	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	US 000008	16261619	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	US 000010	16261802	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
09/09/2025	UV 000006	16261620	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	UV 000008	16261622	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XA 000001	16261623	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XA 000002	16261624	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	XA 000003	16261803	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XA 000004	16261804	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	XA 000006	16261805	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XA 000008	16261625	25/09/2025	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
26/09/2025	XA 000011	16261806	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XB 000003	16261626	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XB 000009	16261628	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	XC 000001	16261629	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XC 000002	16261630	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/09/2025	XC 000003	16261631	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XC 000004	16261807	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XC 000009	16261632	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/09/2025	XC 000010	16261633	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XC 000011	16261634	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XD 000001	16261808	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	XD 000004	16261635	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	XD 000005	16261636	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XD 000008	16261809	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XD 000009	16261810	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XE 000001	16261638	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XE 000004	16261639	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XE 000008	16261640	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XE 000009	16261641	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XE 000011	16261642	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000001	16261643	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000002	16261644	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
16/09/2025	XF 000003	16261645	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000007	16261647	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000008	16261648	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000009	16261649	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XF 000010	16261650	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000001	16261811	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000002	16261651	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000004	16261652	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000005	16261653	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000007	16261812	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000008	16261654	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XH 000010	16261655	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000001	16261657	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000002	16261658	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000004	16261813	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000006	16261814	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	XK 000008	16261659	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000010	16261660	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XK 000011	16261661	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000001	16261662	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000003	16261663	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000004	16261664	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000006	16261815	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000008	16261665	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XL 000011	16261666	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XM 000001	16261667	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
30/09/2025	XM 000002	16261668	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	XM 000004	16261669	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	XM 000006	16261670	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XM 000007	16261816	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XM 000009	16261671	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XM 000011	16261672	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XP 000001	16261817	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XP 000002	16261673	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XP 000006	16261674	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/09/2025	XP 000007	16261675	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	XP 000008	16261676	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XP 000010	16261677	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XP 000011	16261678	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XR 000001	16261679	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XR 000003	16261680	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XR 000011	16261681	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000001	16261682	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000002	16261818	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000004	16261819	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000007	16261820	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000008	16261821	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XS 000009	16261822	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	XS 000010	16261823	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	XS 000011	16261824	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	XV 000002	16261684	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/09/2025	XV 000006	16261685	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XV 000008	16261687	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XV 000009	16261825	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XV 000010	16261688	25/09/2025	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
25/09/2025	XV 000011	16261689	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	XZ 000001	16261690	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XZ 000004	16261691	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XZ 000006	16261828	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	XZ 000008	16261829	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	XZ 000009	16261692	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	XZ 000010	16261693	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	XZ 000011	16261694	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000002	16261695	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000003	16261696	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000004	16261697	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000005	16261830	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000006	16261698	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000007	16261699	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/09/2025	YA 000009	16261700	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YA 000010	16261831	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000002	16261701	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	YB 000003	16261832	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000004	16261833	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000005	16261702	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000007	16261703	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000008	16261834	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000009	16261835	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YB 000011	16261836	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YC 000002	16261704	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/09/2025	YC 000006	16261705	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YC 000007	16261837	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YC 000008	16261706	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YD 000001	16261707	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YD 000004	16261708	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	YD 000005	16261709	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YD 000006	16261710	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YD 000008	16261840	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/09/2025	YD 000010	16261841	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YD 000011	16261711	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YE 000001	16261842	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YE 000003	16261843	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YE 000005	16261844	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YE 000008	16261713	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YE 000009	16261714	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	YE 000010	16261845	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YF 000001	16261715	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YF 000003	16261716	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YF 000005	16261717	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/09/2025	YF 000006	16261718	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YF 000009	16261720	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
23/09/2025	YF 000010	16261846	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	YF 000011	16261721	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
22/09/2025	YH 000002	16261847	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
29/09/2025	YH 000004	16261722	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YH 000006	16261723	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YH 000007	16261724	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YH 000008	16261848	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YH 000010	16261725	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YK 000001	16261726	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YK 000003	16261728	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YK 000004	16261849	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YK 000007	16261729	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/09/2025	YK 000008	16261730	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/09/2025	YK 000011	16261850	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**295.825,00**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
30/09/2025	IA 000004	15194764	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IA 000005	15194765	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	IA 000006	15194766	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IA 000009	15195216	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	IB 000001	15194769	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IB 000002	15194770	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IB 000005	15194771	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IB 000006	15195217	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	IB 000007	15194772	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IB 000008	15195218	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IB 000009	15195219	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IC 000003	15194774	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	IC 000004	15194775	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IC 000005	15194776	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	IC 000006	15194777	25/09/2025	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
26/09/2025	IC 000007	15194778	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IC 000008	15195220	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IC 000009	15195221	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IC 000010	15194779	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	ID 000001	15194780	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ID 000004	15194783	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	ID 000007	15194784	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/09/2025	ID 000010	15194787	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IE 000002	15194788	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IE 000005	15194790	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/09/2025	IF 000001	15194793	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	IF 000004	15194795	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	IF 000005	15194796	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IF 000006	15194797	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	IF 000007	15194798	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IF 000008	15194799	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IH 000002	15194801	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	IH 000004	15194803	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IH 000006	15195222	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	IK 000001	15194809	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000002	15194810	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000004	15194812	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000006	15194813	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IK 000007	15194814	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000008	15195223	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000009	15194815	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IK 000011	15194816	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IL 000001	15194817	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	IL 000002	15194818	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IL 000005	15194821	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IL 000011	15195224	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IM 000010	15195225	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IP 000002	15194831	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IP 000005	15194834	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IP 000007	15194835	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/09/2025	IP 000008	15195226	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IP 000009	15194836	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IR 000001	15195227	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	IR 000002	15194837	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/09/2025	IR 000003	15194838	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/09/2025	IR 000004	15194839	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	IR 000006	15194840	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IR 000010	15194842	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IS 000002	15194844	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IS 000005	15195228	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IS 000010	15194846	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IS 000011	15194847	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IV 000002	15195229	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IV 000004	15194849	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	IV 000007	15194850	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	IV 000010	15194851	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/09/2025	JA 000004	15195231	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JB 000001	15194856	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JB 000002	15194857	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JB 000004	15194858	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JB 000009	15194861	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JB 000011	15195232	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JC 000002	15195233	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JC 000003	15195234	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JC 000010	15194865	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000002	15195235	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000003	15194866	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000004	15194867	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000006	15194868	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000007	15194869	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000010	15195236	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JD 000011	15194870	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JE 000002	15194872	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JE 000003	15194873	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	JE 000006	15194875	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JE 000007	15194876	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	JE 000008	15194877	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	JE 000010	15194878	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JF 000005	15194882	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JF 000009	15194883	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JF 000011	15194884	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JH 000004	15194885	25/09/2025	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
26/09/2025	JH 000005	15194886	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JH 000008	15194887	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JK 000002	15194889	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JK 000003	15194890	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	JK 000008	15194893	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JK 000010	15194894	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JK 000011	15194895	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/09/2025	JL 000001	15194896	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JL 000002	15194897	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JL 000003	15194898	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	JL 000009	15194901	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	JM 000001	15194903	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JM 000004	15194906	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JM 000006	15194908	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	JM 000008	15194910	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	JM 000009	15194911	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	JM 000010	15194912	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JP 000002	15194914	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JP 000003	15195237	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JP 000007	15194915	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	JP 000008	15194916	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	JP 000009	15194917	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000004	15195238	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000005	15194922	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000006	15194923	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000007	15194924	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000008	15194925	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JR 000011	15194926	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/09/2025	JS 000002	15194927	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JS 000003	15194928	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	JS 000004	15194929	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/09/2025	JS 000006	15194931	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/09/2025	JS 000007	15194932	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JS 000008	15194933	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JS 000009	15194934	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JV 000006	15194937	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JV 000007	15194938	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	JV 000010	15590363	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	JZ 000002	15194941	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JZ 000003	15194942	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	JZ 000007	15194946	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	N 000005	15194949	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	N 000006	15194950	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	N 000008	15194951	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	N 000010	15195239	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NA 000001	15194954	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NA 000002	15194955	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NA 000003	15194956	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	NA 000004	15194957	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	NA 000005	15194958	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	NA 000010	15194961	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NB 000002	15194962	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NB 000003	15194963	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NB 000006	15194964	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NB 000008	15194965	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NB 000010	15194967	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NC 000002	15194969	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	NC 000004	15194970	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NC 000007	15194971	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NC 000008	15194972	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	NC 000009	15194973	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000001	15194974	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000004	15194975	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000005	15194976	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000006	15194977	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000007	15194978	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000008	15194979	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000009	15194980	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	ND 000010	15194981	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NE 000001	15194982	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NE 000002	15194983	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NE 000003	15194984	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NE 000005	15194985	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NE 000007	15194986	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	NE 000009	15194987	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NF 000001	15194989	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NF 000002	15194990	25/09/2025	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
26/09/2025	NF 000005	15194992	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NF 000009	15194994	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NF 000011	15194996	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/09/2025	NH 000005	15194998	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NH 000009	15194999	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
30/09/2025	NH 000010	15195000	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	NK 000001	15195001	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NK 000006	15195002	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	NK 000008	15195003	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NK 000009	15195004	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NK 000010	15195005	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NL 000002	15195006	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NL 000004	15195007	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	NL 000005	15195008	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000002	15195014	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000003	15195015	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000004	15195016	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000006	15195018	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000007	15195019	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000009	15195020	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	NM 000010	15195021	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/09/2025	O 000001	15195240	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	O 000004	15195022	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	O 000009	15195023	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	O 000014	15195024	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OA 000001	15195026	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	OA 000003	15195241	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OA 000005	15195242	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OA 000008	15195029	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OA 000011	15195030	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OB 000002	15195032	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OB 000003	15195033	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	OB 000004	15195034	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/09/2025	OB 000005	15195243	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OB 000007	15195035	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OB 000008	15195036	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OB 000010	15195037	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	OC 000001	15195038	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000002	15195039	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000005	15195244	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000007	15195042	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000008	15195043	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000009	15195245	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OC 000010	15195246	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OD 000005	15195044	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OD 000006	15195045	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	OD 000008	15195046	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OD 000009	15195047	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OE 000001	15195050	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OE 000002	15195051	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OE 000007	15195055	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	OE 000010	15195056	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OF 000004	15195247	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OF 000005	15195058	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/09/2025	OF 000007	15195059	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/09/2025	OF 000008	15195060	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	OH 000003	15195062	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OH 000004	15195063	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OH 000006	15195248	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	OH 000007	15195065	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/09/2025	OH 000009	15195066	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	OH 000010	15195067	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OK 000001	15195068	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OK 000003	15195070	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	OK 000004	15195071	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OK 000006	15195072	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OK 000008	15195249	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OK 000009	15195250	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OL 000001	15195251	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	OL 000011	15195079	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OM 000002	15195080	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OM 000003	15195081	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	OM 000004	15195082	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	OM 000006	15195252	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OM 000008	15195084	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	OM 000011	15195086	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	OP 000007	15195088	25/09/2025	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
26/09/2025	OP 000010	15195253	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UA 000001	15195089	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UA 000002	15195090	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UA 000005	15195254	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UA 000008	15195255	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UA 000011	15195093	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UB 000001	15195094	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UB 000010	15195256	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UB 000011	15195257	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000001	15195258	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	UC 000002	15195098	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000003	15195259	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000004	15195260	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000005	15195261	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000006	15195262	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000008	15195263	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UC 000010	15195099	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UD 000002	15195264	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UD 000005	15195265	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UD 000006	15195266	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UD 000008	15195101	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UD 000009	15195102	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UE 000001	15195104	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	UE 000007	15195267	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UE 000008	15195108	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/09/2025	UF 000005	15195268	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/09/2025	UF 000007	15195269	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UF 000008	15195111	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UF 000009	15195270	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/09/2025	UH 000001	15195112	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	UH 000002	15195113	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	UH 000003	15195271	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UH 000007	15195114	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UK 000006	15195272	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UK 000007	15195273	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UL 000001	15195274	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UL 000004	15195117	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	UL 000005	15195118	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UL 000006	15195275	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UL 000007	15195276	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UL 000009	15195277	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UM 000002	15195120	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UM 000003	15195121	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UM 000006	15195279	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UM 000008	15195123	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UM 000011	15195124	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UP 000006	15195126	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	UP 000008	15195127	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UP 000009	15195128	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	UR 000001	15195129	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UR 000004	15195130	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UR 000005	15195131	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UR 000006	15195132	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UR 000007	15195133	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	UR 000010	15195134	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	US 000004	15195136	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	US 000011	15195140	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UV 000001	15195141	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
09/09/2025	UV 000005	15195143	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	UV 000011	15195146	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XA 000005	15195281	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	XA 000007	15195147	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XA 000009	15195148	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XA 000010	15195282	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/09/2025	XB 000001	15195149	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/09/2025	XB 000002	15195150	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XB 000004	15195151	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XB 000005	15195283	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	XB 000006	15195152	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/09/2025	XB 000010	15195154	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XB 000011	15195155	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XC 000005	15195156	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XC 000006	15195157	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	XC 000007	15195158	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	XC 000008	15195159	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	XD 000002	15195160	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
22/09/2025	XD 000003	15195161	25/09/2025	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
26/09/2025	XD 000006	15195162	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XD 000010	15195284	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XD 000011	15195163	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XE 000002	15195164	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XE 000003	15195165	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
12/09/2025	XE 000005	15195166	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XE 000006	15195167	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XE 000007	15195168	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XF 000006	15195171	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XF 000011	15195172	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XH 000003	15195173	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	XH 000006	15195174	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XK 000005	15195285	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XK 000007	15195286	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	XK 000009	15195177	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XL 000002	15195287	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XL 000005	15195178	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XL 000007	15195288	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XL 000009	15195179	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	XL 000010	15195180	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XM 000003	15195181	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	XM 000005	15195182	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XM 000008	15195289	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	XM 000010	15195183	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XP 000003	15195184	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XP 000004	15195185	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XP 000005	15195186	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	XP 000009	15195290	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XR 000002	15195187	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XR 000004	15195291	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XR 000005	15195188	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XR 000006	15195189	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	XR 000008	15195191	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XR 000009	15195192	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	XR 000010	15195193	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	XS 000003	15195194	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XS 000005	15195292	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XS 000006	15195293	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/09/2025	XV 000003	15195195	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XV 000004	15195196	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XV 000005	15195294	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	XZ 000005	15195197	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	XZ 000007	15195295	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YA 000001	15195198	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	YA 000008	15195199	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YA 000011	15195296	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
29/09/2025	YB 000001	15195200	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/09/2025	YB 000006	15195201	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YB 000010	15195297	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YC 000001	15195298	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
02/09/2025	YC 000003	15195299	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/09/2025	YC 000004	15195202	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	YC 000005	15195203	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YC 000009	15195204	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YD 000007	15195301	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YD 000009	15195206	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YE 000004	15195207	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YE 000006	15195302	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
15/09/2025	YE 000011	15195209	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YF 000002	15195210	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YF 000004	15195211	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YH 000001	15195303	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YH 000003	15195304	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YH 000005	15195213	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YH 000009	15195305	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YH 000011	15195214	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YK 000005	15195306	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YK 000006	15195307	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/09/2025	YK 000009	15195215	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/09/2025	YK 000010	15195308	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**153.270,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
03/09/2025	IA 000004	15193127	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
23/09/2025	IC 000008	16119428	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	177,81
09/09/2025	IE 000007	08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	173,89
09/09/2025	IE 000007	16038640	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	82,43
08/09/2025	J 000001	09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
08/09/2025	J 000001	10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00
08/09/2025	J 000001	11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/09/2025	J 000001	11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/09/2025	J 000001	12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/09/2025	J 000001	12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
08/09/2025	J 000001	12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/09/2025	J 000001	12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/09/2025	J 000001	13320105	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
08/09/2025	J 000001	13955672	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
16/09/2025	JL 000011	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00
16/09/2025	JL 000011	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	54,95
16/09/2025	JL 000011	16082297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	38,70
23/09/2025	JM 000008	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
23/09/2025	JM 000008	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
23/09/2025	JM 000008	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	8,30
23/09/2025	JM 000008	16155571	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	119,83
08/09/2025	JP 000009	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
08/09/2025	JP 000009	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
08/09/2025	JP 000009	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
08/09/2025	JP 000009	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	171,55
08/09/2025	JP 000009	16033777	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	60,89
26/09/2025	N 000016	08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	320,59
26/09/2025	N 000016	16155570	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	150,54
26/09/2025	NB 000008	08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00
26/09/2025	NB 000008	08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	219,87
26/09/2025	NB 000008	16155568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	123,34
23/09/2025	NE 000005	11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
23/09/2025	NE 000005	11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	338,18
23/09/2025	NE 000005	16119429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	128,32
16/09/2025	NL 000004	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
16/09/2025	NL 000004	16091400	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89
16/09/2025	NL 000005	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
16/09/2025	NL 000005	16091399	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89
16/09/2025	NL 000011	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
16/09/2025	NL 000011	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	34,58
16/09/2025	NL 000011	16026418	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	225,75
26/09/2025	OF 000001	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	250,00
26/09/2025	OF 000001	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	250,00
26/09/2025	OF 000001	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	250,00
26/09/2025	OF 000001	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	250,00
26/09/2025	OF 000001	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	226,46
26/09/2025	OF 000001	16155569	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	191,59
17/09/2025	OH 000002	15193424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
16/09/2025	OH 000003	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
16/09/2025	OH 000003	16091401	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	53,89
15/09/2025	OL 000002	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
15/09/2025	OL 000002	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73
15/09/2025	OL 000002	16082299	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83
15/09/2025	OL 000003	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
15/09/2025	OL 000003	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	168,73
15/09/2025	OL 000003	16082300	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	150,83
03/09/2025	UA 000001	16017984	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01
03/09/2025	UA 000002	16017985	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01
03/09/2025	UA 000010	13955513	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
03/09/2025	UA 000010	14153179	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,89
03/09/2025	UA 000010	16017986	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	25,60
03/09/2025	UA 000011	16017987	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,01
02/09/2025	UE 000001	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
02/09/2025	UE 000001	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
02/09/2025	UE 000001	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	172,26
02/09/2025	UE 000001	15988827	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	151,88
05/09/2025	UK 000001	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
05/09/2025	UK 000001	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	455,58
05/09/2025	UK 000001	15898707	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	129,88
23/09/2025	UK 000001	12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00
23/09/2025	UK 000001	12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	213,15
23/09/2025	UK 000001	16257224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	228,42
11/09/2025	UK 000003	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	180,00
11/09/2025	UK 000003	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	180,00
11/09/2025	UK 000003	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	47,21
11/09/2025	UK 000003	16109698	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	86,25
09/09/2025	UV 000005	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00
09/09/2025	UV 000005	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00
09/09/2025	UV 000005	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	16,27
09/09/2025	UV 000005	16087994	25/10/2021	CONTR OUT/21	52,25
03/09/2025	XH 000002	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	162,67
03/09/2025	XH 000002	16026417	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	92,78

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
15/09/2025	YA 000009	15380698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	YA 000009	15824737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/09/2025	YB 000001	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
19/09/2025	YB 000001	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
19/09/2025	YB 000001	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
19/09/2025	YB 000001	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	1,09
19/09/2025	YB 000001	16099262	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	81,06
01/09/2025	YC 000011	15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/09/2025	YC 000011	15824875	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
01/09/2025	YC 000011	16094185	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
15/09/2025	YE 000007	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
15/09/2025	YE 000007	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	237,31
15/09/2025	YE 000007	16082298	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	89,65
23/09/2025	YK 000001	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	149,09
23/09/2025	YK 000001	16156215	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	102,58
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**27.922,26**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/09/2025	IA 000004	15193127	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
23/09/2025	IC 000008	16119428	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,96
09/09/2025	IE 000007	08473241	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	3,48
09/09/2025	IE 000007	16038640	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	1,65
08/09/2025	J			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: J - Unidade: 000001	158,01
08/09/2025	J 000001	09080074	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	12,94
08/09/2025	J 000001	10278932	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	12,94
08/09/2025	J 000001	11771325	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/09/2025	J 000001	11971051	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/09/2025	J 000001	12142566	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/09/2025	J 000001	12506599	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
08/09/2025	J 000001	12742354	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
08/09/2025	J 000001	12924385	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
08/09/2025	J 000001	13320105	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
08/09/2025	J 000001	13955672	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,31
16/09/2025	JL 000011	08476646	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	9,76
16/09/2025	JL 000011	08476647	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	1,10
16/09/2025	JL 000011	16082297	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	0,77
23/09/2025	JM 000008	08488497	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
23/09/2025	JM 000008	08488498	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
23/09/2025	JM 000008	08488499	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	0,17
23/09/2025	JM 000008	16155571	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	2,40
08/09/2025	JP 000009	09639813	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
08/09/2025	JP 000009	09782900	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
08/09/2025	JP 000009	09935066	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
08/09/2025	JP 000009	10106045	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,43
08/09/2025	JP 000009	16033777	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	1,22
26/09/2025	N			Multa 10% CPC Art.523 - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	146,60
26/09/2025	N			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	106,99
26/09/2025	N 000016	08632301	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,41
26/09/2025	N 000016	16155570	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	3,01
26/09/2025	NB 000008	08490118	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	4,88
26/09/2025	NB 000008	08490119	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,40
26/09/2025	NB 000008	16155568	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	2,47
23/09/2025	NE 000005	11574108	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
23/09/2025	NE 000005	11574657	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,76
23/09/2025	NE 000005	16119429	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,57
16/09/2025	NL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	15,76
16/09/2025	NL 000004	08793664	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
16/09/2025	NL 000004	16091400	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	1,08
16/09/2025	NL 000005	08793665	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
16/09/2025	NL 000005	16091399	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	1,08
16/09/2025	NL 000011	08493093	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
16/09/2025	NL 000011	08493094	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	0,69
16/09/2025	NL 000011	16026418	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,51
26/09/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523 - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	546,59
26/09/2025	OF 000001	08466765	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	5,00
26/09/2025	OF 000001	08466766	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	5,00
26/09/2025	OF 000001	08466767	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	5,00
26/09/2025	OF 000001	08466768	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	5,00
26/09/2025	OF 000001	08466769	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	4,53
26/09/2025	OF 000001	16155569	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	3,83

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/09/2025	OH 000002	15193424	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
16/09/2025	OH 000003	08793745	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
16/09/2025	OH 000003	16091401	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	1,08
15/09/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	131,19
15/09/2025	OL			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	13,62
15/09/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	131,19
15/09/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	13,62
15/09/2025	OL 000002	08497077	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
15/09/2025	OL 000002	08497078	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	3,37
15/09/2025	OL 000002	16082299	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	3,02
15/09/2025	OL 000003	08497150	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
15/09/2025	OL 000003	08497151	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	3,37
15/09/2025	OL 000003	16082300	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	3,02
02/09/2025	UE 000001	08503955	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
02/09/2025	UE 000001	08503956	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
02/09/2025	UE 000001	08503957	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	3,44
02/09/2025	UE 000001	15988827	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	3,04
11/09/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
05/09/2025	UK 000001	12142420	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
05/09/2025	UK 000001	12338316	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,11
05/09/2025	UK 000001	15898707	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	2,60
23/09/2025	UK 000001	12506453	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	13,68
23/09/2025	UK 000001	12742209	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,26
23/09/2025	UK 000001	16257224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,57
11/09/2025	UK 000003	08468264	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	3,60
11/09/2025	UK 000003	08468265	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	3,60
11/09/2025	UK 000003	08468266	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	0,94
11/09/2025	UK 000003	16109698	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	1,73
09/09/2025	UV 000005	08504882	25/11/2021	CONTR NOV/21	5,12
09/09/2025	UV 000005	08504883	25/12/2021	CONTR DEZ/21	5,12
09/09/2025	UV 000005	08504884	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	0,33
09/09/2025	UV 000005	16087994	25/10/2021	CONTR OUT/21	1,05
03/09/2025	XH 000002	08505504	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	3,25
03/09/2025	XH 000002	16026417	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	1,86
15/09/2025	YA 000009	15380698	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
15/09/2025	YA 000009	15824737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
19/09/2025	YB 000001	08506220	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
19/09/2025	YB 000001	08506221	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
19/09/2025	YB 000001	08506222	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
19/09/2025	YB 000001	08506223	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	0,02
19/09/2025	YB 000001	16099262	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	1,62
01/09/2025	YC 000011	15192023	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
01/09/2025	YC 000011	15824875	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
01/09/2025	YC 000011	16094185	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
15/09/2025	YE			Multa (10%) - art. 523, §1o, CPC - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	131,19
15/09/2025	YE 000007	08506319	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
15/09/2025	YE 000007	08506320	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,75
15/09/2025	YE 000007	16082298	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	1,79
23/09/2025	YK 000001	08506488	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	2,98
23/09/2025	YK 000001	16156215	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	2,05
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**2.216,92**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
03/09/2025	IA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000004	1,99
23/09/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	4,27
09/09/2025	IE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	10,87
08/09/2025	J			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: J - Unidade: 000001	279,47
16/09/2025	JL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	230,67

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/09/2025	JM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	242,51
08/09/2025	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	58,97
26/09/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	63,21
26/09/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	155,95
23/09/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	61,56
16/09/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	32,66
16/09/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	32,66
16/09/2025	NL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	199,14
26/09/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	284,55
16/09/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	32,66
17/09/2025	OH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000002	1,99
15/09/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	206,94
15/09/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	206,94
03/09/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	3,81
03/09/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	3,81
03/09/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	27,24
03/09/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	3,81
02/09/2025	UE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	101,19
05/09/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	72,48
11/09/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	894,46
23/09/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	68,93
09/09/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	45,98
03/09/2025	XH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	101,71
15/09/2025	YA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YA - Unidade: 000009	8,13
19/09/2025	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	334,38
01/09/2025	YC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	11,58
15/09/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	209,09

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/09/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	126,99
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**4.120,60**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/09/2025	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000004	7,46
23/09/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	6,86
09/09/2025	IE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IE - Unidade: 000007	129,29
08/09/2025	J			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: J - Unidade: 000001	590,75
16/09/2025	JL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	576,23
23/09/2025	JM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	539,69
08/09/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	117,00
26/09/2025	N			JUROS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	199,51
26/09/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	204,73
26/09/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	326,13
23/09/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	113,77
16/09/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	44,73
16/09/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000004	44,73
16/09/2025	NL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000011	509,34
26/09/2025	OF			Juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	232,45
26/09/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	1.351,58
16/09/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000003	44,73
17/09/2025	OH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OH - Unidade: 000002	11,18
15/09/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	55,51
15/09/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	55,51
15/09/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	461,01
15/09/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	461,01
02/09/2025	UE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	305,79
05/09/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	148,92
11/09/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.125,74
23/09/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	111,44
09/09/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	257,11
03/09/2025	XH			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	19,24
03/09/2025	XH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	265,78
15/09/2025	YA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YA - Unidade: 000009	41,85
19/09/2025	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	148,47
01/09/2025	YC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	49,73
15/09/2025	YE			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	55,51
15/09/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	464,93
23/09/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	328,56
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**11.406,27**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
REEMBOLSO					
02/09/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 09 PC 03/24	653,05
02/09/2025	0			Recebimento referente a venda de lote OD 06 PC 03/24	521,66
12/09/2025	0			CREDITO REF. LOCAÇÃO MERCADINHO	1.000,00
24/09/2025	0			CREDITO NÃO IDENTIFICADO - SANTANDER	1.240,80
24/09/2025	0			CREDITO NÃO IDENTIFICADO - SANTANDER	2.288,16
			TOTAL REEMBOLSO		**5.703,67**
CUSTAS					
16/09/2025	JL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	15,22
26/09/2025	N			DESPESAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	15,05
15/09/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	41,66
15/09/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	41,66
02/09/2025	UE			Custas processuais. - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	20,48
09/09/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
19/09/2025	YB			Custas processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	16,59
15/09/2025	YE			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	41,66
23/09/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**226,62**
HONORÁRIOS					
02/09/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: UE - Unidade: 000001	159,64
05/09/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
08/09/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: J - Unidade: 000001	805,85
16/09/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: JL - Unidade: 000011	131,89
19/09/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	124,30
23/09/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
			TOTAL HONORÁRIOS		**1.535,16**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. SET/2025	868,48
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI 13001451-1 REF. SET/2025	7,99
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS 13001451-1 REF. SET/2025	4.619,04
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX 13001451-1 REF. SET/2025	0,01
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**5.495,52**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
26/09/2025	N			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	133,09
03/09/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	481,09
03/09/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	481,09
03/09/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	1.828,52
03/09/2025	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					
26/09/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
16/09/2025	NL			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: NL - Unidade: 000005	244,60
05/09/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/09/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
23/09/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**264,89**
MULTAS ASSOCIADOS					
30/09/2025	IA 000004	15194764	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
29/09/2025	IC 000004	15194775	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
29/09/2025	IH 000001	16261439	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
08/09/2025	IH 000008	15194261	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
29/09/2025	IK 000001	15194809	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
12/09/2025	IK 000011	15194271	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
01/09/2025	IP 000009	15194291	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
30/09/2025	IR 000003	15194838	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
23/09/2025	IS 000007	16093794	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,88
19/09/2025	JA 000005	15194308	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,92
04/09/2025	JE 000005	16093809	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
29/09/2025	JE 000008	15194877	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
29/09/2025	JE 000009	16261463	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
26/09/2025	JF 000003	15194335	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,83
30/09/2025	JK 000006	16261477	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
30/09/2025	JL 000001	15194896	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
16/09/2025	JL 000005	16093827	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,08
29/09/2025	JL 000009	15194901	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
15/09/2025	JM 000009	15194366	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
04/09/2025	JS 000001	16093836	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
30/09/2025	JS 000002	15194927	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
30/09/2025	JS 000006	15194931	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
16/09/2025	JS 000010	16093837	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,08
09/09/2025	JV 000005	16093841	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,30
29/09/2025	JV 000010	15590363	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
18/09/2025	JZ 000008	15194402	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,79
16/09/2025	JZ 000009	15194403	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
15/09/2025	NA 000001	15194409	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
15/09/2025	NA 000002	15194410	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,14
01/09/2025	ND 000011	16093872	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
22/09/2025	NE 000006	16093874	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
30/09/2025	NF 000006	16261531	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
30/09/2025	NH 000010	15195000	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
08/09/2025	NK 000004	16093887	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,42
29/09/2025	NL 000005	15195008	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
16/09/2025	NL 000011	15194468	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
04/09/2025	NM 000009	15194475	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
29/09/2025	O 000002	16261763	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
01/09/2025	O 000009	15194478	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
09/09/2025	O 000016	16093903	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,24
09/09/2025	OF 000002	15194512	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,62
02/09/2025	OF 000007	15194514	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
02/09/2025	OF 000008	15194515	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,71
29/09/2025	OH 000003	15195062	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
22/09/2025	OH 000008	16094119	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,19
29/09/2025	OH 000010	15195067	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
02/09/2025	OH 000011	16094120	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,42
09/09/2025	OM 000007	15194538	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,62
01/09/2025	OM 000011	15194541	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,32
10/09/2025	OP 000001	16093927	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,50
24/09/2025	OP 000004	16093929	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,14
30/09/2025	UA 000004	16093934	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	24,70
09/09/2025	UA 000006	15194546	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,62
12/09/2025	UD 000003	16094131	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,02
23/09/2025	UD 000004	16093940	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,88
05/09/2025	UK 000002	16093950	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,20
16/09/2025	UK 000004	16093952	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	21,06
16/09/2025	UK 000005	15194571	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,53
30/09/2025	UP 000011	16261798	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
08/09/2025	UR 000008	16094146	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,49
08/09/2025	UR 000009	15194735	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
30/09/2025	US 000001	16261617	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,63
25/09/2025	US 000005	15194592	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,70
09/09/2025	UV 000011	15194601	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,62
29/09/2025	XA 000007	15195147	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
08/09/2025	XC 000001	16093976	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,41
04/09/2025	XC 000005	15194611	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
04/09/2025	XC 000006	15194612	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
15/09/2025	XD 000007	16093984	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,21
22/09/2025	XE 000011	16093989	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
10/09/2025	XF 000007	16093994	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
04/09/2025	XH 000005	16094000	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
09/09/2025	XK 000004	16094160	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,24
30/09/2025	XM 000002	16261668	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
29/09/2025	XP 000007	16261675	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
29/09/2025	XR 000008	15195191	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
08/09/2025	XR 000010	15194648	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,23
29/09/2025	XS 000003	15195194	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
01/09/2025	XV 000007	16094033	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,64
29/09/2025	YB 000001	15195200	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
29/09/2025	YH 000004	16261722	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,85
12/09/2025	YK 000005	15194761	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
12/09/2025	YK 000006	15194762	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**1.118,56**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**544.490,35**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
16/09/2025	JL 000005	16093827	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45,466 M³	176,39
16/09/2025	JS 000010	16093837	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,718 M³	27,14
09/09/2025	JV 000005	16093841	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,398 M³	47,87
08/09/2025	NK 000004	16093887	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,955 M³	11,94
22/09/2025	OH 000008	16094119	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,488 M³	48,35
02/09/2025	OH 000011	16094120	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 80,472 M³	421,52
08/09/2025	UR 000008	16094146	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,559 M³	48,73
08/09/2025	XC 000001	16093976	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,001 M³	12,12
15/09/2025	XD 000007	16093984	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,164 M³	12,78
04/09/2025	XH 000005	16094000	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,599 M³	59,62
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**866,46**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
26/09/2025	IA 000001	16261731	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,232 M³	13,06
26/09/2025	IA 000002	16261732	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,189 M³	41,41
26/09/2025	IA 000003	16261733	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,964 M³	20,05
26/09/2025	IC 000011	16261429	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,357 M³	21,64
26/09/2025	IM 000005	16261443	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,916 M³	61,31
26/09/2025	IP 000006	16261444	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,044 M³	12,30
26/09/2025	IS 000009	16261449	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,574 M³	14,44
25/09/2025	IV 000005	16261450	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,561 M³	6,31
26/09/2025	IV 000009	16261746	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,952 M³	7,89
26/09/2025	JA 000001	16261752	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,474 M³	22,11
26/09/2025	JC 000004	16261459	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,359 M³	37,81
17/09/2025	JD 000005	16261760	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,73 M³	15,07
26/09/2025	JD 000008	16261761	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,614 M³	22,68
23/09/2025	JD 000009	16261461	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,808 M³	87,43
29/09/2025	JE 000009	16261463	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,813 M³	119,50
25/09/2025	JF 000002	16261465	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,335 M³	9,43
26/09/2025	JF 000006	16261466	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,816 M³	98,16
24/09/2025	JF 000007	16261467	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,861 M³	3,48
26/09/2025	JF 000008	16261468	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,049 M³	20,40
16/09/2025	JH 000006	16261472	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 73,396 M³	370,22
26/09/2025	JH 000010	16261474	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,015 M³	0,06
26/09/2025	JH 000011	16261475	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,141 M³	57,17
26/09/2025	JK 000001	16261476	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40,976 M³	152,41
26/09/2025	JK 000009	16261479	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65,217 M³	310,92
26/09/2025	JP 000001	16261483	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,596 M³	30,69
26/09/2025	JP 000004	16261484	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,34 M³	29,65
16/09/2025	JP 000005	16261485	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,224 M³	0,90
26/09/2025	JR 000009	16261487	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,716 M³	15,01
26/09/2025	JS 000011	16261491	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,507 M³	38,41
26/09/2025	JV 000001	16261492	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,97 M³	28,16
26/09/2025	JV 000008	16261495	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,565 M³	26,52
26/09/2025	N 000011	16261506	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,71 M³	49,53
26/09/2025	NA 000011	16261512	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,657 M³	6,69
26/09/2025	NB 000001	16261513	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,158 M³	0,64
26/09/2025	NC 000010	16261521	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,738 M³	15,10
26/09/2025	ND 000002	16261523	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,34 M³	47,56
26/09/2025	ND 000003	16261524	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,628 M³	49,09
26/09/2025	NE 000004	16261526	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,94 M³	45,42
26/09/2025	NF 000008	16261532	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,669 M³	10,78
26/09/2025	NK 000002	16261538	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,388 M³	9,65
26/09/2025	NL 000003	16261545	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29,568 M³	91,49
26/09/2025	NM 000008	16261547	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,972 M³	3,93
26/09/2025	O 000003	16261549	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60,033 M³	273,34
26/09/2025	O 000007	16261551	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,805 M³	19,41
26/09/2025	O 000012	16261765	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,068 M³	24,51
26/09/2025	OA 000002	16261557	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,615 M³	10,56
26/09/2025	OA 000010	16261766	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 38,646 M³	139,97
25/09/2025	OD 000003	16261565	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29,212 M³	89,59

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
23/09/2025	OD 000007	16261567	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,848 M³	35,75
12/09/2025	OE 000008	16261768	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,766 M³	31,37
24/09/2025	OE 000011	16261569	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,546 M³	38,57
26/09/2025	OF 000001	16261570	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,741 M³	49,70
19/09/2025	OF 000010	16261573	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 194,357 M³	1.247,19
25/09/2025	OH 000008	16261772	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,8 M³	44,67
23/09/2025	OH 000011	16261773	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,524 M³	6,16
18/09/2025	OL 000006	16261577	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,93 M³	32,04
26/09/2025	OL 000009	16261578	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,701 M³	49,48
26/09/2025	OM 000005	16261579	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,155 M³	4,67
26/09/2025	OP 000006	16261583	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,99 M³	51,03
26/09/2025	OP 000011	16261585	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,289 M³	13,29
26/09/2025	UB 000006	16261780	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,609 M³	81,03
26/09/2025	UC 000007	16261782	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,418 M³	85,35
26/09/2025	UC 000009	16261783	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,79 M³	3,19
24/09/2025	UF 000001	16261597	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,185 M³	4,79
26/09/2025	UF 000004	16261789	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,092 M³	67,59
26/09/2025	UH 000004	16261598	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,321 M³	21,50
25/09/2025	UH 000005	16261792	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,996 M³	8,06
19/09/2025	UK 000003	16261604	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40,884 M³	151,92
26/09/2025	UK 000008	16261794	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26,793 M³	76,67
26/09/2025	UK 000011	16261608	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,377 M³	5,56
26/09/2025	UL 000002	16261609	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39,126 M³	142,53
26/09/2025	UM 000007	16261612	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,528 M³	14,25
26/09/2025	UP 000002	16261613	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,472 M³	14,03
26/09/2025	UP 000003	16261614	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,193 M³	0,78
26/09/2025	UP 000007	16261797	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,354 M³	37,79
30/09/2025	US 000001	16261617	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,867 M³	66,39
26/09/2025	XA 000004	16261804	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 54,164 M³	230,79
25/09/2025	XA 000006	16261805	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,783 M³	114,00
26/09/2025	XA 000008	16261625	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 70,977 M³	352,68
10/09/2025	XC 000001	16261629	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,106 M³	46,31
11/09/2025	XD 000004	16261635	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,604 M³	6,48
26/09/2025	XE 000004	16261639	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,941 M³	24,00
26/09/2025	XE 000008	16261640	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,724 M³	23,12
26/09/2025	XF 000009	16261649	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,33 M³	13,45
26/09/2025	XH 000001	16261811	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,924 M³	7,77
26/09/2025	XH 000004	16261652	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,435 M³	5,80
26/09/2025	XH 000005	16261653	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,533 M³	48,59
26/09/2025	XH 000007	16261812	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,607 M³	18,61
26/09/2025	XH 000010	16261655	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,68 M³	49,37
26/09/2025	XK 000006	16261814	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,904 M³	50,57
26/09/2025	XK 000011	16261661	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,05 M³	56,69
26/09/2025	XL 000001	16261662	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,3 M³	17,37
26/09/2025	XL 000003	16261663	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45,508 M³	176,61
26/09/2025	XL 000004	16261664	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,1 M³	20,60
26/09/2025	XL 000006	16261815	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,964 M³	66,91
26/09/2025	XL 000008	16261665	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,373 M³	9,59
26/09/2025	XL 000011	16261666	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,718 M³	2,90
26/09/2025	XP 000011	16261678	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,492 M³	6,03
26/09/2025	XR 000003	16261680	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,276 M³	9,20
26/09/2025	XS 000004	16261819	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,56 M³	2,26
23/09/2025	XS 000011	16261824	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,706 M³	23,05
26/09/2025	XV 000008	16261687	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,426 M³	101,41
26/09/2025	XV 000009	16261825	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,708 M³	23,06
23/09/2025	XZ 000001	16261690	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,681 M³	39,11
26/09/2025	XZ 000006	16261828	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,324 M³	58,15
24/09/2025	XZ 000008	16261829	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36,834 M³	130,29
18/09/2025	XZ 000010	16261693	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,102 M³	16,57
26/09/2025	YA 000002	16261695	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,417 M³	9,76
26/09/2025	YA 000005	16261830	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,438 M³	13,89
26/09/2025	YA 000007	16261699	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,877 M³	27,78
11/09/2025	YA 000009	16261700	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,85 M³	15,55
26/09/2025	YB 000002	16261701	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,591 M³	30,67
25/09/2025	YB 000003	16261832	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,819 M³	66,13
26/09/2025	YB 000005	16261702	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,901 M³	71,91
26/09/2025	YB 000011	16261836	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,222 M³	62,95
18/09/2025	YC 000006	16261705	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,449 M³	53,48
26/09/2025	YC 000007	16261837	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,172 M³	12,81
26/09/2025	YC 000008	16261706	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,701 M³	39,19
26/09/2025	YD 000004	16261708	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,617 M³	2,49
26/09/2025	YD 000006	16261710	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,085 M³	20,54
26/09/2025	YE 000003	16261843	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,402 M³	29,90
26/09/2025	YF 000001	16261715	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,918 M³	40,07
26/09/2025	YF 000005	16261717	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,17 M³	68,01
26/09/2025	YF 000009	16261720	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 60,513 M³	276,82
29/09/2025	YH 000004	16261722	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,336 M³	42,19

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/09/2025	YH 000006	16261723	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29,547 M³	91,38
26/09/2025	YH 000007	16261724	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,187 M³	46,74
26/09/2025	YH 000008	16261848	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 95,439 M³	530,03
26/09/2025	YK 000003	16261728	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,702 M³	60,17
26/09/2025	YK 000007	16261729	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,636 M³	30,85
24/09/2025	YK 000008	16261730	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,198 M³	0,80
26/09/2025	YK 000011	16261850	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,313 M³	111,49
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**8.474,15**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
05/09/2025	UK 000001	12142420	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	8,08
05/09/2025	UK 000001	15898707	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32
23/09/2025	UK 000001	12506453	25/03/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60
01/09/2025	YC 000011	15192023	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10
01/09/2025	YC 000011	15824875	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**391,22**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/09/2025	UK 000001	12142420	25/01/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12 M³	0,16
05/09/2025	UK 000001	15898707	25/12/2023	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	0,65
23/09/2025	UK 000001	12506453	25/03/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	4,01
01/09/2025	YC 000011	15192023	25/04/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25 M³	1,34
01/09/2025	YC 000011	15824875	25/07/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	1,66
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**7,82**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
05/09/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,55
23/09/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	12,32
01/09/2025	YC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	1,04
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**15,91**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
05/09/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	5,24
23/09/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	19,87
01/09/2025	YC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	4,26
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**29,37**
MULTAS ASSOCIADOS					
29/09/2025	JE 000009	16261463	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,813 M³	2,43
16/09/2025	JL 000005	16093827	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45,466 M³	4,77
16/09/2025	JS 000010	16093837	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,718 M³	0,73
09/09/2025	JV 000005	16093841	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,398 M³	1,18
08/09/2025	NK 000004	16093887	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,955 M³	0,28
22/09/2025	OH 000008	16094119	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,488 M³	1,38
02/09/2025	OH 000011	16094120	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 80,472 M³	9,41
08/09/2025	UR 000008	16094146	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,559 M³	1,16
30/09/2025	US 000001	16261617	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,867 M³	1,42
08/09/2025	XC 000001	16093976	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,001 M³	0,29
15/09/2025	XD 000007	16093984	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,164 M³	0,33
04/09/2025	XH 000005	16094000	25/08/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,599 M³	1,37
29/09/2025	YH 000004	16261722	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,336 M³	0,86
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**25,61**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**9.810,54**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
01/09/2025	IP 000009	15622044	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
03/09/2025	IS 000007	15622054	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/09/2025	JM 000009	15622132	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/09/2025	OL 000002	15622347	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/09/2025	OL 000003	15622348	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
16/09/2025	US 000005	15622432	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
12/09/2025	XK 000003	15622493	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
01/09/2025	YE 000007	15622573	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO	**1.200,00**
TAC / MEIO AMBIENTE					
16/09/2025	IA 000001	15623423	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IA 000002	15623424	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IA 000003	15623425	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
30/09/2025	IA 000004	15622806	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IA 000005	15622807	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	IA 000006	15622808	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IA 000009	15623426	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	IA 000010	15622809	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	IA 000011	15622810	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IB 000001	15622811	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000002	15622812	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000003	15622813	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IB 000004	15622814	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000005	15622815	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000006	15623427	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000007	15622816	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000008	15623428	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000009	15623429	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IB 000011	15622817	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	IC 000002	15622818	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	IC 000003	15622819	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000005	15622820	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	IC 000006	15622821	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000007	15622822	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000008	15623430	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000009	15623431	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000010	15622823	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IC 000011	15622824	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ID 000001	15622825	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ID 000004	15622826	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ID 000005	15622827	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	ID 000010	15622828	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	ID 000011	15623432	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IE 000001	15622829	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IE 000002	15622830	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	IE 000004	15622831	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IE 000005	15622832	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IE 000007	15622833	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IE 000008	15622834	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IE 000010	15623433	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	IF 000001	15622835	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	IF 000002	15622836	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	IF 000003	15622837	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IF 000004	15622838	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IF 000005	15622839	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	IF 000006	15622840	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IF 000007	15622841	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	IF 000008	15622842	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IF 000009	15622843	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IH 000002	15622845	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
23/09/2025	IH 000003	15622846	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IH 000004	15622847	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IH 000006	15623434	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	IH 000008	15622848	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	IH 000011	15683281	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000002	15622850	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000004	15622851	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000006	15622852	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000007	15622853	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000008	15623435	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	IK 000009	15622854	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IK 000011	15622856	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IL 000001	15622857	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	IL 000002	15622858	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IL 000003	15622859	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IL 000005	15622861	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IL 000010	15623436	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IL 000011	15623437	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	IM 000001	15622863	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	IM 000002	15622864	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IM 000005	15622865	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IM 000006	15623438	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	IM 000010	15623439	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	IM 000011	15623440	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	IP 000005	15622867	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IP 000006	15622868	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	IP 000007	15622869	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	IP 000008	15623441	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
23/09/2025	IP 000009	15622870	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IP 000011	15622871	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000001	15623442	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000002	15622872	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	IR 000003	15622873	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000004	15622874	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000005	15622875	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	IR 000006	15622876	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000008	15623443	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IR 000010	15622877	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IR 000011	15623444	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000001	15622878	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	IS 000002	15622879	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000003	15623445	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000005	15623446	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000006	15623447	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IS 000008	15622881	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000009	15622882	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000010	15622883	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IS 000011	15622884	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000001	15623448	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000002	15623449	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000004	15622885	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000005	15622886	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	IV 000007	15622887	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000009	15623451	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000010	15622888	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	IV 000011	15622889	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	J 000001	16142111	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	J 000002	15623453	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	J 000003	15623454	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	J 000005	15623455	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	J 000006	15623456	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JA 000001	15623457	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	JA 000002	15623458	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	JA 000004	15623460	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	JA 000005	15622891	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JA 000007	15622892	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JA 000008	15622893	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JA 000009	15622894	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	JA 000010	15623461	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JB 000001	15622896	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JB 000002	15622897	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JB 000003	15622898	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JB 000004	15622899	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	JB 000005	15622900	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	JB 000008	15623462	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	JB 000009	15622901	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JB 000011	15623463	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000001	15622902	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000002	15623464	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000003	15623465	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000004	15622903	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000006	15623466	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	JC 000007	15622904	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	JC 000008	15623467	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000010	15622905	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JC 000011	15623468	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000001	15623469	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000002	15623470	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000003	15622906	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000004	15622907	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	JD 000005	15623471	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000006	15622908	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000007	15622909	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000008	15623472	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000009	15622910	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000010	15623473	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JD 000011	15622911	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	JE 000002	15622912	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JE 000003	15622913	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JE 000005	15622914	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	JE 000006	15622915	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JE 000007	15622916	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JE 000008	15622917	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JE 000009	15622918	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	JE 000010	15622919	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JF 000001	15622920	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	JF 000002	15622921	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	JF 000003	15622922	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JF 000005	15622923	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JF 000006	15622924	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JF 000007	15622925	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	JF 000008	15622926	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	JF 000009	15622927	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	JF 000010	15623474	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	JF 000011	15622928	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000001	15622929	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	JH 000002	15622930	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000003	15622931	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000004	15622932	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000005	15622933	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000006	15622934	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000008	15622935	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000009	15622936	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000010	15622937	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JH 000011	15622938	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000001	15622939	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000002	15622940	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000003	15622941	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000004	15622942	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
30/09/2025	JK 000006	15622944	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000007	15622945	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	JK 000008	15622946	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000010	15622947	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JK 000011	15622948	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JL 000001	15622949	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JL 000002	15622950	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JL 000003	15622951	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JL 000005	15622952	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	JL 000008	15622954	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	JL 000009	15622955	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	JM 000001	15622956	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JM 000004	15622957	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	JM 000008	16142117	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	JM 000009	15622958	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000001	15622959	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000002	15622960	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000003	15623475	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000004	15622961	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000007	15622963	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000008	15622964	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JP 000009	15622965	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000003	15622967	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000004	15623476	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000005	15622968	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000006	15622969	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000007	15622970	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000008	15622971	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000009	15622972	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	JR 000010	15622973	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JR 000011	15622974	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JS 000001	15622975	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JS 000002	15622976	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JS 000003	15622977	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	JS 000004	15622978	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
24/09/2025	JS 000006	15622979	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	JS 000007	15622980	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JS 000008	15622981	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	JS 000009	15622982	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JS 000010	15622983	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	JS 000011	15622984	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	JV 000002	15622985	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JV 000003	15622986	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JV 000006	15622988	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JV 000007	15622989	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
23/09/2025	JV 000008	15622990	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	JV 000009	15622991	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JV 000010	15622992	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JV 000011	15622993	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JZ 000002	15622994	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JZ 000003	15622995	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JZ 000007	15622997	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/09/2025	JZ 000008	15622998	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	JZ 000009	15622999	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	JZ 000011	15623000	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	N 000001	15623001	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000002	15623002	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	N 000003	15623003	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000004	15623004	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	N 000005	15623005	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	N 000006	15623006	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000007	15623007	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000008	15623008	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000009	15623009	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000010	15623477	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000011	15623010	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	N 000012	15623011	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000014	15623012	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	N 000015	15623013	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	NA 000001	16142121	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	NA 000002	16142125	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NA 000003	15623015	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NA 000006	15623016	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NA 000007	15623017	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NA 000010	15623019	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NA 000011	15623020	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000001	15623021	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000002	15623022	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000003	15623023	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000004	15623024	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000005	15623025	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000006	15623026	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000007	15623027	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000008	15623028	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000010	15623029	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NB 000011	15623030	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000002	15623032	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000003	15623033	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000004	15623034	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000006	15623035	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000007	15623036	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	NC 000008	15623037	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	NC 000009	15623038	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NC 000010	15623039	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	NC 000011	15623040	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000001	15623041	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000002	15623042	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000003	15623043	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000004	15623044	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000005	15623045	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000006	15623046	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000007	15623047	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000008	15623048	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000009	15623049	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000010	15623050	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	ND 000011	15623051	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000001	15623052	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000002	15623053	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000003	15623054	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000004	15623055	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000005	15623056	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	NE 000006	15623057	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000007	15623058	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000008	15623059	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	NE 000009	15623060	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NE 000011	15623062	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000001	15623063	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000002	15623064	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000004	15623065	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000005	15623066	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	NF 000006	16142128	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	145,02
24/09/2025	NF 000006	16142129	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000008	15623067	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NF 000011	15623069	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	NH 000001	15623070	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	NH 000005	15623071	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	NH 000006	15623072	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NH 000007	15623073	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	NH 000008	15623074	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NH 000009	15623075	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NH 000010	15623076	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	NH 000011	15623077	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	NK 000001	15623078	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	NK 000002	15623079	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NK 000003	15623080	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	NK 000004	15623081	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	NK 000005	15623082	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	NK 000006	15623083	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	NK 000008	15623085	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NK 000009	15623086	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NK 000010	15623087	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	NK 000011	15623088	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	NL 000001	15623089	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	NL 000002	15623090	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NL 000003	15623091	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NL 000004	15623092	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NL 000005	15623093	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	NL 000011	15623094	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000001	15623095	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000002	15623096	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000003	15623097	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	NM 000004	15623098	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000006	15623099	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	NM 000007	15623100	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000009	15623101	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000010	15623102	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	NM 000011	15623103	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	O 000001	15623478	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000002	15623479	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000003	15623104	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000004	15623105	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	O 000005	15623480	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
24/09/2025	O 000006	15623106	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000007	15623107	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000008	15623108	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000009	15623109	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000010	15623110	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	O 000012	15623481	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	O 000013	15623111	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	O 000014	15623112	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/09/2025	O 000016	15623113	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000001	15623114	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	OA 000002	15623115	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000003	15623482	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000005	15623483	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000008	15623118	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000009	15623119	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000010	15623484	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OA 000011	15623120	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	OB 000002	15623122	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OB 000003	15623123	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	OB 000004	15623124	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	OB 000005	15623485	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OB 000006	15623486	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OB 000007	15623125	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OB 000008	15623126	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OB 000010	15623127	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	OB 000011	15623128	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000001	15623129	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	OC 000002	15623130	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000004	15623131	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000005	15623487	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000007	15623132	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000008	15623133	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000009	15623488	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000010	15623489	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OC 000011	15623134	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000001	15623135	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000002	15623136	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000003	15623137	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	OD 000004	15623138	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000005	15623139	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000006	15623140	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	OD 000007	15623141	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000008	15623142	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OD 000009	15623143	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OE 000001	15623146	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OE 000002	15623147	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	OE 000004	15623148	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OE 000007	15623149	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	OE 000009	15623491	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OE 000010	15623150	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OE 000011	15623151	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OF 000001	15623152	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
02/09/2025	OF 000003	15623154	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OF 000005	15623155	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OF 000006	15623156	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	OF 000007	15623157	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	OF 000008	15623158	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OF 000009	15623493	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	OF 000010	15623159	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	OF 000011	15623160	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	OH 000001	15623494	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000002	15623161	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000003	15623162	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000004	15623163	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000008	15623496	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	OH 000009	15623165	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000010	15623166	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OH 000011	15623497	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000001	15623167	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	OK 000003	15623168	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000004	15623169	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000005	15623170	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000006	15623171	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000007	15623172	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000008	15623498	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OK 000009	15623499	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	OK 000011	15623500	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OL 000001	15623501	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	OL 000006	15623175	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OL 000007	15623502	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OL 000009	15623176	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	OL 000011	15623177	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OM 000001	15623503	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OM 000003	15623179	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OM 000004	15623180	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OM 000005	15623181	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	OM 000006	15623504	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OM 000011	15623185	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	OP 000001	15623186	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000002	15623187	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000003	15623188	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000005	15623505	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000006	15623190	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000008	15623191	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000009	15623506	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000010	15623507	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	OP 000011	15623192	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000001	15623193	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000002	15623194	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000003	15623195	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
30/09/2025	UA 000004	15623196	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000005	15623508	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	UA 000006	15623197	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	UA 000007	15623509	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000008	15623510	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000010	15623198	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UA 000011	15623199	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UB 000001	15623200	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UB 000006	15623511	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UB 000007	15623512	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UB 000010	15623513	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UB 000011	15623514	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000001	15623515	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	UC 000002	15623204	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000003	15623516	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000004	15623517	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000005	15623518	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000006	15623519	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000007	15623520	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000008	15623521	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000009	15623522	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000010	15623205	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UC 000011	15623206	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UD 000002	15623523	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UD 000004	15623207	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	UD 000005	15623525	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UD 000006	15623526	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UD 000007	15623527	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	UD 000008	15623208	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	UD 000009	15623209	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	UD 000011	15623528	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UE 000001	15623210	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UE 000004	15623212	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UE 000008	15623213	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	UE 000009	15623530	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UE 000010	15623214	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	UF 000001	15623215	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UF 000003	15623531	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UF 000004	15623532	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	UF 000005	15623533	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	UF 000006	15623534	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	UF 000007	15623535	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UF 000008	15623216	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UF 000009	15623536	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UF 000011	15623537	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	UH 000001	15623217	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000002	15623218	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UH 000003	15623538	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000004	15623219	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000005	15623539	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000006	15623540	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000007	15623220	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000008	15623221	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	UH 000009	15623222	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UH 000010	15623223	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	UK 000001	15623225	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/09/2025	UK 000002	15623226	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000004	15623227	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000005	15623228	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000006	15623541	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000007	15623542	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000008	15623543	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UK 000009	15623229	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000010	15623230	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UK 000011	15623231	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000002	15623232	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000003	15623233	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000004	15623234	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000005	15623235	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000006	15623545	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000007	15623546	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	UL 000008	15623547	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UL 000009	15623548	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UM 000007	15623240	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UM 000008	15623241	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	UP 000002	15623243	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000003	15623244	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000005	15623245	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000006	15623246	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000007	15623551	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UP 000008	15623247	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
24/09/2025	UP 000009	15623248	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000010	15623249	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UP 000011	15623552	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UR 000001	15623250	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UR 000005	15623251	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UR 000006	15623252	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UR 000007	15623253	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UR 000008	15623553	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UR 000009	15623554	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	UR 000010	15623254	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	UR 000011	15623555	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	US 000001	15623255	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	US 000002	15623256	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	US 000004	15623257	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
04/09/2025	US 000008	15623259	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	US 000010	15623557	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	US 000011	15623261	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UV 000001	15623262	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	UV 000005	15623263	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	UV 000006	15623264	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UV 000007	15623265	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UV 000008	15623266	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	UV 000011	15623267	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000001	15623268	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000002	15623269	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	XA 000004	15623559	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000005	15623560	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000006	15623561	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	XA 000007	15623270	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000008	15623271	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000009	15623272	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000010	15623562	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XA 000011	15623563	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	XB 000001	15623273	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	XB 000002	15623274	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XB 000003	15623275	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XB 000004	15623276	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XB 000005	15623564	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	XB 000006	15623277	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XB 000009	15623278	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	XB 000010	15623279	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XB 000011	15623280	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	XC 000001	15623281	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XC 000002	15623282	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XC 000005	15623284	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XC 000006	15623285	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	XC 000007	15623286	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	XC 000008	15623287	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XC 000009	15623288	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000001	15623565	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	XD 000002	15623289	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	XD 000003	15623290	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000004	15623291	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	XD 000005	15623292	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000006	15623293	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000007	15623294	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000008	15623566	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000009	15623567	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000010	15623568	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XD 000011	15623295	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XE 000001	15623296	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XE 000002	15623297	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XE 000003	15623298	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	XE 000005	15623299	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XE 000006	15623300	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XF 000001	15623302	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	XF 000003	15623303	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XF 000006	15623304	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XF 000007	15623305	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XF 000008	15623306	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XF 000009	15623307	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	XF 000010	15623308	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	XF 000011	15623309	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000001	15623569	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000002	15623310	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000003	15623311	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000004	15623312	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000005	15623313	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000006	15623314	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000007	15623570	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000008	15623315	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XH 000010	15623316	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000001	15623317	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/09/2025	XK 000002	15623318	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000004	15623571	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000005	15623572	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	XK 000006	15623573	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	XK 000007	15623574	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000008	15623320	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000009	15623321	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XK 000010	15623322	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	XL 000001	15623324	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000002	15623575	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000003	15623325	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	XL 000004	15623326	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000005	15623327	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000006	15623576	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000007	15623577	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000008	15623328	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000009	15623329	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000010	15623330	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XL 000011	15623331	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	XM 000001	15623332	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
22/09/2025	XM 000002	15623333	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000003	15623334	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000005	15623336	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000006	15623337	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000007	15623578	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000008	15623579	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XM 000009	15623338	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
18/09/2025	XM 000011	15623339	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000001	15623580	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000002	15623340	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000003	15623341	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000004	15623342	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000005	15623343	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000006	15623344	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000007	15623345	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000008	15623346	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000009	15623581	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000010	15623347	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XP 000011	15623348	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000001	15623349	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000002	15623350	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	XR 000003	15623351	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000004	15623582	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000005	15623352	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000006	15623353	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XR 000009	15623355	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	XR 000010	15623356	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000001	15623358	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000002	15623583	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
04/09/2025	XS 000003	15623359	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000004	15623584	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000005	15623585	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000006	15623586	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000007	15623587	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000009	15623588	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
04/09/2025	XS 000010	15623589	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XS 000011	15623590	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	XV 000001	15623360	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	XV 000002	15623361	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
10/09/2025	XV 000003	15623362	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	XV 000004	16142134	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
08/09/2025	XV 000004	16142134	05/09/2025	TAXA TAC 03/18	150,00
08/09/2025	XV 000004	16142134	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
16/09/2025	XV 000004	16142135	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XV 000005	15623591	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
02/09/2025	XV 000006	15623363	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	XV 000007	15623364	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XV 000008	15623365	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XV 000009	15623592	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XV 000010	15623366	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000001	15623367	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000002	15623593	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000003	15623594	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000004	15623368	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000005	15623369	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000006	15623595	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000007	15623596	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000008	15623597	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	XZ 000009	15623370	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000010	15623371	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	XZ 000011	15623372	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000001	15623373	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000002	15623374	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000003	15623375	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000004	15623376	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000005	15623598	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YA 000006	15623377	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YA 000008	15623379	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	YA 000010	15623599	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
11/09/2025	YA 000011	15623600	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
08/09/2025	YB 000001	16142140	05/09/2025	TAXA TAC 02/18	150,00
16/09/2025	YB 000001	16142141	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YB 000002	15623381	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YB 000003	15623601	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
12/09/2025	YB 000004	15623602	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	YB 000005	15623382	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
16/09/2025	YB 000006	15623383	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YB 000007	15623384	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YB 000008	15623603	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YB 000009	15623604	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YB 000010	15623605	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YB 000011	15623606	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000001	15623607	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000002	15623385	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
09/09/2025	YC 000003	15623608	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000004	15623386	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000005	15623387	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YC 000006	15623388	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000007	15623609	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000008	15623389	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YC 000009	15623390	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000001	15623391	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000004	15623392	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YD 000005	15623393	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000006	15623394	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000007	15623611	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000008	15623612	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000009	15623395	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YD 000010	15623613	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YD 000011	15623396	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000001	15623614	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000002	15623397	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000003	15623615	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000004	15623398	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000005	15623616	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000006	15623617	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000008	15623400	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YE 000009	15623401	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YE 000010	15623618	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YE 000011	15623402	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YF 000001	15623403	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	YF 000003	15623405	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
26/09/2025	YF 000004	15623406	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YF 000005	15623407	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YF 000006	15623408	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
24/09/2025	YF 000007	15623409	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
24/09/2025	YF 000008	15623410	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
23/09/2025	YF 000010	15623619	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YF 000011	15623411	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000001	15623620	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YH 000002	16142097	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000003	15623621	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YH 000004	15623412	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000005	15623413	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000006	15623414	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000007	15623415	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000008	15623622	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
15/09/2025	YH 000009	15623623	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YH 000010	15623416	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
19/09/2025	YH 000011	15623417	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000001	15623418	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
17/09/2025	YK 000003	15623419	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000004	15623624	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000005	15623625	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000006	15623626	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000007	15623420	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	YK 000008	15623421	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
03/09/2025	YK 000009	15623422	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000010	15623627	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
16/09/2025	YK 000011	15623628	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**114.745,02**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
03/09/2025	IA 000004	15617976	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
08/09/2025	NF 000006	15368816	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
15/09/2025	XS 000009	15618760	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
15/09/2025	XS 000009	15621939	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
15/09/2025	XS 000009	15622762	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
15/09/2025	YA 000009	15369192	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
01/09/2025	YC 000011	15369430	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00
01/09/2025	YC 000011	15621961	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
01/09/2025	YC 000011	15622784	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**1.350,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/09/2025	IA 000004	15617976	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
08/09/2025	NF 000006	15368816	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
15/09/2025	XS 000009	15618760	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
15/09/2025	XS 000009	15621939	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
15/09/2025	XS 000009	15622762	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
15/09/2025	YA 000009	15369192	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
01/09/2025	YC 000011	15369430	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	3,00
01/09/2025	YC 000011	15621961	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
01/09/2025	YC 000011	15622784	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**27,00**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
03/09/2025	IA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000004	0,77
08/09/2025	NF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000006	1,17
15/09/2025	XS			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000009	1,17
15/09/2025	YA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YA - Unidade: 000009	1,17
01/09/2025	YC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	1,57
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**5,85**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/09/2025	IA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IA - Unidade: 000004	3,38
08/09/2025	NF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NF - Unidade: 000006	5,80
15/09/2025	XS			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XS - Unidade: 000009	9,00
15/09/2025	YA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YA - Unidade: 000009	6,11
01/09/2025	YC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YC - Unidade: 000011	9,53
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**33,82**
RENDIMENTOS					
30/09/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CDB FACIL (56929-1) REF. SET/2025	-5.193,56
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (56929-1) REF. SET/2025	33,29
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (56929-1) REF. SET/2025	4.848,03
			TOTAL RENDIMENTOS		**-312,24**
MULTAS ASSOCIADOS					
30/09/2025	IA 000004	15622806	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,70
26/09/2025	IC 000002	15622818	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
26/09/2025	IC 000003	15622819	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
17/09/2025	IE 000004	15622831	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
19/09/2025	IF 000003	15622837	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	IF 000006	15622840	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
17/09/2025	IF 000008	15622842	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
23/09/2025	IH 000003	15622846	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,35
19/09/2025	IL 000002	15622858	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	IM 000001	15622863	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	IM 000002	15622864	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
17/09/2025	IP 000007	15622869	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
01/09/2025	IP 000009	15622044	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,70
23/09/2025	IP 000009	15622870	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,35
22/09/2025	IR 000003	15622873	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
03/09/2025	IS 000007	15622054	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,90
26/09/2025	J 000002	15623453	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
19/09/2025	JA 000005	15622891	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
26/09/2025	JB 000005	15622900	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
17/09/2025	JE 000005	15622914	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
17/09/2025	JE 000008	15622917	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
17/09/2025	JE 000009	15622918	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
26/09/2025	JF 000003	15622922	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
19/09/2025	JF 000008	15622926	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	JF 000011	15622928	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
30/09/2025	JK 000006	15622944	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,70
17/09/2025	JM 000004	15622957	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
15/09/2025	JM 000009	15622132	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	4,40
19/09/2025	JR 000010	15622973	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/09/2025	JS 000001	15622975	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
24/09/2025	JS 000006	15622979	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
17/09/2025	JS 000009	15622982	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
22/09/2025	JV 000002	15622985	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
23/09/2025	JV 000008	15622990	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,35
18/09/2025	JZ 000008	15622998	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,10
19/09/2025	JZ 000009	15622999	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
22/09/2025	NE 000006	15623057	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
24/09/2025	NF 000006	16142129	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
17/09/2025	NL 000001	15623089	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
17/09/2025	NL 000002	15623090	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
17/09/2025	NL 000011	15623094	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
22/09/2025	NM 000004	15623098	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
22/09/2025	NM 000007	15623100	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
24/09/2025	O 000006	15623106	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
18/09/2025	O 000016	15623113	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,10
17/09/2025	OB 000002	15623122	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
19/09/2025	OF 000007	15623157	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	OF 000008	15623158	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
17/09/2025	OH 000009	15623165	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
01/09/2025	OL 000002	15622347	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,70
01/09/2025	OL 000003	15622348	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,70
17/09/2025	OL 000006	15623175	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
30/09/2025	UA 000004	15623196	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,70
19/09/2025	UA 000006	15623197	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	UC 000002	15623204	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
17/09/2025	UD 000005	15623525	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
19/09/2025	UD 000008	15623208	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
26/09/2025	UH 000009	15623222	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
19/09/2025	UP 000002	15623243	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
24/09/2025	UP 000009	15623248	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
16/09/2025	US 000005	15622432	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	4,55
17/09/2025	XB 000010	15623279	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
18/09/2025	XK 000002	15623318	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,10
12/09/2025	XK 000003	15622493	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	4,35
22/09/2025	XK 000006	15623573	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
22/09/2025	XK 000007	15623574	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
26/09/2025	XL 000004	15623326	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
22/09/2025	XM 000002	15623333	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,20
18/09/2025	XM 000011	15623339	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,10
17/09/2025	XR 000003	15623351	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
19/09/2025	XV 000001	15623360	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	XV 000002	15623361	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
26/09/2025	YB 000005	15623382	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
19/09/2025	YB 000007	15623384	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	YB 000008	15623603	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	YD 000011	15623396	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
01/09/2025	YE 000007	15622573	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,70
26/09/2025	YF 000003	15623405	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
26/09/2025	YF 000004	15623406	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,50
24/09/2025	YF 000007	15623409	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
24/09/2025	YF 000008	15623410	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,40
23/09/2025	YF 000010	15623619	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,35
19/09/2025	YH 000002	16142097	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	YH 000004	15623412	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
19/09/2025	YH 000011	15623417	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,15
17/09/2025	YK 000003	15623419	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,05
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**283,45**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
11/09/2025	IC 000002	15623643	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
11/09/2025	IC 000003	15623644	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
30/09/2025	IR 000002	15623697	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
26/09/2025	J 000002	15624278	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
19/09/2025	JA 000004	15624285	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
15/09/2025	JE 000002	15624560	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/09/2025	OD 000004	15623963	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
12/09/2025	OE 000008	15624315	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
15/09/2025	UE 000007	15624354	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
11/09/2025	UH 000001	15624042	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
23/09/2025	US 000006	15624381	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
16/09/2025	XH 000008	15624140	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
15/09/2025	YA 000008	15624204	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
15/09/2025	YA 000008	15625027	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
15/09/2025	YH 000009	15625271	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/09/2025	YK 000008	15624246	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/09/2025	YK 000009	15624247	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
			TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		**2.550,00**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**119.882,90**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
30/09/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO CDB FACIL (56945-3) REF. SET/2025	-7.162,97
30/09/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (56945-3) REF. SET/2025	45,92
			TOTAL RENDIMENTOS		**-7.117,05**
TOTAL SEGURANÇA					**-7.117,05**
TOTAL GERAL RECEITAS					**667.066,74**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/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	130,92	0,00	0,00	0,00	0,01%		10,91	130,92
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	97.465,00	96.383,00	124.902,38	109.378,00	122.403,07	99.700,48	98.029,68	95.525,00	116.511,71	97.872,28	103.325,83	94.565,00	64,35%		104.755,12	1.257.061,43
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	58.768,00	35,64%		58.027,58	696.331,00
	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**	**153.333,00**	**100,00%**	**33,54%**	**162.793,61**	**1.953.523,35**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%		1.396,09	16.753,06
1867 Fgts	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	18.879,69	18,02%		18.287,28	219.447,34
1868 Inss	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	82.275,40	79,80%		80.983,94	971.807,29
2047 Sindicato	1.201,38	705,20	2.096,90	0,00	740,30	740,30	740,30	809,26	0,00	808,72	950,72	1.003,26	0,80%		816,36	9.796,34
	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**	**102.158,35**	**100,00%**	**20,90%**	**101.483,67**	**1.217.804,03**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	0,00	0,00	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%		659,70	7.916,40
1873 Convênio Médico	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	15.905,53	19,93%		11.499,80	137.997,63
1876 Vale Transporte	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	43.089,14	73,38%		42.334,77	508.017,21
1965 Seguro de Vida Funcionarios	12.624,71	611,16	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	638,99	720,44	711,78	718,05	4,77%		2.749,32	32.991,86
3286 Vale Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90	62,40	0,00	0,09%		52,03	624,30
3287 Confraternização / Cesta Natal	0,00	0,00	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%		393,35	4.720,14
	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**	**59.712,72**	**100,00%**	**11,88%**	**57.688,97**	**692.267,54**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	23.846,40	100,00%		20.807,49	249.689,82
	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**	**23.846,40**	**100,00%**	**4,29%**	**20.807,49**	**249.689,82**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	0,00	100,00%		9.172,67	110.072,03
	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**	**0,00**	**100,00%**	**1,89%**	**9.172,67**	**110.072,03**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1881 PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%		2,08	25,00
1882 Uniformes	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	996,92	53,58%		3.078,40	36.940,80
1883 Epi	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	146,60	11,63%		667,97	8.015,66
3127 Pensão Alimentícia	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	1.618,83	34,76%		1.997,01	23.964,12
	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**	**2.762,35**	**100,00%**	**1,18%**	**5.745,46**	**68.945,58**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	0,00	0,00	24.456,00	0,00	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	65.403,00	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		11.138,58	133.663,00
	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**	**0,00**	**100,00%**	**2,71%**	**13.176,58**	**158.119,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	655,38
	0,00	**0,00**	**0,00**	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%		349,53	4.194,40
1885 Administradora	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	5.085,62	8,73%		2.407,60	28.891,18
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,72	0,00	0,00	0,00	5,00%		1.379,73	16.556,72
1890 Internet	950,05	772,16	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	488,16	978,61	789,15	790,05	2,83%		778,80	9.345,56
1968 Assessoria Contabil	766,00	766,00	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	769,57	769,57	769,57	2,70%		743,34	8.920,11
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	355,81	355,81	355,81	355,81	0,74%		202,87	2.434,43
1972 Telefonia	824,15	816,29	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	1.572,01	835,70	845,32	833,16	3,11%		858,25	10.298,98
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	0,00	13,63%		3.758,33	45.100,00
3289 Apoio de Portaria/ Vigilância	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	25,39%		7.000,00	84.000,00

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
3290 eSocial - Mensal - BBZ	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	2.418,64	9,82%		2.706,50	**32.477,99**
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	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	805,85	25,11%		6.921,19	**83.054,32**
3510 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%		461,21	**5.534,48**
	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**	**18.058,70**	**100,00%**	**5,68%**	**27.567,35**	**330.808,17**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	0,00	0,00	0,14%		44,37	**532,40**
1892 Correio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	184,86	184,86	299,40	100,00	2,90%		892,35	**10.708,16**
1893 Cartorio	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%		853,27	**10.239,27**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	609,90	456,56	0,00	362,70	371,61	359,80	843,23	0,00	156,72	897,87	679,99	122,40	1,32%		405,07	**4.860,78**
1898 Impostos	84.761,40	768,29	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	474,69	0,00	477,12	494,16	45,13%		13.883,45	**166.601,44**
1971 Servicos de Entrega	0,00	120,00	0,00	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	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	364,23	13,93%		4.286,96	**51.443,48**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.751,92	5,62%		1.729,22	**20.750,62**
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%		44,99	**539,88**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	1.898,81	4,86%		1.496,47	**17.957,63**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	5.143,78	14,97%		4.604,39	**55.252,68**
3511 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,89	0,00	5,27%		1.620,24	**19.442,89**
3512 Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%		761,81	**9.141,71**
	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**	**9.875,30**	**100,00%**	**6,34%**	**30.765,63**	**369.187,39**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
1901 Sistema de Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,76	39,94%		176,23	**2.114,76**
4506 Assist técnica Ar Condicionado	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%		265,00	**3.180,00**
	0,00	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.114,76**	**100,00%**	**0,09%**	**441,23**	**5.294,76**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	2.282,31	82,78%		1.908,75	**22.905,04**
1981 Hidraulica	0,00	2.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%		248,64	**2.983,73**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	327,69	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%		81,92	**983,07**
3571 Despesas c/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%		66,67	**800,00**
	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**	**2.282,31**	**100,00%**	**0,48%**	**2.305,98**	**27.671,84**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83	370,83	100,00%		185,42	**2.224,98**
	370,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**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	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%		26,37	**316,40**
1917 Aquisicoes	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%		11,14	**133,70**
	119,90	**13,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**37,51**	**450,10**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	1.680,09	49,00	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	601,73	70,00	100,00%		568,04	**6.816,51**
	1.680,09	**49,00**	**333,26**	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**0,00**	**180,99**	**601,73**	**70,00**	**100,00%**	**0,12%**	**568,04**	**6.816,51**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	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	2.340,00	7,44%		1.019,81	**12.237,77**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	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	594,92	5,34%		732,84	**8.794,08**
3296 Paisagismo / Caçambas	8.536,00	0,00	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	8,83%		1.210,88	**14.530,60**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	1.664,50	14,59%		2.001,54	**24.018,49**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
MANUTENCAO																
3298 Manutenção Veiculos/ Motos	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	8.507,46	44,82%		6.147,52	73.770,23
3299 Manut. Controles de Acesso	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	940,00	18,98%		2.603,46	31.241,55
	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	14.046,88	100,00%	2,83%	13.716,05	164.592,72
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	0,00	100,00%		5.197,69	62.372,31
	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	0,00	100,00%	1,07%	5.197,69	62.372,31
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	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	6.845,63	100,00%		1.456,57	17.478,87
	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	6.845,63	100,00%	0,30%	1.456,57	17.478,87
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	8.365,36	100,00%		7.153,08	85.836,91
	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	8.365,36	100,00%	1,47%	7.153,08	85.836,91
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72	100,00%		395,23	4.742,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72	100,00%	0,08%	395,23	4.742,72
VEICULOS/IMPOSTOS																
1938 Multa de Transito	0,00	204,11	0,00	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	204,11	0,00	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	182,00	2.730,05	0,00	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	182,00	2.730,05	0,00	0,00	100,00%	0,05%	242,67	2.912,05
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1950 Energia Eletrica	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	3.081,65	100,00%		3.274,53	39.294,41
	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	3.081,65	100,00%	0,67%	3.274,53	39.294,41
CONSUMO DE GÁS																
4484 Consumo de Gás	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		32,00	384,00
	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%	32,00	384,00
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	4.443,94	87,55%		6.693,07	80.316,87
3300 IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS	0,00	0,00	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	88,19	88,19	656,69	4.063,37	88,19	12,45%		952,22	11.426,64
	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	4.532,13	100,00%	1,57%	7.645,29	91.743,51
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	1.329,93	100,00%		13.474,48	161.693,75
	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	1.329,93	100,00%	2,78%	13.474,48	161.693,75
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	0,00	0,00	737,04	0,00	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	737,04	0,00	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	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	417.529,02		100,00%	485.460,25	5.825.522,88

RECEITAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	31.980,00	100,00%	5,40%	32.164,02	385.968,20
TAXAS ASSOCIATIVAS	-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	295.825,00	100,00%	37,31%	222.433,65	2.669.203,83
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	153.270,00	100,00%	23,33%	139.072,90	1.668.874,80
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	27.922,26	100,00%	13,65%	81.351,61	976.219,36

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

RECEITAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	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	2.216,92	100,00%	0,57%	3.396,38	40.756,58
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	4.120,60	100,00%	4,25%	25.334,90	304.018,78
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	11.406,27	100,00%	11,50%	68.581,62	822.979,48
REEMBOLSO	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	5.703,67	100,00%	0,71%	4.212,49	50.549,90
CUSTAS	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	226,62	100,00%	0,12%	730,89	8.770,71
HONORÁRIOS	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	1.535,16	100,00%	1,06%	6.343,82	76.125,84
DESCONTOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	0,00	-481,84	0,00	0,00	100,00%	-0,01%	-63,84	-766,08
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	5.495,52	100,00%	0,76%	4.522,19	54.266,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	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	3.404,88	100,00%	0,65%	3.868,87	46.426,38
JUROS ASSOCIADOS	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	264,89	100,00%	0,09%	511,08	6.132,94
MULTAS ASSOCIADOS	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	1.118,56	100,00%	0,18%	1.052,16	12.625,94
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	0,00	100,00%	0,43%	2.592,85	31.114,20
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**544.490,35**		**100,00%**	**596.105,59**	**7.153.267,17**

INVESTIMENTO

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	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	5.596,37	100,00%		1.477,93	17.735,19
	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**	**5.596,37**	**100,00%**	**7,69%**	**1.477,93**	**17.735,19**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	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	4.991,76	17,48%		1.812,72	21.752,63
3131 Ruas/Sinalização	15.664,50	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%		1.501,96	18.023,50
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	25.607,19	24.700,00	0,00	0,00	40,69%		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	0,00	532,40	532,40	532,40	4,71%		488,03	5.856,40
3134 Espaço Comunitário	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	636,90	22,64%		2.348,01	28.176,17
	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**	**6.161,06**	**100,00%**	**53,95%**	**10.369,88**	**124.438,65**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	2.479,20	100,00%		7.374,60	88.495,23
	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**	**2.479,20**	**100,00%**	**38,36%**	**7.374,60**	**88.495,23**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**14.236,63**		**100,00%**	**19.222,41**	**230.669,07**

CONSUMOS

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	3.518,21	100,00%		2.796,84	33.562,07
	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**	**3.518,21**	**100,00%**	**21,64%**	**2.796,84**	**33.562,07**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.568,62	47,05%		4.763,97	57.167,58
3312 Leitura da Água	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	1.901,11	18,78%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.644,00	13,84%		1.401,51	16.818,14
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	0,00	15,96%		1.616,11	19.393,26
3315 Taxa de Uso de Recursos Hídric	645,85	645,85	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,28	830,00	4,37%			442,99	5.315,83
	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**	**8.943,73**	**100,00%**	**78,36%**	**10.125,69**	**121.508,13**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**12.461,94**		**100,00%**	**12.922,53**	**155.070,20**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CONSUMOS

COBRANÇA DE ÁGUA

RECEITAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	866,46	100,00%	6,78%	1.043,76	12.525,11
COBRANÇA DE ÁGUA	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	8.474,15	100,00%	83,54%	12.860,73	154.328,80
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00%	6,50%	1.000,00	12.000,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	16,16	807,18	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	597,87	106,93	502,02	391,22	100,00%	2,75%	423,43	5.081,16
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	1,61	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	5,68	1,42	0,24	7,82	100,00%	0,04%	5,62	67,44
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,88	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	19,90	1,46	2,41	15,91	100,00%	0,04%	6,89	82,62
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	2,68	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	51,37	1,68	0,31	29,37	100,00%	0,11%	16,82	201,83
RENDIMENTOS	6,05	3,34	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,71	8,48
MULTAS ASSOCIADOS	56,07	12,47	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	19,13	16,66	10,49	25,61	100,00%	0,24%	37,65	451,82
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**9.810,54**		**100,00%**	**15.395,61**	**184.747,26**

CLUBE

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
2029 Energia Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		69,56	834,74
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**69,56**	**834,74**
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**69,56**	**834,74**

EVENTOS

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

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/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	450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7,36%		787,50	9.450,00
3031 Tac / Meio Ambiente	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	7.294,55	92,64%		9.918,79	119.025,50
	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**	**10.294,55**	**100,00%**	**100,00%**	**10.706,29**	**128.475,50**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**10.294,55**		**100,00%**	**10.706,29**	**128.475,50**

RECEITAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	1.200,00	100,00%	1,65%	925,00	11.100,00
TAC / MEIO AMBIENTE	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	114.745,02	100,00%	87,79%	49.412,09	592.945,02
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	1.350,00	100,00%	1,71%	962,50	11.550,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	63,00	78,00	66,00	27,00	100,00%	0,04%	21,00	252,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	12,44	5,85	100,00%	0,00%	2,13	25,53
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	37,94	73,82	64,19	33,82	100,00%	0,03%	17,79	213,53
RENDIMENTOS	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	-312,24	100,00%	5,19%	2.919,89	35.038,65
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	683,40	441,45	451,10	283,45	100,00%	0,33%	187,10	2.245,15
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	2.550,00	100,00%	3,26%	1.837,50	22.050,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**119.882,90**		**100,00%**	**56.285,00**	**675.419,88**

PASSIVO JURIDICO

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

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PASSIVO JURIDICO

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PASSIVO JURIDICO																
3042 Passivo Jurídico	0,00	180.000,00	0,00	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
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	15.000,00	180.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	180.000,00	0,00	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	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	0,00	100,00%	97,09%	459,62	5.515,45
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	33,16	0,00	33,53	0,00	100,00%	2,91%	13,76	165,06
TOTAL DAS RECEITAS	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	0,00		100,00%	473,38	5.680,51

SEGURANÇA

DESPESAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	4.183,50	100,00%		5.607,26	67.287,17
	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	4.183,50	100,00%	100,00%	5.607,26	67.287,17
TOTAL DAS DESPESAS	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	4.183,50		100,00%	5.607,26	67.287,17

RECEITAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	-7.117,05	100,00%	100,00%	2.382,41	28.588,93
TOTAL DAS RECEITAS	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	-7.117,05		100,00%	2.382,41	28.588,93

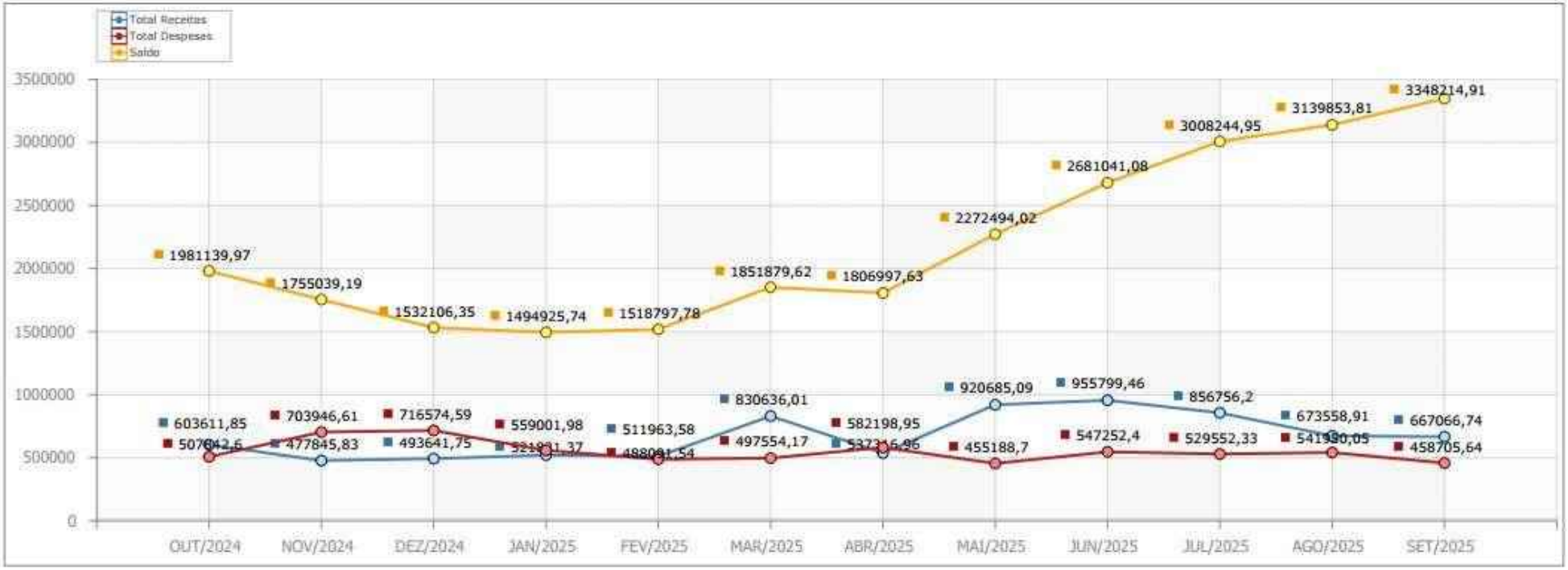
SALDOS DE TODAS AS CONTAS	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAXAS ASSOCIATIVAS	332.159,94	326.248,15	162.326,07	166.964,26	183.822,79	550.301,61	507.514,42	852.758,43	1.163.224,74	1.387.283,88	1.396.573,17	1.523.534,50				
INVESTIMENTO	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	112.520,15				
CONSUMOS	-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	26.378,42				
CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00	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	5.406,00	5.406,00	5.406,00				
TAC/ MEIO AMBIENTE	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	1.008.195,71				
PASSIVO JURIDICO	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	169.316,61				
LOTES	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	251.472,33				
SEGURANÇA	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	243.451,25				
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	1.981.139,97	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	3.348.214,91				

Voltar ao índice

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

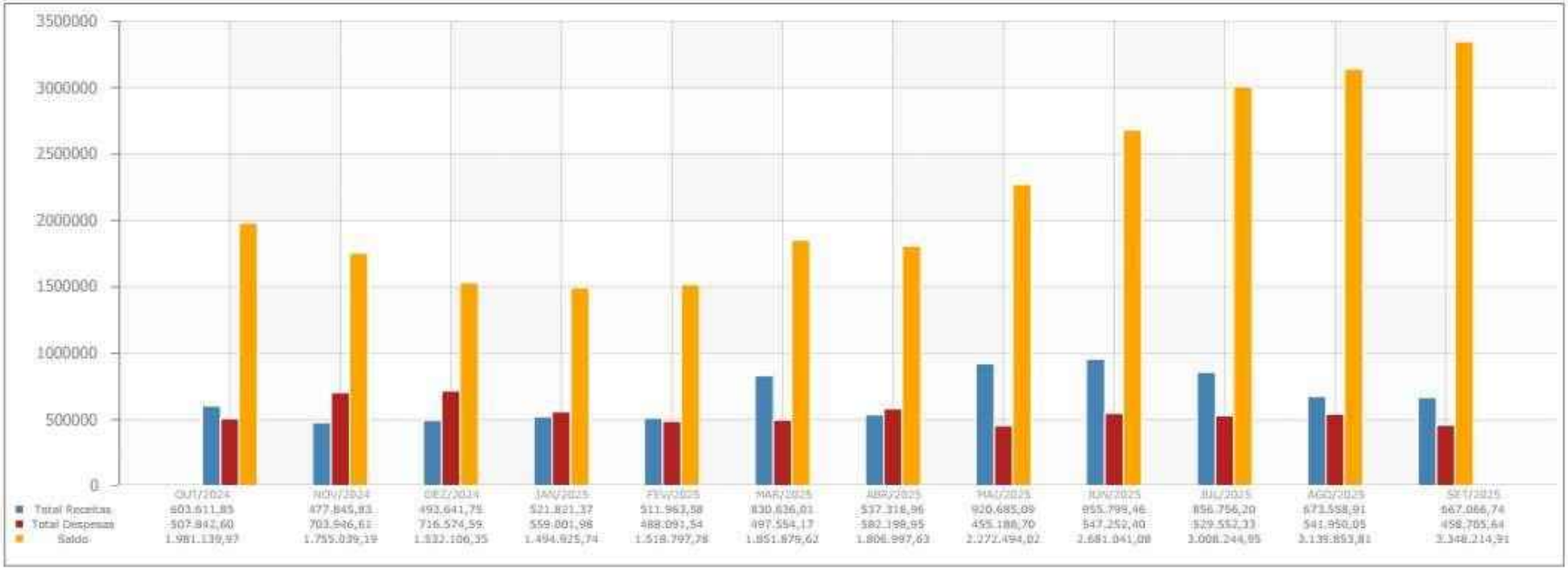
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

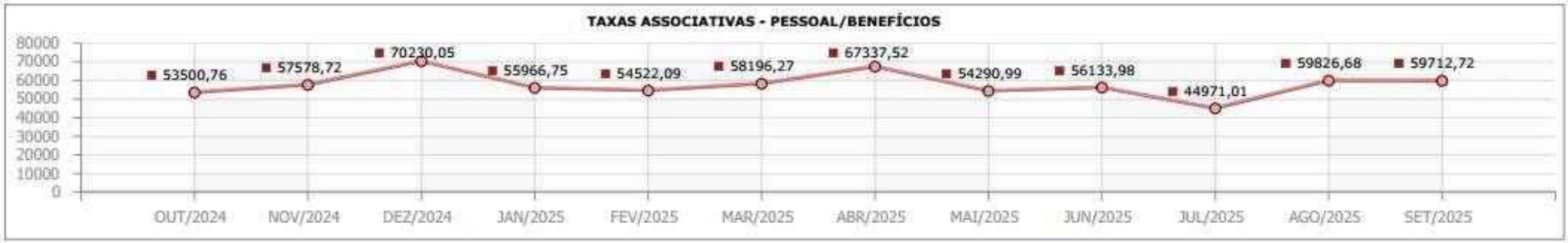
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

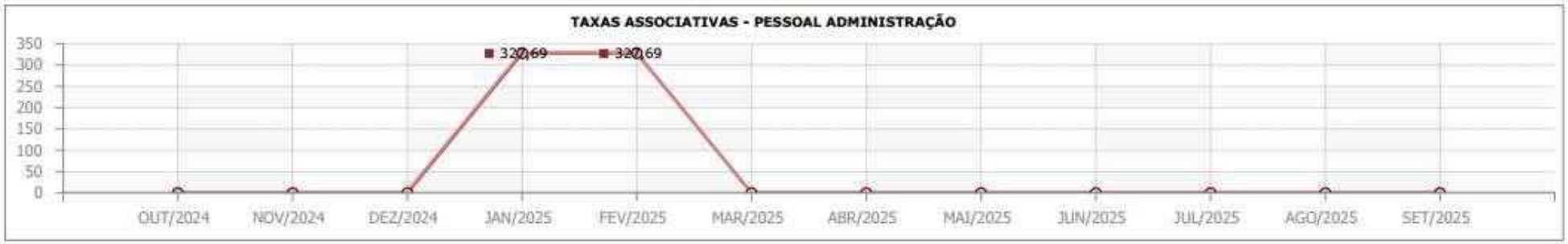
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

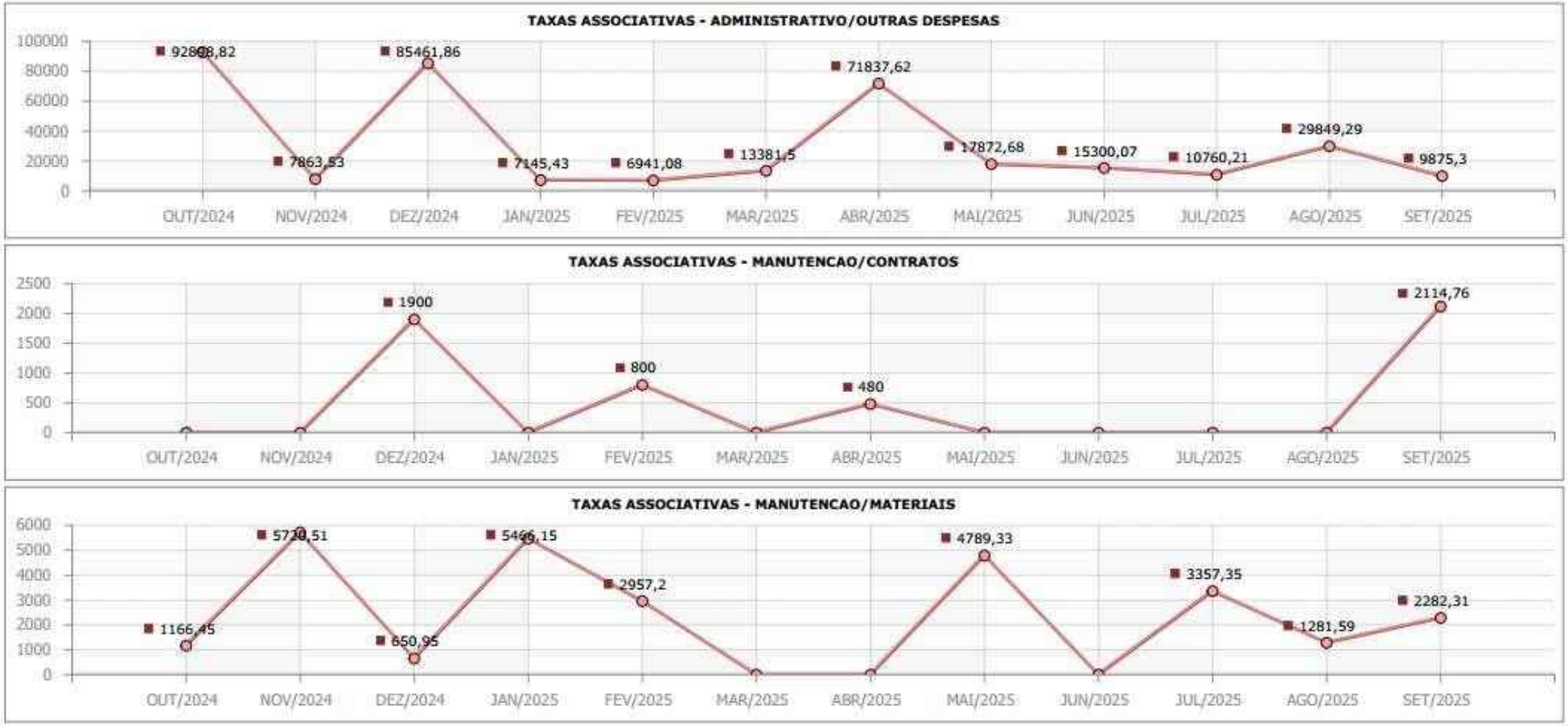
Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

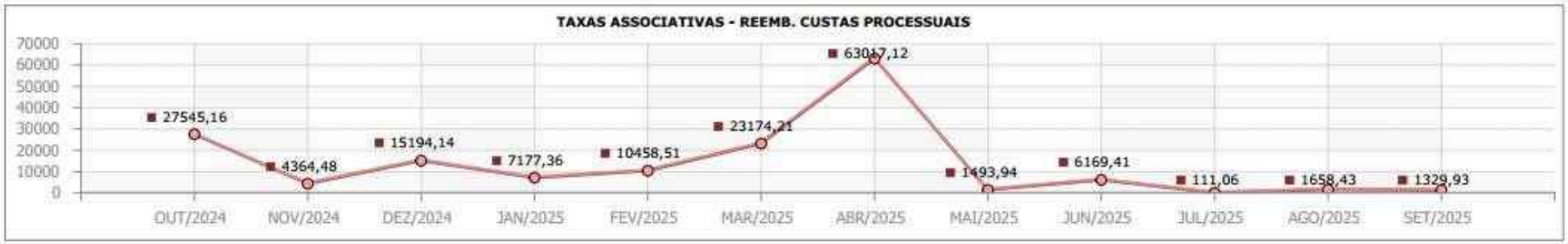
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

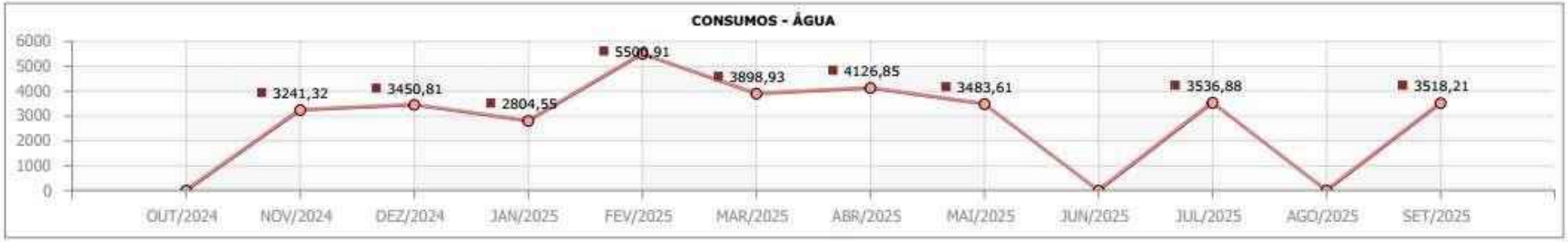
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



Gráficos Comparativos

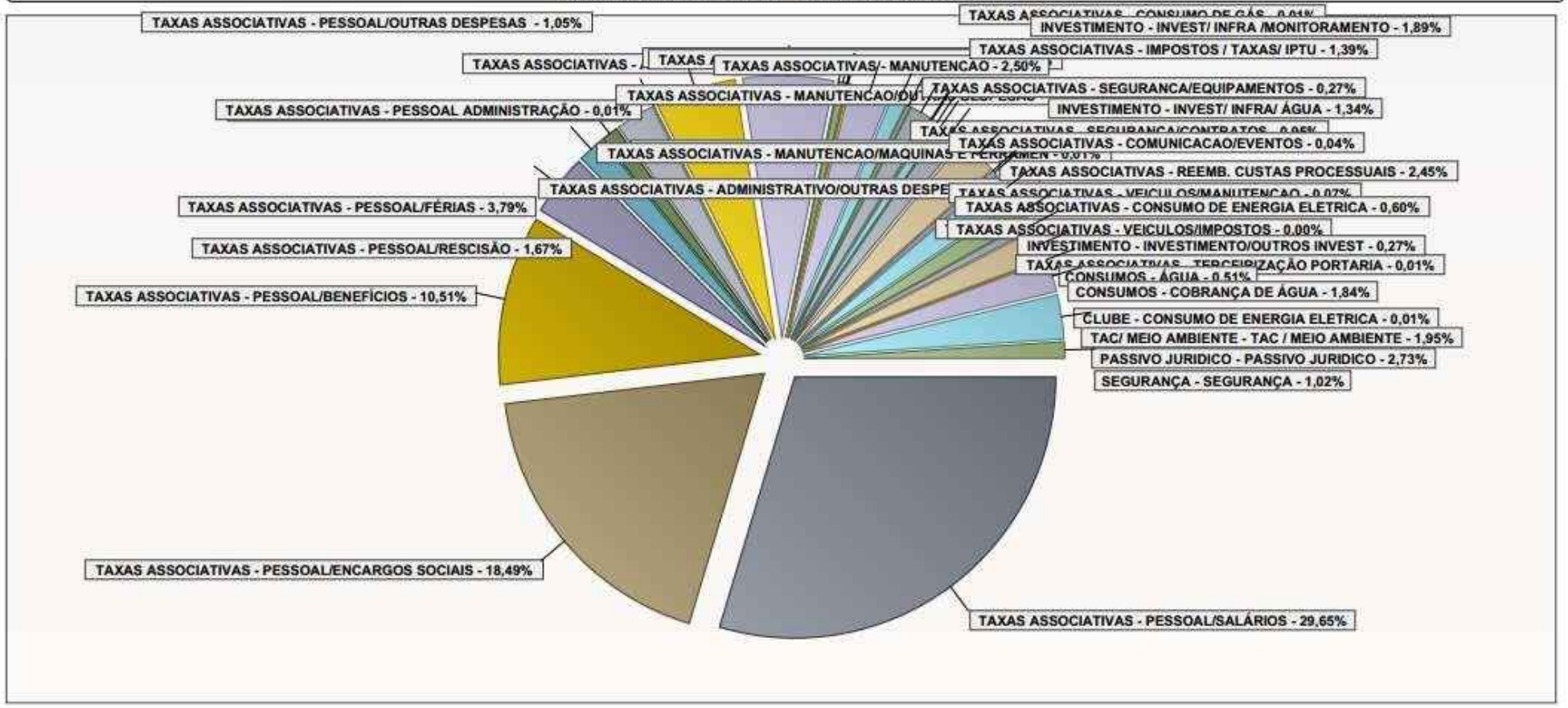
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - OUT/2024 até SET/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

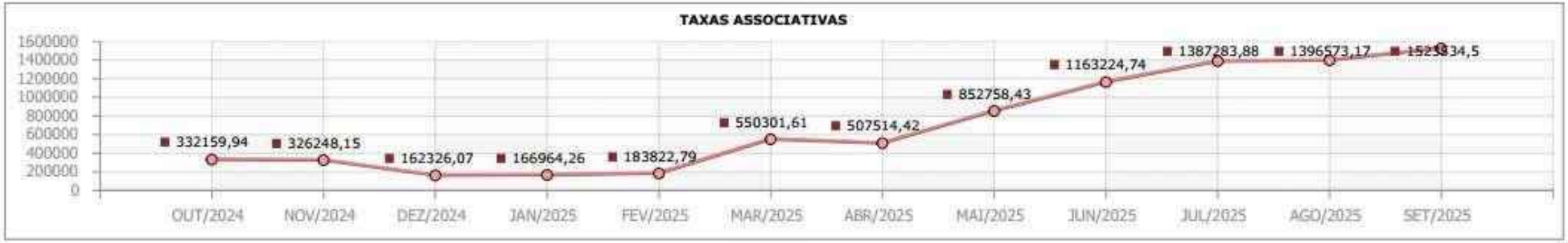
Comparativo de Despesas

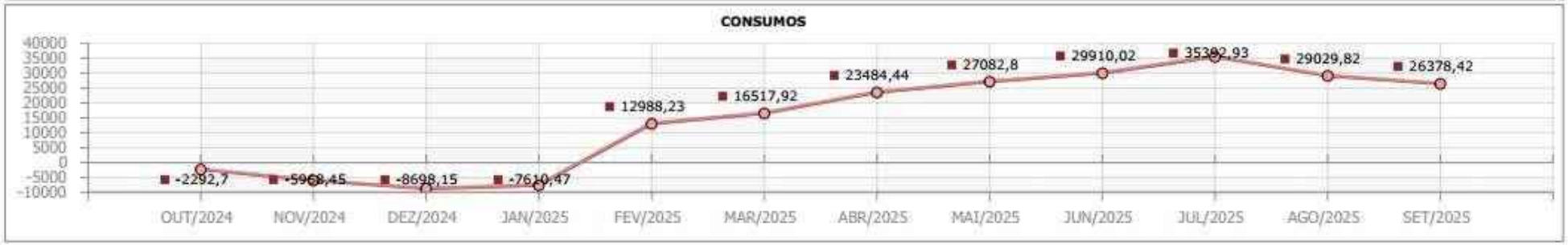
	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	151.410,00	155.116,00	187.824,28	174.017,00	174.953,07	157.553,48	159.305,69	152.797,00	171.287,63	155.149,28	161.685,83	153.333,06
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	18.213,21	102.123,47	121.425,16	121.142,16	114.878,18	98.637,40	106.003,28	102.451,63	108.381,11	109.521,88	112.766,39	102.158,35
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	53.300,76	57.678,72	70.230,05	55.966,75	54.322,09	58.196,27	67.337,52	54.280,99	56.133,99	44.971,01	59.826,68	58.712,72
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	21.968,06	0,00	0,00	30.478,16	16.466,88	32.487,87	19.677,84	25.816,21	30.914,37	24.181,60	24.674,61	23.846,40
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	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	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	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	2.762,35
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	0,00	65.403,06	69.472,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	30.415,19	30.536,28	19.785,81	25.661,34	28.607,88	30.953,31	19.850,06	28.426,89	38.017,22	34.385,46	56.105,83	18.058,70
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	82.898,83	7.863,53	89.461,86	7.145,43	6.341,08	13.381,30	71.837,62	17.877,68	15.300,07	10.760,21	28.849,29	9.875,30
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO/CONTRATOS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	800,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,76
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO/MATERIAIS	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	1.281,99	2.282,31
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO/SERVIÇOS	370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83	370,83
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO/MAQUINAS E FERRAMEN	119,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO/OUTRAS DESPESAS	1.680,09	49,00	333,26	805,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	601,73	70,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENÇÃO	23.324,69	11.482,17	6.439,12	14.788,09	14.295,44	6.512,43	13.727,56	10.903,43	18.514,06	20.851,09	10.887,57	14.946,88
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANÇA/CONTRATOS	6.844,92	6.846,35	0,00	0,00	6.849,21	6.849,63	6.849,93	7.188,69	6.843,48	7.255,60	6.846,50	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANÇA/EQUIPAMENTOS	2.072,00	0,00	0,00	2.012,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,63
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	9.052,76	90,00	10.755,92	9.179,51	4.684,33	10.212,28	7.690,44	8.181,06	5.078,06	6.741,32	6.695,87	8.365,36
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/IMPOSTOS	0,00	204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	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	6.053,42	3.081,65
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE GÁS	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	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	17.310,98	4.532,13
TAXAS ASSOCIATIVAS - RSERV. CUSTAS PROCESSUAIS	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	1.329,93
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	0,00	0,00	737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	2.798,89	1.199,10	580,56	0,00	40,20	0,00	0,00	1.119,00	335,15	4.421,10	1.845,00	5.596,37
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	16.246,80	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	4.957,40	6.161,06
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ ÁGUA	22.143,46	20.331,07	19.134,00	16.234,60	0,00	804,24	512,17	2.233,60	2.623,49	0,00	0,00	2.479,20
CONSUMOS - ÁGUA	0,00	3.241,32	3.450,81	2.804,55	5.500,91	3.898,83	4.126,85	3.483,61	0,00	5.536,88	0,00	3.518,21
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	8.868,96	10.497,87	12.180,83	8.293,73	11.762,99	6.739,06	9.951,50	9.262,72	9.112,73	12.404,61	15.582,77	8.943,73
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	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	10.294,55
PASSIVO JURÍDICO - PASSIVO JURÍDICO	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA - SEGURANÇA	3.218,76	490,40	25.997,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81	1.974,67	0,00	254,79	0,00	4.183,50

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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	212.550,00
Total de recibos processados: 546			**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	15194764	0151947649	390,00										390,00
IA	000005	15194765	0151947657	390,00										390,00
IA	000006	15194766	0151947665	390,00										390,00
IA	000007	15194767	0151947673	390,00										390,00
IA	000008	15194768	0151947681	390,00										390,00
IB	000001	15194769	015194769P	390,00										390,00
IB	000002	15194770	0151947703	390,00										390,00
IB	000005	15194771	0151947711	390,00										390,00
IB	000007	15194772	015194772P	390,00										390,00
IB	000010	15194773	0151947738	390,00										390,00
IC	000003	15194774	0151947746	390,00										390,00
IC	000004	15194775	0151947754	390,00										390,00
IC	000005	15194776	0151947762	390,00										390,00
IC	000006	15194777	0151947770	390,00										390,00
IC	000007	15194778	0151947789	390,00										390,00
IC	000010	15194779	0151947797	390,00										390,00
ID	000001	15194780	0151947800	390,00										390,00
ID	000002	15194781	0151947819	390,00										390,00
ID	000003	15194782	0151947827	390,00										390,00
ID	000004	15194783	0151947835	390,00										390,00
ID	000007	15194784	0151947843	390,00										390,00
ID	000008	15194785	0151947851	390,00										390,00
ID	000009	15194786	015194786P	390,00										390,00
ID	000010	15194787	0151947878	390,00										390,00
IE	000002	15194788	0151947886	390,00										390,00
IE	000003	15194789	0151947894	390,00										390,00
IE	000005	15194790	0151947908	390,00										390,00
IE	000006	15194791	0151947894	390,00										390,00
IE	000011	15194792	0151947924	390,00										390,00
IF	000001	15194793	0151947932	390,00										390,00
IF	000003	15194794	0151947940	390,00										390,00
IF	000004	15194795	0151947959	390,00										390,00
IF	000005	15194796	0151947967	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194797	0151947975	390,00										390,00
IF	000007	15194798	0151947983	390,00										390,00
IF	000008	15194799	0151947991	390,00										390,00
IF	000009	15194800	0151948009	390,00										390,00
IH	000002	15194801	0151948017	390,00										390,00
IH	000003	15194802	0151948025	390,00										390,00
IH	000004	15194803	0151948033	390,00										390,00
IH	000005	15194804	0151948041	390,00										390,00
IH	000007	15194805	015194805P	390,00										390,00
IH	000008	15194806	0151948068	390,00										390,00
IH	000009	15194807	0151948076	390,00										390,00
IH	000010	15194808	0151948084	390,00										390,00
IK	000001	15194809	0151948092	390,00										390,00
IK	000002	15194810	0151948106	390,00										390,00
IK	000003	15194811	0151948114	390,00										390,00
IK	000004	15194812	0151948122	390,00										390,00
IK	000006	15194813	0151948130	390,00										390,00
IK	000007	15194814	0151948149	390,00										390,00
IK	000009	15194815	0151948157	390,00										390,00
IK	000011	15194816	0151948165	390,00										390,00
IL	000001	15194817	0151948173	390,00										390,00
IL	000002	15194818	0151948181	390,00										390,00
IL	000003	15194819	015194819P	390,00										390,00
IL	000004	15194820	0151948203	390,00										390,00
IL	000005	15194821	0151948211	390,00										390,00
IL	000006	15194822	015194822P	390,00										390,00
IL	000007	15194823	0151948238	390,00										390,00
IL	000008	15194824	0151948246	390,00										390,00
IM	000002	15194825	0151948254	390,00										390,00
IM	000003	15194826	0151947894	390,00										390,00
IM	000004	15194827	0151947894	390,00										390,00
IM	000007	15194828	0151948289	390,00										390,00
IM	000008	15194829	0151948297	390,00										390,00
IP	000001	15194830	0151948300	390,00										390,00
IP	000002	15194831	0151948319	390,00										390,00
IP	000003	15194832	0151948327	390,00										390,00
IP	000004	15194833	0151948335	390,00										390,00
IP	000005	15194834	0151948343	390,00										390,00
IP	000007	15194835	0151948351	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194836	0151948369	390,00										390,00
IR	000002	15194837	0151948378	390,00										390,00
IR	000003	15194838	0151948386	390,00										390,00
IR	000004	15194839	0151948394	390,00										390,00
IR	000006	15194840	0151948408	390,00										390,00
IR	000007	15194841	0151948416	390,00										390,00
IR	000010	15194842	0151948424	390,00										390,00
IS	000001	15194843	0151948432	390,00										390,00
IS	000002	15194844	0151948440	390,00										390,00
IS	000004	15194845	0151948459	390,00										390,00
IS	000010	15194846	0151948467	390,00										390,00
IS	000011	15194847	0151948475	390,00										390,00
IV	000003	15194848	0151948483	390,00										390,00
IV	000004	15194849	0151948491	390,00										390,00
IV	000007	15194850	0151948505	390,00										390,00
IV	000010	15194851	0151948513	390,00										390,00
J	000004	15194852	0151948521	390,00										390,00
JA	000005	15194853	0151948539	390,00										390,00
JA	000006	15194854	0151948548	390,00										390,00
JA	000011	15194855	0151948556	390,00										390,00
JB	000001	15194856	0151948564	390,00										390,00
JB	000002	15194857	0151948572	390,00										390,00
JB	000004	15194858	0151948580	390,00										390,00
JB	000006	15194859	0151948599	390,00										390,00
JB	000007	15194860	0151948602	390,00										390,00
JB	000009	15194861	0151948610	390,00										390,00
JB	000010	15194862	0151948629	390,00										390,00
JC	000005	15194863	0151948637	390,00										390,00
JC	000009	15194864	0151948645	390,00										390,00
JC	000010	15194865	0151948653	390,00										390,00
JD	000003	15194866	0151948661	390,00										390,00
JD	000004	15194867	0151948679	390,00										390,00
JD	000006	15194868	0151948688	390,00										390,00
JD	000007	15194869	0151948696	390,00										390,00
JD	000011	15194870	0151948709	390,00										390,00
JE	000001	15194871	0151948718	390,00										390,00
JE	000002	15194872	0151948726	390,00										390,00
JE	000003	15194873	0151948734	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194874	0151947894	390,00										390,00
JE	000006	15194875	0151948750	390,00										390,00
JE	000007	15194876	0151948769	390,00										390,00
JE	000008	15194877	0151948777	390,00										390,00
JE	000010	15194878	0151948785	390,00										390,00
JE	000011	15194879	0151948793	390,00										390,00
JF	000003	15194880	0151948807	390,00										390,00
JF	000004	15194881	0151947894	390,00										390,00
JF	000005	15194882	0151948823	390,00										390,00
JF	000009	15194883	0151948831	390,00										390,00
JF	000011	15194884	015194884P	390,00										390,00
JH	000004	15194885	0151948858	390,00										390,00
JH	000005	15194886	0151948866	390,00										390,00
JH	000008	15194887	0151948424	390,00										390,00
JH	000009	15194888	0151948882	390,00										390,00
JK	000002	15194889	0151948890	390,00										390,00
JK	000003	15194890	0151948904	390,00										390,00
JK	000004	15194891	0151948912	390,00										390,00
JK	000005	15194892	0151948920	390,00										390,00
JK	000008	15194893	0151948939	390,00										390,00
JK	000010	15194894	0151948424	390,00										390,00
JK	000011	15194895	0151948955	390,00										390,00
JL	000001	15194896	0151948963	390,00										390,00
JL	000002	15194897	0151948971	390,00										390,00
JL	000003	15194898	015194898P	390,00										390,00
JL	000006	15194899	0151948998	390,00										390,00
JL	000007	15194900	0151949005	390,00										390,00
JL	000009	15194901	0151949013	390,00										390,00
JL	000010	15194902	0151949021	390,00										390,00
JM	000001	15194903	015194903P	390,00										390,00
JM	000002	15194904	0151949048	390,00										390,00
JM	000003	15194905	0151949056	390,00										390,00
JM	000004	15194906	0151949064	390,00										390,00
JM	000005	15194907	0151949072	390,00										390,00
JM	000006	15194908	0151949080	390,00										390,00
JM	000007	15194909	0151947894	390,00										390,00
JM	000008	15194910	0151949102	390,00										390,00
JM	000009	15194911	0151949110	390,00										390,00
JM	000010	15194912	0151949129	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194913	0151949137	390,00										390,00
JP	000002	15194914	0151949145	390,00										390,00
JP	000007	15194915	0151949153	390,00										390,00
JP	000008	15194916	0151949161	390,00										390,00
JP	000009	15194917	015194917P	390,00										390,00
JP	000010	15194918	0151949188	390,00										390,00
JP	000011	15194919	0151949196	390,00										390,00
JR	000001	15194920	015194920P	390,00										390,00
JR	000002	15194921	0151949218	390,00										390,00
JR	000005	15194922	0151949226	390,00										390,00
JR	000006	15194923	0151949234	390,00										390,00
JR	000007	15194924	0151949242	390,00										390,00
JR	000008	15194925	015194925O	390,00										390,00
JR	000011	15194926	0151949269	390,00										390,00
JS	000002	15194927	0151949277	390,00										390,00
JS	000003	15194928	0151949285	390,00										390,00
JS	000004	15194929	0151949293	390,00										390,00
JS	000005	15194930	0151949307	390,00										390,00
JS	000006	15194931	0151949315	390,00										390,00
JS	000007	15194932	0151949323	390,00										390,00
JS	000008	15194933	0151949331	390,00										390,00
JS	000009	15194934	015194934P	390,00										390,00
JV	000002	15194935	0151949358	390,00										390,00
JV	000004	15194936	0151949366	390,00										390,00
JV	000006	15194937	0151949374	390,00										390,00
JV	000007	15194938	0151949382	390,00										390,00
JZ	000001	15194940	0151949404	390,00										390,00
JZ	000002	15194941	0151949412	390,00										390,00
JZ	000003	15194942	0151949420	390,00										390,00
JZ	000004	15194943	0151949439	390,00										390,00
JZ	000005	15194944	0151949447	390,00										390,00
JZ	000006	15194945	015194945S	390,00										390,00
JZ	000007	15194946	0151949463	390,00										390,00
JZ	000008	15194947	0151949471	390,00										390,00
JZ	000009	15194948	015194948P	390,00										390,00
N	000005	15194949	0151949498	390,00										390,00
N	000006	15194950	0151948424	390,00										390,00
N	000008	15194951	015194951P	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194952	0151949528	390,00										390,00
N	000016	15194953	0151949536	390,00										390,00
NA	000001	15194954	0151949544	390,00										390,00
NA	000002	15194955	0151949552	390,00										390,00
NA	000003	15194956	0151949560	390,00										390,00
NA	000004	15194957	0151949579	390,00										390,00
NA	000005	15194958	0151949587	390,00										390,00
NA	000008	15194959	0151949595	390,00										390,00
NA	000009	15194960	0151949609	390,00										390,00
NA	000010	15194961	0151949617	390,00										390,00
NB	000002	15194962	0151949625	390,00										390,00
NB	000003	15194963	0151949633	390,00										390,00
NB	000006	15194964	0151949641	390,00										390,00
NB	000008	15194965	015194965P	390,00										390,00
NB	000009	15194966	0151949668	390,00										390,00
NB	000010	15194967	0151949676	390,00										390,00
NC	000001	15194968	0151949684	390,00										390,00
NC	000002	15194969	0151949692	390,00										390,00
NC	000004	15194970	0151949706	390,00										390,00
NC	000007	15194971	0151949714	390,00										390,00
NC	000008	15194972	0151949722	390,00										390,00
NC	000009	15194973	0151949730	390,00										390,00
ND	000001	15194974	0151949749	390,00										390,00
ND	000004	15194975	0151949757	390,00										390,00
ND	000005	15194976	0151949765	390,00										390,00
ND	000006	15194977	0151949773	390,00										390,00
ND	000007	15194978	0151949781	390,00										390,00
ND	000008	15194979	015194979P	390,00										390,00
ND	000009	15194980	0151949803	390,00										390,00
ND	000010	15194981	0151949811	390,00										390,00
NE	000001	15194982	015194982P	390,00										390,00
NE	000002	15194983	0151949838	390,00										390,00
NE	000003	15194984	0151949846	390,00										390,00
NE	000005	15194985	0151949854	390,00										390,00
NE	000007	15194986	0151949862	390,00										390,00
NE	000009	15194987	0151949870	390,00										390,00
NE	000010	15194988	0151949889	390,00										390,00
NF	000001	15194989	0151949897	390,00										390,00
NF	000002	15194990	0151949900	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15194991	0151949919	390,00										390,00
NF	000005	15194992	0151949927	390,00										390,00
NF	000007	15194993	0151949935	390,00										390,00
NF	000009	15194994	0151949943	390,00										390,00
NF	000010	15194995	0151949951	390,00										390,00
NF	000011	15194996	015194996P	390,00										390,00
NH	000004	15194997	0151949978	390,00										390,00
NH	000005	15194998	0151949986	390,00										390,00
NH	000009	15194999	0151949994	390,00										390,00
NH	000010	15195000	0151950003	390,00										390,00
NK	000001	15195001	0151950011	390,00										390,00
NK	000006	15195002	015195002P	390,00										390,00
NK	000008	15195003	0151950038	390,00										390,00
NK	000009	15195004	0151950046	390,00										390,00
NK	000010	15195005	0151950054	390,00										390,00
NL	000002	15195006	0151950062	390,00										390,00
NL	000004	15195007	0151950070	390,00										390,00
NL	000005	15195008	0151950089	390,00										390,00
NL	000006	15195009	0151950097	390,00										390,00
NL	000008	15195010	0151950100	390,00										390,00
NL	000009	15195011	0151950119	390,00										390,00
NL	000010	15195012	0151950127	390,00										390,00
NL	000011	15195013	0151950135	390,00										390,00
NM	000002	15195014	0151950143	390,00										390,00
NM	000003	15195015	0151950143	390,00										390,00
NM	000004	15195016	015195016P	390,00										390,00
NM	000005	15195017	0151950178	390,00										390,00
NM	000006	15195018	0151950143	390,00										390,00
NM	000007	15195019	0151950194	390,00										390,00
NM	000009	15195020	0151950208	390,00										390,00
NM	000010	15195021	0151950216	390,00										390,00
O	000004	15195022	0151950224	390,00										390,00
O	000009	15195023	0151950232	390,00										390,00
O	000014	15195024	0151950240	390,00										390,00
O	000015	15195025	0151950259	390,00										390,00
OA	000001	15195026	0151950267	390,00										390,00
OA	000004	15195027	0151950275	390,00										390,00
OA	000006	15195028	0151950283	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195029	0151950291	390,00										390,00
OA	000011	15195030	0151950305	390,00										390,00
OB	000001	15195031	0151950313	390,00										390,00
OB	000002	15195032	0151950321	390,00										390,00
OB	000003	15195033	015195033P	390,00										390,00
OB	000004	15195034	0151950348	390,00										390,00
OB	000007	15195035	0151950356	390,00										390,00
OB	000008	15195036	0151950364	390,00										390,00
OB	000010	15195037	0151950372	390,00										390,00
OC	000001	15195038	0151950380	390,00										390,00
OC	000002	15195039	0151950399	390,00										390,00
OC	000003	15195040	0151950402	390,00										390,00
OC	000006	15195041	0151950410	390,00										390,00
OC	000007	15195042	0151950429	390,00										390,00
OC	000008	15195043	0151950437	390,00										390,00
OD	000005	15195044	0151950445	390,00										390,00
OD	000006	15195045	0151950453	390,00										390,00
OD	000008	15195046	0151950461	390,00										390,00
OD	000009	15195047	015195047P	390,00										390,00
OD	000010	15195048	0151950488	390,00										390,00
OD	000011	15195049	0151950496	390,00										390,00
OE	000001	15195050	015195050P	390,00										390,00
OE	000002	15195051	0151950518	390,00										390,00
OE	000003	15195052	0151950526	390,00										390,00
OE	000005	15195053	0151950534	390,00										390,00
OE	000006	15195054	0151950542	390,00										390,00
OE	000007	15195055	0151950550	390,00										390,00
OE	000010	15195056	0151950569	390,00										390,00
OF	000002	15195057	0151950577	390,00										390,00
OF	000005	15195058	0151950585	390,00										390,00
OF	000007	15195059	0151950593	390,00										390,00
OF	000008	15195060	0151950607	390,00										390,00
OH	000002	15195061	0151950615	390,00										390,00
OH	000003	15195062	0151950623	390,00										390,00
OH	000004	15195063	0151950631	390,00										390,00
OH	000005	15195064	015195064P	390,00										390,00
OH	000007	15195065	0151950658	390,00										390,00
OH	000009	15195066	0151950666	390,00										390,00
OH	000010	15195067	0151950674	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195068	0151950682	390,00										390,00
OK	000002	15195069	0151950690	390,00										390,00
OK	000003	15195070	0151950704	390,00										390,00
OK	000004	15195071	0151950712	390,00										390,00
OK	000006	15195072	0151950720	390,00										390,00
OK	000010	15195073	0151950739	390,00										390,00
OL	000002	15195074	0151950747	390,00										390,00
OL	000003	15195075	0151950755	390,00										390,00
OL	000005	15195076	0151950763	390,00										390,00
OL	000008	15195077	0151950771	390,00										390,00
OL	000010	15195078	015195078P	390,00										390,00
OL	000011	15195079	0151950798	390,00										390,00
OM	000002	15195080	0151950801	390,00										390,00
OM	000003	15195081	015195081P	390,00										390,00
OM	000004	15195082	0151950828	390,00										390,00
OM	000007	15195083	0151950836	390,00										390,00
OM	000008	15195084	0151950844	390,00										390,00
OM	000010	15195085	0151950852	390,00										390,00
OM	000011	15195086	0151950860	390,00										390,00
OP	000003	15195087	0151950879	390,00										390,00
OP	000007	15195088	0151950887	390,00										390,00
UA	000001	15195089	0151950895	390,00										390,00
UA	000002	15195090	0151950909	390,00										390,00
UA	000006	15195091	0151950917	390,00										390,00
UA	000009	15195092	0151950925	390,00										390,00
UA	000011	15195093	0151950933	390,00										390,00
UB	000001	15195094	0151950941	390,00										390,00
UB	000002	15195095	015195095P	390,00										390,00
UB	000004	15195096	0151950968	390,00										390,00
UB	000005	15195097	0151950976	390,00										390,00
UC	000002	15195098	0151950984	390,00										390,00
UC	000010	15195099	0151950992	390,00										390,00
UD	000001	15195100	015195100P	390,00										390,00
UD	000008	15195101	0151951018	390,00										390,00
UD	000009	15195102	0151951026	390,00										390,00
UD	000010	15195103	0151951034	390,00										390,00
UE	000001	15195104	0151951042	390,00										390,00
UE	000003	15195105	0151951050	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195106	0151951069	390,00										390,00
UE	000006	15195107	0151951077	390,00										390,00
UE	000008	15195108	0151951085	390,00										390,00
UE	000011	15195109	0151951093	390,00										390,00
UF	000002	15195110	0151951107	390,00										390,00
UF	000008	15195111	0151951115	390,00										390,00
UH	000001	15195112	0151951123	390,00										390,00
UH	000002	15195113	0151951131	390,00										390,00
UH	000007	15195114	015195114P	390,00										390,00
UH	000011	15195115	0151951158	390,00										390,00
UK	000005	15195116	0151951166	390,00										390,00
UL	000004	15195117	0151951174	390,00										390,00
UL	000005	15195118	0151951182	390,00										390,00
UL	000010	15195119	0151951190	390,00										390,00
UM	000002	15195120	0151951204	390,00										390,00
UM	000003	15195121	0151951212	390,00										390,00
UM	000005	15195122	0151951220	390,00										390,00
UM	000008	15195123	0151951239	390,00										390,00
UM	000011	15195124	0151951247	390,00										390,00
UP	000004	15195125	0151951255	390,00										390,00
UP	000006	15195126	0151951263	390,00										390,00
UP	000008	15195127	0151951271	390,00										390,00
UP	000009	15195128	015195128P	390,00										390,00
UR	000001	15195129	0151951298	390,00										390,00
UR	000004	15195130	0151951301	390,00										390,00
UR	000005	15195131	015195131P	390,00										390,00
UR	000006	15195132	0151951328	390,00										390,00
UR	000007	15195133	0151951336	390,00										390,00
UR	000010	15195134	0151951344	390,00										390,00
US	000003	15195135	0151951352	390,00										390,00
US	000004	15195136	0151951360	390,00										390,00
US	000005	15195137	0151951379	390,00										390,00
US	000007	15195138	0151951387	390,00										390,00
US	000009	15195139	0151951395	390,00										390,00
US	000011	15195140	0151951409	390,00										390,00
UV	000001	15195141	0151951417	390,00										390,00
UV	000004	15195142	0151951425	390,00										390,00
UV	000005	15195143	0151951433	390,00										390,00
UV	000009	15195144	0151951441	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195145	015195145P	390,00										390,00
UV	000011	15195146	0151951468	390,00										390,00
XA	000007	15195147	0151951476	390,00										390,00
XA	000009	15195148	0151951484	390,00										390,00
XB	000001	15195149	0151951492	390,00										390,00
XB	000002	15195150	0151951506	390,00										390,00
XB	000004	15195151	0151951514	390,00										390,00
XB	000006	15195152	0151951522	390,00										390,00
XB	000007	15195153	0151951530	390,00										390,00
XB	000010	15195154	0151951549	390,00										390,00
XB	000011	15195155	0151951557	390,00										390,00
XC	000005	15195156	015195156S	390,00										390,00
XC	000006	15195157	0151951573	390,00										390,00
XC	000007	15195158	0151951581	390,00										390,00
XC	000008	15195159	015195159P	390,00										390,00
XD	000002	15195160	0151951603	390,00										390,00
XD	000003	15195161	0151951611	390,00										390,00
XD	000006	15195162	015195162P	390,00										390,00
XD	000011	15195163	0151951638	390,00										390,00
XE	000002	15195164	0151951646	390,00										390,00
XE	000003	15195165	0151951654	390,00										390,00
XE	000005	15195166	0151951662	390,00										390,00
XE	000006	15195167	0151951670	390,00										390,00
XE	000007	15195168	0151951689	390,00										390,00
XE	000010	15195169	0151947894	390,00										390,00
XF	000005	15195170	0151951700	390,00										390,00
XF	000006	15195171	0151951719	390,00										390,00
XF	000011	15195172	0151951727	390,00										390,00
XH	000003	15195173	0151951735	390,00										390,00
XH	000006	15195174	0151951743	390,00										390,00
XH	000009	15195175	0151951751	390,00										390,00
XK	000003	15195176	015195176P	190,35										190,35
XK	000009	15195177	0151951778	390,00										390,00
XL	000005	15195178	0151951786	390,00										390,00
XL	000009	15195179	0151951794	390,00										390,00
XL	000010	15195180	0151951808	390,00										390,00
XM	000003	15195181	0151951816	390,00										390,00
XM	000005	15195182	0151951824	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195183	0151951832	390,00										390,00
XP	000003	15195184	0151951840	390,00										390,00
XP	000004	15195185	0151951859	390,00										390,00
XP	000005	15195186	0151951867	390,00										390,00
XR	000002	15195187	0151951875	390,00										390,00
XR	000005	15195188	0151951883	390,00										390,00
XR	000006	15195189	0151951891	390,00										390,00
XR	000007	15195190	0151951905	390,00										390,00
XR	000008	15195191	0151951913	390,00										390,00
XR	000009	15195192	0151951921	390,00										390,00
XR	000010	15195193	015195193P	390,00										390,00
XS	000003	15195194	0151951948	390,00										390,00
XV	000003	15195195	0151951956	390,00										390,00
XV	000004	15195196	0151951964	390,00										390,00
XZ	000005	15195197	0151951972	390,00										390,00
YA	000001	15195198	0151951980	390,00										390,00
YA	000008	15195199	0151951999	390,00										390,00
YB	000001	15195200	0151952006	390,00										390,00
YB	000006	15195201	0151952014	390,00										390,00
YC	000004	15195202	0151952022	390,00										390,00
YC	000005	15195203	0151952030	390,00										390,00
YC	000009	15195204	0151952049	390,00										390,00
YC	000010	15195205	0151952057	390,00										390,00
YD	000009	15195206	0151952065	390,00										390,00
YE	000004	15195207	0151952073	390,00										390,00
YE	000007	15195208	0151952081	390,00										390,00
YE	000011	15195209	015195209P	390,00										390,00
YF	000002	15195210	0151952103	390,00										390,00
YF	000004	15195211	0151952111	390,00										390,00
YF	000008	15195212	015195212P	390,00										390,00
YH	000005	15195213	0151952138	390,00										390,00
YH	000011	15195214	0151952146	390,00										390,00
YK	000009	15195215	0151952154	390,00										390,00
IA	000009	15195216	0151952162	390,00										390,00
IB	000006	15195217	0151952170	390,00										390,00
IB	000008	15195218	0151952189	390,00										390,00
IB	000009	15195219	0151952197	390,00										390,00
IC	000008	15195220	0151952200	390,00										390,00
IC	000009	15195221	0151952219	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195222	0151952227	390,00										390,00
IK	000008	15195223	0151952235	390,00										390,00
IL	000011	15195224	0151952243	390,00										390,00
IM	000010	15195225	0151952251	390,00										390,00
IP	000008	15195226	015195226P	390,00										390,00
IR	000001	15195227	0151952278	390,00										390,00
IS	000005	15195228	0151952286	390,00										390,00
IV	000002	15195229	0151952294	390,00										390,00
JA	000003	15195230	0151952308	390,00										390,00
JA	000004	15195231	0151952316	390,00										390,00
JB	000011	15195232	0151952324	390,00										390,00
JC	000002	15195233	0151952332	390,00										390,00
JC	000003	15195234	0151952340	390,00										390,00
JD	000002	15195235	0151952359	390,00										390,00
JD	000010	15195236	0151952367	390,00										390,00
JP	000003	15195237	0151952375	390,00										390,00
JR	000004	15195238	0151952383	390,00										390,00
N	000010	15195239	0151952391	390,00										390,00
O	000001	15195240	0151952405	390,00										390,00
OA	000003	15195241	0151952413	390,00										390,00
OA	000005	15195242	0151952421	390,00										390,00
OB	000005	15195243	015195243P	390,00										390,00
OC	000005	15195244	0151952448	390,00										390,00
OC	000009	15195245	0151952456	390,00										390,00
OC	000010	15195246	0151952464	390,00										390,00
OF	000004	15195247	0151952472	390,00										390,00
OH	000006	15195248	0151952480	390,00										390,00
OK	000008	15195249	0151952499	390,00										390,00
OK	000009	15195250	0151952502	390,00										390,00
OL	000001	15195251	0151952510	390,00										390,00
OM	000006	15195252	0151952529	390,00										390,00
OP	000010	15195253	0151952537	390,00										390,00
UA	000005	15195254	0151952545	390,00										390,00
UA	000008	15195255	0151952553	390,00										390,00
UB	000010	15195256	0151952561	390,00										390,00
UB	000011	15195257	015195257P	390,00										390,00
UC	000001	15195258	0151952588	390,00										390,00
UC	000003	15195259	0151952596	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195260	015195260P	390,00										390,00
UC	000005	15195261	0151952618	390,00										390,00
UC	000006	15195262	0151952626	390,00										390,00
UC	000008	15195263	0151952634	390,00										390,00
UD	000002	15195264	0151952642	390,00										390,00
UD	000005	15195265	0151952650	390,00										390,00
UD	000006	15195266	0151952669	390,00										390,00
UE	000007	15195267	0151952677	390,00										390,00
UF	000005	15195268	0151952685	390,00										390,00
UF	000007	15195269	0151952693	390,00										390,00
UF	000009	15195270	0151952707	390,00										390,00
UH	000003	15195271	0151952715	390,00										390,00
UK	000006	15195272	0151952723	390,00										390,00
UK	000007	15195273	0151952731	390,00										390,00
UL	000001	15195274	015195274P	390,00										390,00
UL	000006	15195275	0151952758	390,00										390,00
UL	000007	15195276	0151952766	390,00										390,00
UL	000009	15195277	0151952774	390,00										390,00
UM	000004	15195278	0151952782	390,00										390,00
UM	000006	15195279	0151952790	390,00										390,00
UR	000009	15195280	0151952804	390,00										390,00
XA	000005	15195281	0151952812	390,00										390,00
XA	000010	15195282	0151952820	390,00										390,00
XB	000005	15195283	0151952839	390,00										390,00
XD	000010	15195284	0151952847	390,00										390,00
XK	000005	15195285	0151952855	390,00										390,00
XK	000007	15195286	0151952863	390,00										390,00
XL	000002	15195287	0151952871	390,00										390,00
XL	000007	15195288	015195288P	390,00										390,00
XM	000008	15195289	0151952898	390,00										390,00
XP	000009	15195290	0151952901	390,00										390,00
XR	000004	15195291	015195291P	390,00										390,00
XS	000005	15195292	0151952928	390,00										390,00
XS	000006	15195293	0151952936	390,00										390,00
XV	000005	15195294	0151952944	390,00										390,00
XZ	000007	15195295	0151952952	390,00										390,00
YA	000011	15195296	0151952960	390,00										390,00
YB	000010	15195297	0151952979	390,00										390,00
YC	000001	15195298	0151952987	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: 256138 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	15195299	0151952995	390,00										**390,00**
YD	000002	15195300	0151953002	390,00										**390,00**
YD	000007	15195301	0151953010	390,00										**390,00**
YE	000006	15195302	0151953029	390,00										**390,00**
YH	000001	15195303	0151953037	390,00										**390,00**
YH	000003	15195304	0151953045	390,00										**390,00**
YH	000009	15195305	0151953053	390,00										**390,00**
YK	000005	15195306	0151953061	390,00										**390,00**
YK	000006	15195307	015195307P	390,00										**390,00**
YK	000010	15195308	0151953088	390,00										**390,00**
JV	000010	15590363	0155903638	390,00										**390,00**
XK	000003	16721134		199,65										**199,65**
Total de recibos processados: 546				**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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 05/18	123.900,00
Total de recibos processados: 827			**123.900,00**

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	15622806	0156228063	150,00										150,00
IA	000005	15622807	0156228071	150,00										150,00
IA	000006	15622808	015622808P	150,00										150,00
IA	000010	15622809	0156228098	150,00										150,00
IA	000011	15622810	0156228101	150,00										150,00
IB	000001	15622811	015622811P	150,00										150,00
IB	000002	15622812	0156228128	150,00										150,00
IB	000003	15622813	0156228136	150,00										150,00
IB	000004	15622814	0156228144	150,00										150,00
IB	000005	15622815	0156228152	150,00										150,00
IB	000007	15622816	0156228160	150,00										150,00
IB	000011	15622817	0156228179	150,00										150,00
IC	000002	15622818	0156228187	150,00										150,00
IC	000003	15622819	0156228195	150,00										150,00
IC	000005	15622820	0156228209	150,00										150,00
IC	000006	15622821	0156228217	150,00										150,00
IC	000007	15622822	0156228225	150,00										150,00
IC	000010	15622823	0156228233	150,00										150,00
IC	000011	15622824	0156228241	150,00										150,00
ID	000001	15622825	015622825P	150,00										150,00
ID	000004	15622826	0156228268	150,00										150,00
ID	000005	15622827	0156228276	150,00										150,00
ID	000010	15622828	0156228284	150,00										150,00
IE	000001	15622829	0156228292	150,00										150,00
IE	000002	15622830	0156228306	150,00										150,00
IE	000004	15622831	0156228314	150,00										150,00
IE	000005	15622832	0156228322	150,00										150,00
IE	000007	15622833	0156228330	150,00										150,00
IE	000008	15622834	0156228349	150,00										150,00
IF	000001	15622835	0156228357	150,00										150,00
IF	000002	15622836	0156228365	150,00										150,00
IF	000003	15622837	0156228373	150,00										150,00
IF	000004	15622838	0156228381	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15622839	0156228399	150,00										150,00
IF	000006	15622840	0156228403	150,00										150,00
IF	000007	15622841	0156228411	150,00										150,00
IF	000008	15622842	0156228429	150,00										150,00
IF	000009	15622843	0156228438	150,00										150,00
IF	000011	15622844	0156228446	150,00										150,00
IH	000002	15622845	0156228454	150,00										150,00
IH	000003	15622846	0156228462	150,00										150,00
IH	000004	15622847	0156228470	150,00										150,00
IH	000008	15622848	0156228489	150,00										150,00
IK	000002	15622850	0156228500	150,00										150,00
IK	000004	15622851	0156228519	150,00										150,00
IK	000006	15622852	0156228527	150,00										150,00
IK	000007	15622853	0156228535	150,00										150,00
IK	000009	15622854	0156228543	150,00										150,00
IK	000010	15622855	0156228551	150,00										150,00
IK	000011	15622856	0156228569	150,00										150,00
IL	000001	15622857	0156228578	150,00										150,00
IL	000002	15622858	0156228586	150,00										150,00
IL	000003	15622859	0156228594	150,00										150,00
IL	000004	15622860	0156228608	150,00										150,00
IL	000005	15622861	0156228616	150,00										150,00
IM	000001	15622863	0156228632	150,00										150,00
IM	000002	15622864	0156228640	150,00										150,00
IM	000005	15622865	0156228659	150,00										150,00
IP	000002	15622866	0156228667	150,00										150,00
IP	000005	15622867	0156228675	150,00										150,00
IP	000006	15622868	0156228683	150,00										150,00
IP	000007	15622869	0156228691	150,00										150,00
IP	000009	15622870	0156228705	150,00										150,00
IP	000011	15622871	0156228713	150,00										150,00
IR	000002	15622872	0156228721	150,00										150,00
IR	000003	15622873	0156228739	150,00										150,00
IR	000004	15622874	0156228748	150,00										150,00
IR	000005	15622875	0156228756	150,00										150,00
IR	000006	15622876	0156228764	150,00										150,00
IR	000010	15622877	0156228772	150,00										150,00
IS	000001	15622878	0156228780	150,00										150,00
IS	000002	15622879	0156228799	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15622880	0156228802	150,00										150,00
IS	000008	15622881	0156228810	150,00										150,00
IS	000009	15622882	0156228829	150,00										150,00
IS	000010	15622883	0156228837	150,00										150,00
IS	000011	15622884	0156228845	150,00										150,00
IV	000004	15622885	0156228853	150,00										150,00
IV	000005	15622886	0156228861	150,00										150,00
IV	000007	15622887	0156228877	150,00										150,00
IV	000010	15622888	0156228888	150,00										150,00
IV	000011	15622889	0156228896	150,00										150,00
JA	000005	15622891	0156228918	150,00										150,00
JA	000007	15622892	0156228926	150,00										150,00
JA	000008	15622893	0156228934	150,00										150,00
JA	000009	15622894	0156228942	150,00										150,00
JA	000011	15622895	0156228950	150,00										150,00
JB	000001	15622896	0156228969	150,00										150,00
JB	000002	15622897	0156228977	150,00										150,00
JB	000003	15622898	0156228985	150,00										150,00
JB	000004	15622899	0156228993	150,00										150,00
JB	000005	15622900	0156229000	150,00										150,00
JB	000009	15622901	0156229019	150,00										150,00
JC	000001	15622902	0156229027	150,00										150,00
JC	000004	15622903	0156229035	150,00										150,00
JC	000007	15622904	0156229043	150,00										150,00
JC	000010	15622905	0156229051	150,00										150,00
JD	000003	15622906	0156229060	150,00										150,00
JD	000004	15622907	0156229078	150,00										150,00
JD	000006	15622908	0156229086	150,00										150,00
JD	000007	15622909	0156229094	150,00										150,00
JD	000009	15622910	0156229108	150,00										150,00
JD	000011	15622911	0156229116	150,00										150,00
JE	000002	15622912	0156229124	150,00										150,00
JE	000003	15622913	0156229132	150,00										150,00
JE	000005	15622914	0156229140	150,00										150,00
JE	000006	15622915	0156229159	150,00										150,00
JE	000007	15622916	0156229167	150,00										150,00
JE	000008	15622917	0156229175	150,00										150,00
JE	000009	15622918	0156229183	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15622919	0156229191	150,00										150,00
JF	000001	15622920	0156229205	150,00										150,00
JF	000002	15622921	0156229213	150,00										150,00
JF	000003	15622922	0156229221	150,00										150,00
JF	000005	15622923	015622923P	150,00										150,00
JF	000006	15622924	0156229248	150,00										150,00
JF	000007	15622925	0156229256	150,00										150,00
JF	000008	15622926	0156229264	150,00										150,00
JF	000009	15622927	0156229272	150,00										150,00
JF	000011	15622928	0156229280	150,00										150,00
JH	000001	15622929	0156229299	150,00										150,00
JH	000002	15622930	0156229302	150,00										150,00
JH	000003	15622931	0156229310	150,00										150,00
JH	000004	15622932	0156229329	150,00										150,00
JH	000005	15622933	0156229337	150,00										150,00
JH	000006	15622934	0156229345	150,00										150,00
JH	000008	15622935	0156228772	150,00										150,00
JH	000009	15622936	0156229361	150,00										150,00
JH	000010	15622937	015622937P	150,00										150,00
JH	000011	15622938	0156229388	150,00										150,00
JK	000001	15622939	0156229396	150,00										150,00
JK	000002	15622940	015622940P	150,00										150,00
JK	000003	15622941	0156229418	150,00										150,00
JK	000004	15622942	0156229426	150,00										150,00
JK	000005	15622943	0156229434	150,00										150,00
JK	000006	15622944	0156229442	150,00										150,00
JK	000007	15622945	0156229450	150,00										150,00
JK	000008	15622946	0156229469	150,00										150,00
JK	000010	15622947	0156228772	150,00										150,00
JK	000011	15622948	0156229485	150,00										150,00
JL	000001	15622949	0156229493	150,00										150,00
JL	000002	15622950	0156229507	150,00										150,00
JL	000003	15622951	0156229515	150,00										150,00
JL	000005	15622952	0156229523	150,00										150,00
JL	000006	15622953	0156229531	150,00										150,00
JL	000008	15622954	015622954P	150,00										150,00
JL	000009	15622955	0156229558	150,00										150,00
JM	000001	15622956	0156229566	150,00										150,00
JM	000004	15622957	0156229574	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15622958	0156229582	150,00										150,00
JP	000001	15622959	0156229590	150,00										150,00
JP	000002	15622960	0156229604	150,00										150,00
JP	000004	15622961	0156229612	150,00										150,00
JP	000005	15622962	0156229620	150,00										150,00
JP	000007	15622963	0156229639	150,00										150,00
JP	000008	15622964	0156229647	150,00										150,00
JP	000009	15622965	0156229655	150,00										150,00
JR	000001	15622966	0156229663	150,00										150,00
JR	000003	15622967	0156229671	150,00										150,00
JR	000005	15622968	015622968P	150,00										150,00
JR	000006	15622969	0156229698	150,00										150,00
JR	000007	15622970	0156229701	150,00										150,00
JR	000008	15622971	015622971P	150,00										150,00
JR	000009	15622972	0156229728	150,00										150,00
JR	000010	15622973	0156229736	150,00										150,00
JR	000011	15622974	0156229744	150,00										150,00
JS	000001	15622975	0156229752	150,00										150,00
JS	000002	15622976	0156229760	150,00										150,00
JS	000003	15622977	0156229779	150,00										150,00
JS	000004	15622978	0156229787	150,00										150,00
JS	000006	15622979	0156229795	150,00										150,00
JS	000007	15622980	0156229809	150,00										150,00
JS	000008	15622981	0156229817	150,00										150,00
JS	000009	15622982	0156229825	150,00										150,00
JS	000010	15622983	0156229833	150,00										150,00
JS	000011	15622984	0156229841	150,00										150,00
JV	000002	15622985	015622985P	150,00										150,00
JV	000003	15622986	0156229868	150,00										150,00
JV	000005	15622987	0156229876	150,00										150,00
JV	000006	15622988	0156229884	150,00										150,00
JV	000007	15622989	0156229892	150,00										150,00
JV	000008	15622990	0156229906	150,00										150,00
JV	000009	15622991	0156229914	150,00										150,00
JV	000010	15622992	0156229922	150,00										150,00
JV	000011	15622993	0156229930	150,00										150,00
JZ	000002	15622994	0156229949	150,00										150,00
JZ	000003	15622995	0156229957	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15622996	0156229965	150,00										150,00
JZ	000007	15622997	0156229973	150,00										150,00
JZ	000008	15622998	0156229981	150,00										150,00
JZ	000009	15622999	015622999P	150,00										150,00
JZ	000011	15623000	0156230009	150,00										150,00
N	000001	15623001	0156230017	150,00										150,00
N	000002	15623002	0156230025	150,00										150,00
N	000003	15623003	0156230033	150,00										150,00
N	000004	15623004	0156230041	150,00										150,00
N	000005	15623005	015623005P	150,00										150,00
N	000006	15623006	0156228772	150,00										150,00
N	000007	15623007	0156230076	150,00										150,00
N	000008	15623008	0156230084	150,00										150,00
N	000009	15623009	0156230092	150,00										150,00
N	000011	15623010	0156230106	150,00										150,00
N	000012	15623011	0156230114	150,00										150,00
N	000014	15623012	0156230122	150,00										150,00
N	000015	15623013	0156230130	150,00										150,00
N	000016	15623014	0156230149	150,00										150,00
NA	000003	15623015	0156230157	150,00										150,00
NA	000006	15623016	0156230165	150,00										150,00
NA	000007	15623017	0156230173	150,00										150,00
NA	000010	15623019	015623019P	150,00										150,00
NA	000011	15623020	0156230203	150,00										150,00
NB	000001	15623021	0156230211	150,00										150,00
NB	000002	15623022	015623022P	150,00										150,00
NB	000003	15623023	0156230238	150,00										150,00
NB	000004	15623024	0156230246	150,00										150,00
NB	000005	15623025	0156230254	150,00										150,00
NB	000006	15623026	0156230262	150,00										150,00
NB	000007	15623027	0156230270	150,00										150,00
NB	000008	15623028	0156230289	150,00										150,00
NB	000010	15623029	0156230297	150,00										150,00
NB	000011	15623030	0156230300	150,00										150,00
NC	000001	15623031	0156230319	150,00										150,00
NC	000002	15623032	0156230327	150,00										150,00
NC	000003	15623033	0156230335	150,00										150,00
NC	000004	15623034	0156230343	150,00										150,00
NC	000006	15623035	0156230351	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623036	015623036P	150,00										150,00
NC	000008	15623037	0156230378	150,00										150,00
NC	000009	15623038	0156230386	150,00										150,00
NC	000010	15623039	0156230394	150,00										150,00
NC	000011	15623040	0156230408	150,00										150,00
ND	000001	15623041	0156230416	150,00										150,00
ND	000002	15623042	0156230424	150,00										150,00
ND	000003	15623043	0156230432	150,00										150,00
ND	000004	15623044	0156230440	150,00										150,00
ND	000005	15623045	0156230459	150,00										150,00
ND	000006	15623046	0156230467	150,00										150,00
ND	000007	15623047	0156230475	150,00										150,00
ND	000008	15623048	0156230483	150,00										150,00
ND	000009	15623049	0156230491	150,00										150,00
ND	000010	15623050	0156230505	150,00										150,00
ND	000011	15623051	0156230513	150,00										150,00
NE	000001	15623052	0156230521	150,00										150,00
NE	000002	15623053	015623053P	150,00										150,00
NE	000003	15623054	0156230548	150,00										150,00
NE	000004	15623055	0156230556	150,00										150,00
NE	000005	15623056	0156230564	150,00										150,00
NE	000006	15623057	0156230572	150,00										150,00
NE	000007	15623058	0156230580	150,00										150,00
NE	000008	15623059	0156230599	150,00										150,00
NE	000009	15623060	0156230602	150,00										150,00
NE	000010	15623061	0156230610	150,00										150,00
NE	000011	15623062	0156230629	150,00										150,00
NF	000001	15623063	0156230637	150,00										150,00
NF	000002	15623064	0156230645	150,00										150,00
NF	000004	15623065	0156230653	150,00										150,00
NF	000005	15623066	0156230661	150,00										150,00
NF	000008	15623067	015623067P	150,00										150,00
NF	000009	15623068	0156230688	150,00										150,00
NF	000011	15623069	0156230696	150,00										150,00
NH	000001	15623070	015623070P	150,00										150,00
NH	000005	15623071	0156230718	150,00										150,00
NH	000006	15623072	0156230726	150,00										150,00
NH	000007	15623073	0156230734	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623074	0156230742	150,00										150,00
NH	000009	15623075	0156230750	150,00										150,00
NH	000010	15623076	0156230769	150,00										150,00
NH	000011	15623077	0156230777	150,00										150,00
NK	000001	15623078	0156230785	150,00										150,00
NK	000002	15623079	0156230793	150,00										150,00
NK	000003	15623080	0156230807	150,00										150,00
NK	000004	15623081	0156230815	150,00										150,00
NK	000005	15623082	0156230823	150,00										150,00
NK	000006	15623083	0156230831	150,00										150,00
NK	000007	15623084	015623084P	150,00										150,00
NK	000008	15623085	0156230858	150,00										150,00
NK	000009	15623086	0156230866	150,00										150,00
NK	000010	15623087	0156230874	150,00										150,00
NK	000011	15623088	0156230882	150,00										150,00
NL	000001	15623089	0156230890	150,00										150,00
NL	000002	15623090	0156230904	150,00										150,00
NL	000003	15623091	0156230912	150,00										150,00
NL	000004	15623092	0156230920	150,00										150,00
NL	000005	15623093	0156230939	150,00										150,00
NL	000011	15623094	0156230947	150,00										150,00
NM	000001	15623095	0156230955	150,00										150,00
NM	000002	15623096	0156230955	150,00										150,00
NM	000003	15623097	0156230955	150,00										150,00
NM	000004	15623098	015623098P	150,00										150,00
NM	000006	15623099	0156230955	150,00										150,00
NM	000007	15623100	0156231005	150,00										150,00
NM	000009	15623101	0156231013	150,00										150,00
NM	000010	15623102	0156231021	150,00										150,00
NM	000011	15623103	015623103P	150,00										150,00
O	000003	15623104	0156231048	150,00										150,00
O	000004	15623105	0156231056	150,00										150,00
O	000006	15623106	0156231064	150,00										150,00
O	000007	15623107	0156231072	150,00										150,00
O	000008	15623108	0156231080	150,00										150,00
O	000009	15623109	0156231099	150,00										150,00
O	000010	15623110	0156231102	150,00										150,00
O	000013	15623111	0156231110	150,00										150,00
O	000014	15623112	0156231129	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623113	0156231137	150,00										150,00
OA	000001	15623114	0156231145	150,00										150,00
OA	000002	15623115	0156231153	150,00										150,00
OA	000006	15623116	0156231161	150,00										150,00
OA	000007	15623117	015623117P	150,00										150,00
OA	000008	15623118	0156231188	150,00										150,00
OA	000009	15623119	0156231196	150,00										150,00
OA	000011	15623120	015623120P	150,00										150,00
OB	000001	15623121	0156231218	150,00										150,00
OB	000002	15623122	0156231226	150,00										150,00
OB	000003	15623123	0156231234	150,00										150,00
OB	000004	15623124	0156231242	150,00										150,00
OB	000007	15623125	0156231250	150,00										150,00
OB	000008	15623126	0156231269	150,00										150,00
OB	000010	15623127	0156231277	150,00										150,00
OB	000011	15623128	0156231285	150,00										150,00
OC	000001	15623129	0156231293	150,00										150,00
OC	000002	15623130	0156231307	150,00										150,00
OC	000004	15623131	0156231315	150,00										150,00
OC	000007	15623132	0156231323	150,00										150,00
OC	000008	15623133	0156231331	150,00										150,00
OC	000011	15623134	015623134P	150,00										150,00
OD	000001	15623135	0156231358	150,00										150,00
OD	000002	15623136	0156231366	150,00										150,00
OD	000003	15623137	0156231374	150,00										150,00
OD	000004	15623138	0156231382	150,00										150,00
OD	000005	15623139	0156231390	150,00										150,00
OD	000006	15623140	0156231404	150,00										150,00
OD	000007	15623141	0156231412	150,00										150,00
OD	000008	15623142	0156231420	150,00										150,00
OD	000009	15623143	0156231439	150,00										150,00
OD	000010	15623144	0156231447	150,00										150,00
OD	000011	15623145	0156231455	150,00										150,00
OE	000001	15623146	0156231463	150,00										150,00
OE	000002	15623147	0156231471	150,00										150,00
OE	000004	15623148	015623148P	150,00										150,00
OE	000007	15623149	0156231498	150,00										150,00
OE	000010	15623150	0156231501	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623151	015623151P	150,00										150,00
OF	000001	15623152	0156231528	150,00										150,00
OF	000002	15623153	0156231536	150,00										150,00
OF	000003	15623154	0156231544	150,00										150,00
OF	000005	15623155	0156231552	150,00										150,00
OF	000006	15623156	0156231560	150,00										150,00
OF	000007	15623157	0156231579	150,00										150,00
OF	000008	15623158	0156231587	150,00										150,00
OF	000010	15623159	0156231595	150,00										150,00
OF	000011	15623160	0156231609	150,00										150,00
OH	000002	15623161	0156231617	150,00										150,00
OH	000003	15623162	0156231625	150,00										150,00
OH	000004	15623163	0156231633	150,00										150,00
OH	000007	15623164	0156231641	150,00										150,00
OH	000009	15623165	015623165P	150,00										150,00
OH	000010	15623166	0156231668	150,00										150,00
OK	000001	15623167	0156231676	150,00										150,00
OK	000003	15623168	0156231684	150,00										150,00
OK	000004	15623169	0156231692	150,00										150,00
OK	000005	15623170	0156231706	150,00										150,00
OK	000006	15623171	0156231714	150,00										150,00
OK	000007	15623172	0156231722	150,00										150,00
OL	000002	15623173	0156231730	150,00										150,00
OL	000003	15623174	0156231749	150,00										150,00
OL	000006	15623175	0156231757	150,00										150,00
OL	000009	15623176	0156231765	150,00										150,00
OL	000011	15623177	0156231773	150,00										150,00
OM	000002	15623178	0156231781	150,00										150,00
OM	000003	15623179	015623179P	150,00										150,00
OM	000004	15623180	0156231803	150,00										150,00
OM	000005	15623181	0156231811	150,00										150,00
OM	000007	15623182	015623182P	150,00										150,00
OM	000008	15623183	0156231838	150,00										150,00
OM	000010	15623184	0156231846	150,00										150,00
OM	000011	15623185	0156231854	150,00										150,00
OP	000001	15623186	0156231862	150,00										150,00
OP	000002	15623187	0156231870	150,00										150,00
OP	000003	15623188	0156231889	150,00										150,00
OP	000004	15623189	0156231897	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623190	0156231900	150,00										150,00
OP	000008	15623191	0156231919	150,00										150,00
OP	000011	15623192	0156231927	150,00										150,00
UA	000001	15623193	0156231935	150,00										150,00
UA	000002	15623194	0156231943	150,00										150,00
UA	000003	15623195	0156231951	150,00										150,00
UA	000004	15623196	015623196P	150,00										150,00
UA	000006	15623197	0156231978	150,00										150,00
UA	000010	15623198	0156231986	150,00										150,00
UA	000011	15623199	0156231994	150,00										150,00
UB	000001	15623200	0156232001	150,00										150,00
UB	000003	15623201	015623201P	150,00										150,00
UB	000008	15623202	0156232028	150,00										150,00
UB	000009	15623203	0156232036	150,00										150,00
UC	000002	15623204	0156232044	150,00										150,00
UC	000010	15623205	0156232052	150,00										150,00
UC	000011	15623206	0156232060	150,00										150,00
UD	000004	15623207	0156232079	150,00										150,00
UD	000008	15623208	0156232087	150,00										150,00
UD	000009	15623209	0156232095	150,00										150,00
UE	000001	15623210	0156232109	150,00										150,00
UE	000002	15623211	0156232117	150,00										150,00
UE	000004	15623212	0156232125	150,00										150,00
UE	000008	15623213	0156232133	150,00										150,00
UE	000010	15623214	0156232141	150,00										150,00
UF	000001	15623215	015623215P	150,00										150,00
UF	000008	15623216	0156232168	150,00										150,00
UH	000001	15623217	0156232176	150,00										150,00
UH	000002	15623218	0156232184	150,00										150,00
UH	000004	15623219	0156232192	150,00										150,00
UH	000007	15623220	0156232206	150,00										150,00
UH	000008	15623221	0156232214	150,00										150,00
UH	000009	15623222	0156232222	150,00										150,00
UH	000010	15623223	0156232230	150,00										150,00
UH	000011	15623224	0156232249	150,00										150,00
UK	000001	15623225	0156232257	150,00										150,00
UK	000002	15623226	0156232265	150,00										150,00
UK	000004	15623227	0156232273	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623228	0156232281	150,00										150,00
UK	000009	15623229	015623229P	150,00										150,00
UK	000010	15623230	0156232303	150,00										150,00
UK	000011	15623231	0156232311	150,00										150,00
UL	000002	15623232	015623232P	150,00										150,00
UL	000003	15623233	0156232338	150,00										150,00
UL	000004	15623234	0156232346	150,00										150,00
UL	000005	15623235	0156232354	150,00										150,00
UL	000010	15623236	0156232362	150,00										150,00
UM	000001	15623237	0156232370	150,00										150,00
UM	000002	15623238	0156232389	150,00										150,00
UM	000005	15623239	0156232397	150,00										150,00
UM	000007	15623240	0156232400	150,00										150,00
UM	000008	15623241	0156232419	150,00										150,00
UM	000011	15623242	0156232427	150,00										150,00
UP	000002	15623243	0156232435	150,00										150,00
UP	000003	15623244	0156232443	150,00										150,00
UP	000005	15623245	0156232451	150,00										150,00
UP	000006	15623246	015623246P	150,00										150,00
UP	000008	15623247	0156232478	150,00										150,00
UP	000009	15623248	0156232486	150,00										150,00
UP	000010	15623249	0156232494	150,00										150,00
UR	000001	15623250	0156232508	150,00										150,00
UR	000005	15623251	0156232516	150,00										150,00
UR	000006	15623252	0156232524	150,00										150,00
UR	000007	15623253	0156232532	150,00										150,00
UR	000010	15623254	0156232540	150,00										150,00
US	000001	15623255	0156232559	150,00										150,00
US	000002	15623256	0156232567	150,00										150,00
US	000004	15623257	0156232575	150,00										150,00
US	000005	15623258	0156232583	150,00										150,00
US	000008	15623259	0156232591	150,00										150,00
US	000011	15623261	0156232613	150,00										150,00
UV	000001	15623262	0156232621	150,00										150,00
UV	000005	15623263	015623263P	150,00										150,00
UV	000006	15623264	0156232648	150,00										150,00
UV	000007	15623265	0156232656	150,00										150,00
UV	000008	15623266	0156232664	150,00										150,00
UV	000011	15623267	0156232672	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623268	0156232680	150,00										150,00
XA	000002	15623269	0156232699	150,00										150,00
XA	000007	15623270	0156232702	150,00										150,00
XA	000008	15623271	0156232710	150,00										150,00
XA	000009	15623272	0156232729	150,00										150,00
XB	000001	15623273	0156232737	150,00										150,00
XB	000002	15623274	0156232745	150,00										150,00
XB	000003	15623275	0156232753	150,00										150,00
XB	000004	15623276	0156232761	150,00										150,00
XB	000006	15623277	015623277P	150,00										150,00
XB	000009	15623278	0156232788	150,00										150,00
XB	000010	15623279	0156232796	150,00										150,00
XB	000011	15623280	015623280P	150,00										150,00
XC	000001	15623281	0156232818	150,00										150,00
XC	000002	15623282	0156232826	150,00										150,00
XC	000003	15623283	0156232834	150,00										150,00
XC	000005	15623284	0156232842	150,00										150,00
XC	000006	15623285	0156232850	150,00										150,00
XC	000007	15623286	0156232869	150,00										150,00
XC	000008	15623287	0156232877	150,00										150,00
XC	000009	15623288	0156232885	150,00										150,00
XD	000002	15623289	0156232893	150,00										150,00
XD	000003	15623290	0156232907	150,00										150,00
XD	000004	15623291	0156232915	150,00										150,00
XD	000005	15623292	0156232923	150,00										150,00
XD	000006	15623293	0156232931	150,00										150,00
XD	000007	15623294	015623294P	150,00										150,00
XD	000011	15623295	0156232958	150,00										150,00
XE	000001	15623296	0156232966	150,00										150,00
XE	000002	15623297	0156232974	150,00										150,00
XE	000003	15623298	0156232982	150,00										150,00
XE	000005	15623299	0156232990	150,00										150,00
XE	000006	15623300	0156233008	150,00										150,00
XF	000001	15623302	0156233024	150,00										150,00
XF	000003	15623303	0156233032	150,00										150,00
XF	000006	15623304	0156233040	150,00										150,00
XF	000007	15623305	0156233059	150,00										150,00
XF	000008	15623306	0156233067	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623307	0156233075	150,00										150,00
XF	000010	15623308	0156233083	150,00										150,00
XF	000011	15623309	0156233091	150,00										150,00
XH	000002	15623310	0156233105	150,00										150,00
XH	000003	15623311	0156233113	150,00										150,00
XH	000004	15623312	0156233121	150,00										150,00
XH	000005	15623313	015623313P	150,00										150,00
XH	000006	15623314	0156233148	150,00										150,00
XH	000008	15623315	0156233156	150,00										150,00
XH	000010	15623316	0156233164	150,00										150,00
XK	000001	15623317	0156233172	150,00										150,00
XK	000002	15623318	0156233180	150,00										150,00
XK	000003	15623319	0156233199	150,00										150,00
XK	000008	15623320	0156233202	150,00										150,00
XK	000009	15623321	0156233210	150,00										150,00
XK	000010	15623322	0156233229	150,00										150,00
XK	000011	15623323	0156233237	150,00										150,00
XL	000001	15623324	0156233245	150,00										150,00
XL	000003	15623325	0156233253	150,00										150,00
XL	000004	15623326	0156233261	150,00										150,00
XL	000005	15623327	015623327P	150,00										150,00
XL	000008	15623328	0156233288	150,00										150,00
XL	000009	15623329	0156233296	150,00										150,00
XL	000010	15623330	015623330P	150,00										150,00
XL	000011	15623331	0156233318	150,00										150,00
XM	000001	15623332	0156233326	150,00										150,00
XM	000002	15623333	0156233334	150,00										150,00
XM	000003	15623334	0156233342	150,00										150,00
XM	000004	15623335	0156233350	85,75										85,75
XM	000005	15623336	0156233369	150,00										150,00
XM	000006	15623337	0156233377	150,00										150,00
XM	000009	1562333B	0156235795	150,00										150,00
XM	000011	15623339	0156233393	150,00										150,00
XP	000002	15623340	0156233407	150,00										150,00
XP	000003	15623341	0156233415	150,00										150,00
XP	000004	15623342	0156233423	150,00										150,00
XP	000005	15623343	0156233431	150,00										150,00
XP	000006	15623344	015623344P	150,00										150,00
XP	000007	15623345	0156233458	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623346	0156233466	150,00										150,00
XP	000010	15623347	0156233474	150,00										150,00
XP	000011	15623348	0156233482	150,00										150,00
XR	000001	15623349	0156233490	150,00										150,00
XR	000002	15623350	0156233504	150,00										150,00
XR	000003	15623351	0156233512	150,00										150,00
XR	000005	15623352	0156233520	150,00										150,00
XR	000006	15623353	0156233539	150,00										150,00
XR	000007	15623354	0156233547	150,00										150,00
XR	000009	15623355	0156233555	150,00										150,00
XR	000010	15623356	0156233563	150,00										150,00
XR	000011	15623357	0156233571	150,00										150,00
XS	000001	15623358	015623358P	150,00										150,00
XS	000003	15623359	0156233598	150,00										150,00
XV	000001	15623360	0156233601	150,00										150,00
XV	000002	15623361	015623361P	150,00										150,00
XV	000003	15623362	0156233628	150,00										150,00
XV	000006	15623363	0156233636	150,00										150,00
XV	000007	15623364	0156233644	150,00										150,00
XV	000008	15623365	0156233652	150,00										150,00
XV	000010	15623366	0156233660	150,00										150,00
XZ	000001	15623367	0156233679	150,00										150,00
XZ	000004	15623368	0156233687	150,00										150,00
XZ	000005	15623369	0156233695	150,00										150,00
XZ	000009	15623370	0156233709	150,00										150,00
XZ	000010	15623371	0156233717	150,00										150,00
XZ	000011	15623372	0156233725	150,00										150,00
YA	000001	15623373	0156233733	150,00										150,00
YA	000002	15623374	0156233741	150,00										150,00
YA	000003	15623375	015623375P	150,00										150,00
YA	000004	15623376	0156233768	150,00										150,00
YA	000006	15623377	0156233776	150,00										150,00
YA	000007	15623378	0156233784	150,00										150,00
YA	000008	15623379	0156233792	150,00										150,00
YA	000009	15623380	0156233806	150,00										150,00
YB	000002	15623381	0156233814	150,00										150,00
YB	000005	15623382	0156233822	150,00										150,00
YB	000006	15623383	0156233830	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623384	0156233849	150,00										150,00
YC	000002	15623385	0156233857	150,00										150,00
YC	000004	15623386	0156233865	150,00										150,00
YC	000005	15623387	0156233873	150,00										150,00
YC	000006	15623388	0156233881	150,00										150,00
YC	000008	15623389	015623389P	150,00										150,00
YC	000009	15623390	0156233903	150,00										150,00
YD	000001	15623391	0156233911	150,00										150,00
YD	000004	15623392	015623392P	150,00										150,00
YD	000005	15623393	0156233938	150,00										150,00
YD	000006	15623394	0156233946	150,00										150,00
YD	000009	15623395	0156233954	150,00										150,00
YD	000011	15623396	0156233962	150,00										150,00
YE	000002	15623397	0156233970	150,00										150,00
YE	000004	15623398	0156233989	150,00										150,00
YE	000007	15623399	0156233997	150,00										150,00
YE	000008	15623400	0156234004	150,00										150,00
YE	000009	15623401	0156234012	150,00										150,00
YE	000011	15623402	0156234020	150,00										150,00
YF	000001	15623403	0156234039	150,00										150,00
YF	000002	15623404	0156234047	150,00										150,00
YF	000003	15623405	0156234055	150,00										150,00
YF	000004	15623406	0156234063	150,00										150,00
YF	000005	15623407	0156234071	150,00										150,00
YF	000006	15623408	015623408P	150,00										150,00
YF	000007	15623409	0156234098	150,00										150,00
YF	000008	15623410	0156234101	150,00										150,00
YF	000011	15623411	015623411P	150,00										150,00
YH	000004	15623412	0156234128	150,00										150,00
YH	000005	15623413	0156234136	150,00										150,00
YH	000006	15623414	0156234144	150,00										150,00
YH	000007	15623415	0156234152	150,00										150,00
YH	000010	15623416	0156234160	150,00										150,00
YH	000011	15623417	0156234179	150,00										150,00
YK	000001	15623418	0156234187	150,00										150,00
YK	000003	15623419	0156234195	150,00										150,00
YK	000007	15623420	0156234209	150,00										150,00
YK	000008	15623421	0156234217	150,00										150,00
YK	000009	15623422	0156234225	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623423	0156234233	150,00										150,00
IA	000002	15623424	0156234241	150,00										150,00
IA	000003	15623425	015623425P	150,00										150,00
IA	000009	15623426	0156234268	150,00										150,00
IB	000006	15623427	0156234276	150,00										150,00
IB	000008	15623428	0156234284	150,00										150,00
IB	000009	15623429	0156234292	150,00										150,00
IC	000008	15623430	0156234306	150,00										150,00
IC	000009	15623431	0156234314	150,00										150,00
ID	000011	15623432	0156234322	150,00										150,00
IE	000010	15623433	0156234330	150,00										150,00
IH	000006	15623434	0156234349	150,00										150,00
IK	000008	15623435	0156234357	150,00										150,00
IL	000010	15623436	0156234365	150,00										150,00
IL	000011	15623437	0156234373	150,00										150,00
IM	000006	15623438	0156234381	150,00										150,00
IM	000010	15623439	015623439P	150,00										150,00
IM	000011	15623440	0156234403	150,00										150,00
IP	000008	15623441	0156234411	150,00										150,00
IR	000001	15623442	015623442P	150,00										150,00
IR	000008	15623443	0156234438	150,00										150,00
IR	000011	15623444	0156234446	150,00										150,00
IS	000003	15623445	0156234454	150,00										150,00
IS	000005	15623446	0156234462	150,00										150,00
IS	000006	15623447	0156234470	150,00										150,00
IV	000001	15623448	0156234489	150,00										150,00
IV	000002	15623449	0156234497	150,00										150,00
IV	000008	15623450	0156234500	150,00										150,00
IV	000009	15623451	0156234519	150,00										150,00
J	000002	15623453	0156234535	150,00										150,00
J	000003	15623454	0156234543	150,00										150,00
J	000005	15623455	0156234551	150,00										150,00
J	000006	15623456	015623456P	150,00										150,00
JA	000001	15623457	0156234578	150,00										150,00
JA	000002	15623458	0156234586	150,00										150,00
JA	000003	15623459	0156234594	150,00										150,00
JA	000004	15623460	0156234608	150,00										150,00
JA	000010	15623461	0156234616	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623462	0156234624	150,00										150,00
JB	000011	15623463	0156234632	150,00										150,00
JC	000002	15623464	0156234640	150,00										150,00
JC	000003	15623465	0156234659	150,00										150,00
JC	000006	15623466	0156234667	150,00										150,00
JC	000008	15623467	0156234675	150,00										150,00
JC	000011	15623468	0156234683	150,00										150,00
JD	000001	15623469	0156234691	150,00										150,00
JD	000002	15623470	0156234705	150,00										150,00
JD	000005	15623471	0156234713	150,00										150,00
JD	000008	15623472	0156234721	150,00										150,00
JD	000010	15623473	015623473P	150,00										150,00
JF	000010	15623474	0156234748	150,00										150,00
JP	000003	15623475	0156234756	150,00										150,00
JR	000004	15623476	0156234764	150,00										150,00
N	000010	15623477	0156234772	150,00										150,00
O	000001	15623478	0156234780	150,00										150,00
O	000002	15623479	0156234799	150,00										150,00
O	000005	15623480	0156234802	150,00										150,00
O	000012	15623481	0156234810	150,00										150,00
OA	000003	15623482	0156234829	150,00										150,00
OA	000005	15623483	0156234837	150,00										150,00
OA	000010	15623484	0156234845	150,00										150,00
OB	000005	15623485	0156234853	150,00										150,00
OB	000006	15623486	0156234861	150,00										150,00
OC	000005	15623487	015623487P	150,00										150,00
OC	000009	15623488	0156234888	150,00										150,00
OC	000010	15623489	0156234896	150,00										150,00
OE	000008	15623490	015623490P	150,00										150,00
OE	000009	15623491	0156234918	150,00										150,00
OF	000004	15623492	0156234926	150,00										150,00
OF	000009	15623493	0156234934	150,00										150,00
OH	000001	15623494	0156234942	150,00										150,00
OH	000006	15623495	0156234950	150,00										150,00
OH	000008	15623496	0156234969	150,00										150,00
OH	000011	15623497	0156234977	150,00										150,00
OK	000008	15623498	0156234985	150,00										150,00
OK	000009	15623499	0156234993	150,00										150,00
OK	000011	15623500	0156235000	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623501	0156235019	150,00										150,00
OL	000007	15623502	0156235027	150,00										150,00
OM	000001	15623503	0156235035	150,00										150,00
OM	000006	15623504	0156235043	150,00										150,00
OP	000005	15623505	0156235051	150,00										150,00
OP	000009	15623506	015623506P	150,00										150,00
OP	000010	15623507	0156235078	150,00										150,00
UA	000005	15623508	0156235086	150,00										150,00
UA	000007	15623509	0156235094	150,00										150,00
UA	000008	15623510	0156235108	150,00										150,00
UB	000006	15623511	0156235116	150,00										150,00
UB	000007	15623512	0156235124	150,00										150,00
UB	000010	15623513	0156235132	150,00										150,00
UB	000011	15623514	0156235140	150,00										150,00
UC	000001	15623515	0156235159	150,00										150,00
UC	000003	15623516	0156235167	150,00										150,00
UC	000004	15623517	0156235175	150,00										150,00
UC	000005	15623518	0156235183	150,00										150,00
UC	000006	15623519	0156235191	150,00										150,00
UC	000007	15623520	0156235205	150,00										150,00
UC	000008	15623521	0156235213	150,00										150,00
UC	000009	15623522	0156235221	150,00										150,00
UD	000002	15623523	015623523P	150,00										150,00
UD	000003	15623524	0156235248	150,00										150,00
UD	000005	15623525	0156235256	150,00										150,00
UD	000006	15623526	0156235264	150,00										150,00
UD	000007	15623527	0156235272	150,00										150,00
UD	000011	15623528	0156235280	150,00										150,00
UE	000007	15623529	0156235299	150,00										150,00
UE	000009	15623530	0156235302	150,00										150,00
UF	000003	15623531	0156235310	150,00										150,00
UF	000004	15623532	0156235329	150,00										150,00
UF	000005	15623533	0156235337	150,00										150,00
UF	000006	15623534	0156235345	150,00										150,00
UF	000007	15623535	0156235353	150,00										150,00
UF	000009	15623536	0156235361	150,00										150,00
UF	000011	15623537	015623537P	150,00										150,00
UH	000003	15623538	0156235388	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623539	0156235396	150,00										150,00
UH	000006	15623540	015623540P	150,00										150,00
UK	000006	15623541	0156235418	150,00										150,00
UK	000007	15623542	0156235426	150,00										150,00
UK	000008	15623543	0156235426	150,00										150,00
UL	000001	15623544	0156235442	150,00										150,00
UL	000006	15623545	0156235450	150,00										150,00
UL	000007	15623546	0156235469	150,00										150,00
UL	000008	15623547	0156235477	150,00										150,00
UL	000009	15623548	0156235485	150,00										150,00
UM	000006	15623549	0156235493	150,00										150,00
UP	000001	15623550	0156235507	150,00										150,00
UP	000007	15623551	0156235515	150,00										150,00
UP	000011	15623552	0156235523	150,00										150,00
UR	000008	15623553	0156235531	150,00										150,00
UR	000009	15623554	015623554P	150,00										150,00
UR	000011	15623555	0156235558	150,00										150,00
US	000006	15623556	0156235566	150,00										150,00
US	000010	15623557	0156235574	150,00										150,00
XA	000003	15623558	0156235582	150,00										150,00
XA	000004	15623559	0156235590	150,00										150,00
XA	000005	15623560	0156235604	150,00										150,00
XA	000006	15623561	0156235612	150,00										150,00
XA	000010	15623562	0156235620	150,00										150,00
XA	000011	15623563	0156235639	150,00										150,00
XB	000005	15623564	0156235647	150,00										150,00
XD	000001	15623565	0156235655	150,00										150,00
XD	000008	15623566	0156235663	150,00										150,00
XD	000009	15623567	0156235671	150,00										150,00
XD	000010	15623568	015623568P	150,00										150,00
XH	000001	15623569	0156235698	150,00										150,00
XH	000007	15623570	0156235701	150,00										150,00
XK	000004	15623571	015623571P	150,00										150,00
XK	000005	15623572	0156235728	150,00										150,00
XK	000006	15623573	0156235736	150,00										150,00
XK	000007	15623574	0156235744	150,00										150,00
XL	000002	15623575	0156235752	150,00										150,00
XL	000006	15623576	0156235760	150,00										150,00
XL	000007	15623577	0156235779	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623578	0156235787	150,00										150,00
XM	000008	15623579	015623579S	150,00										150,00
XP	000001	15623580	0156235809	150,00										150,00
XP	000009	15623581	0156235817	150,00										150,00
XR	000004	15623582	0156235825	150,00										150,00
XS	000002	15623583	0156235833	150,00										150,00
XS	000004	15623584	0156235841	150,00										150,00
XS	000005	15623585	015623585P	150,00										150,00
XS	000006	15623586	0156235868	150,00										150,00
XS	000007	15623587	0156235876	150,00										150,00
XS	000009	15623588	0156235884	150,00										150,00
XS	000010	15623589	0156235892	150,00										150,00
XS	000011	15623590	0156235906	150,00										150,00
XV	000005	15623591	0156235914	150,00										150,00
XV	000009	15623592	0156235922	150,00										150,00
XZ	000002	15623593	0156235930	150,00										150,00
XZ	000003	15623594	0156235949	150,00										150,00
XZ	000006	15623595	0156235957	150,00										150,00
XZ	000007	15623596	0156235965	150,00										150,00
XZ	000008	15623597	0156235973	150,00										150,00
YA	000005	15623598	0156235981	150,00										150,00
YA	000010	15623599	015623599P	150,00										150,00
YA	000011	15623600	0156236007	150,00										150,00
YB	000003	15623601	0156236015	150,00										150,00
YB	000004	15623602	0156236023	150,00										150,00
YB	000008	15623603	0156236031	150,00										150,00
YB	000009	15623604	015623604P	150,00										150,00
YB	000010	15623605	0156236058	150,00										150,00
YB	000011	15623606	0156236066	150,00										150,00
YC	000001	15623607	0156236074	150,00										150,00
YC	000003	15623608	0156236082	150,00										150,00
YC	000007	15623609	0156236090	150,00										150,00
YC	000011	15623610	0156236104	150,00										150,00
YD	000007	15623611	0156236112	150,00										150,00
YD	000008	15623612	0156236120	150,00										150,00
YD	000010	15623613	0156236139	150,00										150,00
YE	000001	15623614	0156236147	150,00										150,00
YE	000003	15623615	0156236155	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: 259905 **Vencimento:** 15/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/09/2025

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	15623616	0156236163	150,00										150,00
YE	000006	15623617	0156236171	150,00										150,00
YE	000010	15623618	015623618P	150,00										150,00
YF	000010	15623619	0156236198	150,00										150,00
YH	000001	15623620	0156236201	150,00										150,00
YH	000003	15623621	015623621P	150,00										150,00
YH	000008	15623622	0156236228	150,00										150,00
YH	000009	15623623	0156236236	150,00										150,00
YK	000004	15623624	0156236244	150,00										150,00
YK	000005	15623625	0156236252	150,00										150,00
YK	000006	15623626	0156236260	150,00										150,00
YK	000010	15623627	0156236279	150,00										150,00
YK	000011	15623628	0156236287	150,00										150,00
IH	000011	15683281	0156832815	150,00										150,00
YH	000002	16142097	0161420975	150,00										150,00
J	000001	16142111	0161421114	150,00										150,00
JM	000008	16142117	0161421173	150,00										150,00
NA	000001	16142121	0161421211	150,00										150,00
NA	000002	16142125	0161421254	150,00										150,00
NF	000006	16142129	0161421297	150,00										150,00
XV	000004	16142135	0161421351	150,00										150,00
YB	000001	16142141	0161421416	150,00										150,00
YC	000010	16142145	0161421459	150,00										150,00
XM	000004	17270914		64,25										64,25
Total de recibos processados: 827				**123.900,00**										**123.900,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 264810 **Vencimento:** 05/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 05/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 05/09/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC 02/18	1.200,00
2	00003056	TAXA TAC 03/18	1.200,00
3	00003056	TAXA TAC 04/18	1.350,00
Total de recibos processados:	12		**3.750,00**

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														
YH	000002	16142094	0161420940	150,00	150,00	150,00								**450,00**
J	000001	16142110	0161421106			150,00								**150,00**
JM	000008	16142116	0161421165	150,00	150,00	150,00								**450,00**
NA	000001	16142120	0161421203	150,00	150,00	150,00								**450,00**
NA	000002	16142124	0161421246	150,00	150,00	150,00								**450,00**
NF	000006	16142128	0161421289	145,02										**145,02**
XV	000004	16142134	0161421343	150,00	150,00	150,00								**450,00**
YB	000001	16142140	0161421408	150,00										**150,00**
YC	000010	16142144	0161421440	150,00	150,00	150,00								**450,00**
NF	000006	16261041		4,98	150,00	150,00								**304,98**
YB	000001	16261042			150,00									**150,00**
YB	000001	16480201				150,00								**150,00**
Total de recibos processados: 12				**1.200,00**	**1.200,00**	**1.350,00**								**3.750,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 10/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	9.012,53
4	00002036	REEMBOLSO REF. TAG	-150,00
Total de recibos processados:	428		**343.025,62**

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	16261423	0162614234	780,00										**780,00**
IA	000011	16261424	0162614242	780,00										**780,00**
IB	000003	16261425	0162614250	780,00										**780,00**
IB	000004	16261426	0162614269	780,00										**780,00**
IB	000011	16261427	0162614277	780,00										**780,00**
IC	000002	16261428	0162614285	780,00										**780,00**
IC	000011	16261429	0162614293	780,00		21,64								**801,64**
ID	000005	16261430	0162614307	780,00		2,54								**782,54**
IE	000001	16261431	0162614315	780,00										**780,00**
IE	000004	16261432	0162614323	780,00										**780,00**
IE	000007	16261433	0162614331	780,00										**780,00**
IE	000008	16261434	016261434P	780,00										**780,00**
IE	000009	16261435	0162614358	780,00										**780,00**
IE	000011	16261436	0162614366		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	16261437	0162614374	780,00										**780,00**
IF	000011	16261438	0162614382	780,00										**780,00**
IH	000001	16261439	0162614390	780,00										**780,00**
IH	000011	16261440	0162614404	780,00										**780,00**
IK	000010	16261441	0162614412	780,00										**780,00**
IM	000001	16261442	0162614420	780,00										**780,00**
IM	000005	16261443	0162614439	780,00		61,31								**841,31**
IP	000006	16261444	0162614447	780,00		12,30								**792,30**
IP	000011	16261445	0162614455	780,00										**780,00**
IR	000005	16261446	0162614463	780,00										**780,00**
IS	000007	16261447	0162614471	780,00										**780,00**
IS	000008	16261448	016261448P	780,00										**780,00**
IS	000009	16261449	0162614498	780,00		14,44								**794,44**
IV	000005	16261450	0162614501	780,00		6,31								**786,31**
IV	000006	16261451	016261451P	780,00										**780,00**
IV	000011	16261452	0162614528	780,00										**780,00**
JA	000007	16261453	0162614536	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	000008	16261454	0162614544	780,00										780,00
JA	000009	16261455	0162614552	780,00										780,00
JB	000003	16261456	0162614560	780,00										780,00
JB	000005	16261457	0162614579	780,00										780,00
JC	000001	16261458	0162614587	780,00										780,00
JC	000004	16261459	0162614595	780,00		37,81								817,81
JC	000007	16261460	0162614609	780,00										780,00
JD	000009	16261461	0162614617	780,00		87,43								867,43
JE	000005	16261462	0162614625	780,00		18,82								798,82
JE	000009	16261463	0162614633	780,00		119,50								899,50
JF	000001	16261464	0162614641	780,00										780,00
JF	000002	16261465	016261465P	780,00		9,43								789,43
JF	000006	16261466	0162614668	780,00		98,16								878,16
JF	000007	16261467	0162614676	780,00		3,48								783,48
JF	000008	16261468	0162614684	780,00		20,40								800,40
JH	000001	16261469	0162614692	780,00										780,00
JH	000002	16261470	0162614706	780,00										780,00
JH	000003	16261471	0162614714	780,00										780,00
JH	000006	16261472	0162614722	780,00		370,22								1.150,22
JH	000007	16261473	0162614730	780,00										780,00
JH	000010	16261474	0162614749	780,00		0,06								780,06
JH	000011	16261475	0162614757	780,00		57,17								837,17
JK	000001	16261476	0162614765	780,00		152,41								932,41
JK	000006	16261477	0162614773	780,00										780,00
JK	000007	16261478	0162614781	780,00										780,00
JK	000009	16261479	016261479P	780,00		310,92								1.090,92
JL	000005	16261480	0162614803	780,00		26,45								806,45
JL	000008	16261481	0162614811	780,00										780,00
JL	000011	16261482	016261482P	780,00										780,00
JP	000001	16261483	0162614838	780,00		30,69								810,69
JP	000004	16261484	0162614846	780,00		29,65								809,65
JP	000005	16261485	0162614854	780,00		0,90								780,90
JR	000003	16261486	0162614862	780,00										780,00
JR	000009	16261487	0162614870	780,00		15,01								795,01
JR	000010	16261488	0162614889	780,00										780,00
JS	000001	16261489	0162614897	780,00										780,00
JS	000010	16261490	0162614900	780,00		25,02								805,02
JS	000011	16261491	0162614919	780,00		38,41								818,41
JV	000001	16261492	0162614927	780,00		28,16								808,16

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261493	0162614935	780,00										780,00
JV	000005	16261494	0162614943	780,00		76,30								856,30
JV	000008	16261495	0162614951	780,00		26,52								806,52
JV	000009	16261496	016261496P	780,00										780,00
JV	000011	16261497	0162614978	780,00										780,00
JZ	000010	16261498	0162614986	780,00										780,00
JZ	000011	16261499	0162614994	780,00										780,00
N	000001	16261500	0162615001	780,00										780,00
N	000002	16261501	016261501P	780,00										780,00
N	000003	16261502	0162615028	780,00										780,00
N	000004	16261503	0162615036	780,00										780,00
N	000007	16261504	0162615044	780,00										780,00
N	000009	16261505	0162615052	780,00										780,00
N	000011	16261506	0162615060	780,00		49,53								829,53
N	000012	16261507	0162615079	780,00										780,00
N	000014	16261508	0162615087	780,00										780,00
N	000015	16261509	0162615095	780,00										780,00
NA	000006	16261510	0162615109	780,00										780,00
NA	000007	16261511	0162615117	780,00										780,00
NA	000011	16261512	0162615125	780,00		6,69								786,69
NB	000001	16261513	0162615133	780,00		0,64								780,64
NB	000004	16261514	0162615141	780,00										780,00
NB	000005	16261515	016261515P	780,00										780,00
NB	000007	16261516	0162615168	780,00										780,00
NB	000011	16261517	0162615176	780,00										780,00
NC	000003	16261518	0162615184	780,00										780,00
NC	000005	16261519	0162615192	780,00										780,00
NC	000006	16261520	0162615206	780,00										780,00
NC	000010	16261521	0162615214	780,00		15,10								795,10
NC	000011	16261522	0162615222	780,00										780,00
ND	000002	16261523	0162615230	780,00		47,56								827,56
ND	000003	16261524	0162615249	780,00		49,09								829,09
ND	000011	16261525	0162615257	780,00										780,00
NE	000004	16261526	0162615265	780,00		45,42								825,42
NE	000006	16261527	0162615273	780,00		79,62								859,62
NE	000008	16261528	0162615281	780,00										780,00
NE	000011	16261529	016261529P	780,00										780,00
NF	000004	16261530	0162615303	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	000006	16261531	0162615311	780,00										780,00
NF	000008	16261532	016261532P	780,00		10,78								790,78
NH	000001	16261533	0162615338	780,00										780,00
NH	000006	16261534	0162615346	780,00										780,00
NH	000007	16261535	0162615354	780,00										780,00
NH	000008	16261536	0162615362	780,00										780,00
NH	000011	16261537	0162615370	780,00										780,00
NK	000002	16261538	0162615389	780,00		9,65								789,65
NK	000003	16261539	0162615397	780,00										780,00
NK	000004	16261540	0162615400	780,00										780,00
NK	000005	16261541	0162615419	780,00										780,00
NK	000007	16261542	0162615427	780,00										780,00
NK	000011	16261543	0162615435	780,00										780,00
NL	000001	16261544	0162615443	780,00										780,00
NL	000003	16261545	0162615451	780,00		91,49								871,49
NM	000001	16261546	016261546P	780,00										780,00
NM	000008	16261547	0162615478	780,00		3,93								783,93
NM	000011	16261548	0162615486	780,00		15,64								795,64
O	000003	16261549	0162615494	780,00		273,34								1.053,34
O	000006	16261550	0162615508	780,00										780,00
O	000007	16261551	0162615516	780,00		19,41								799,41
O	000008	16261552	0162615524	780,00										780,00
O	000010	16261553	0162615532	780,00										780,00
O	000011	16261554	0162615540	780,00										780,00
O	000013	16261555	0162615559	780,00										780,00
O	000016	16261556	0162615567	780,00										780,00
OA	000002	16261557	0162615575	780,00		10,56								790,56
OA	000007	16261558	0162615583	780,00		85,93								865,93
OA	000009	16261559	0162615591	780,00										780,00
OB	000011	16261560	0162615605	780,00										780,00
OC	000004	16261561	0162615613	780,00										780,00
OC	000011	16261562	0162615621	780,00										780,00
OD	000001	16261563	016261563P	780,00										780,00
OD	000002	16261564	0162615648	780,00										780,00
OD	000003	16261565	0162615656	780,00		89,59								869,59
OD	000004	16261566	0162615664	780,00										780,00
OD	000007	16261567	0162615672	780,00		35,75								815,75
OE	000004	16261568	0162615680	780,00										780,00
OE	000011	16261569	0162615699	780,00		38,57								818,57

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261570	0162615702	780,00		49,70								**829,70**
OF	000003	16261571	0162615710	780,00										**780,00**
OF	000006	16261572	0162615729	780,00										**780,00**
OF	000010	16261573	0162615737	780,00		1.247,19								**2.027,19**
OF	000011	16261574	0162615745	780,00										**780,00**
OK	000005	16261575	0162615753	780,00										**780,00**
OK	000007	16261576	0162615761	780,00										**780,00**
OL	000006	16261577	016261577P	780,00		32,04								**812,04**
OL	000009	16261578	0162615788	780,00		49,48								**829,48**
OM	000005	16261579	0162615796	780,00		4,67								**784,67**
OP	000001	16261580	016261580P	780,00										**780,00**
OP	000002	16261581	0162615818	780,00		66,50								**846,50**
OP	000004	16261582	0162615826	780,00		6,76								**786,76**
OP	000006	16261583	0162615834	780,00		51,03								**831,03**
OP	000008	16261584	0162615842	780,00										**780,00**
OP	000011	16261585	0162615850	780,00		13,29								**793,29**
UA	000003	16261586	0162615869	780,00										**780,00**
UA	000004	16261587	0162615877	780,00										**780,00**
UA	000010	16261588	0162615885	780,00										**780,00**
UB	000003	16261589	0162615893	780,00										**780,00**
UB	000008	16261590	0162615907	780,00										**780,00**
UB	000009	16261591	0162615915	780,00										**780,00**
UC	000011	16261592	0162615923	780,00										**780,00**
UD	000004	16261593	0162615931	780,00										**780,00**
UE	000002	16261594	016261594P	780,00										**780,00**
UE	000004	16261595	0162615958	780,00										**780,00**
UE	000010	16261596	0162615966	780,00										**780,00**
UF	000001	16261597	0162615974	780,00		4,79								**784,79**
UH	000004	16261598	0162615982	780,00		21,50								**801,50**
UH	000008	16261599	0162615990	780,00										**780,00**
UH	000009	16261600	0162616008	780,00										**780,00**
UH	000010	16261601	0162616016	780,00										**780,00**
UK	000001	16261602	0162616024	780,00		9,31								**789,31**
UK	000002	16261603	0162616032	780,00										**780,00**
UK	000003	16261604	0162616040	780,00		151,92								**931,92**
UK	000004	16261605	0162616059	780,00										**780,00**
UK	000009	16261606	0162616067	780,00										**780,00**
UK	000010	16261607	0162616075	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	000011	16261608	0162616083	780,00		5,56								785,56
UL	000002	16261609	0162616091	780,00		142,53								922,53
UL	000003	16261610	0162616105	780,00										780,00
UM	000001	16261611	0162616113	780,00										780,00
UM	000007	16261612	0162616121	780,00		14,25								794,25
UP	000002	16261613	016261613P	780,00		14,03								794,03
UP	000003	16261614	0162616148	780,00		0,78								780,78
UP	000005	16261615	0162616156	780,00										780,00
UP	000010	16261616	0162616164	780,00										780,00
US	000001	16261617	0162616172	780,00		66,39								846,39
US	000002	16261618	0162616180	780,00										780,00
US	000008	16261619	0162616199	780,00										780,00
UV	000006	16261620	0162616202	780,00										780,00
UV	000007	16261621	0162616210	780,00										780,00
UV	000008	16261622	0162616229	780,00										780,00
XA	000001	16261623	0162616237	780,00										780,00
XA	000002	16261624	0162616245	780,00										780,00
XA	000008	16261625	0162616253	780,00		352,68								1.132,68
XB	000003	16261626	0162616261	780,00										780,00
XB	000008	16261627	016261627P	780,00										780,00
XB	000009	16261628	0162616288	780,00										780,00
XC	000001	16261629	0162616296	780,00		46,31								826,31
XC	000002	16261630	016261630P	780,00										780,00
XC	000003	16261631	0162616318	780,00										780,00
XC	000009	16261632	0162616326	780,00										780,00
XC	000010	16261633	0162616334	780,00										780,00
XC	000011	16261634	0162616342	780,00										780,00
XD	000004	16261635	0162616350	780,00		6,48								786,48
XD	000005	16261636	0162616369	780,00										780,00
XD	000007	16261637	0162616377	780,00										780,00
XE	000001	16261638	0162616385	780,00										780,00
XE	000004	16261639	0162616393	780,00		24,00								804,00
XE	000008	16261640	0162616407	780,00		23,12								803,12
XE	000009	16261641	0162616415	780,00										780,00
XE	000011	16261642	0162616423	780,00										780,00
XF	000001	16261643	0162616431	780,00										780,00
XF	000002	16261644	016261644P	780,00										780,00
XF	000003	16261645	0162616458	780,00										780,00
XF	000004	16261646	0162616466	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261647	0162616474	780,00										780,00
XF	000008	16261648	0162616482	780,00										780,00
XF	000009	16261649	0162616490	780,00		13,45								793,45
XF	000010	16261650	0162616504	780,00										780,00
XH	000002	16261651	0162616512	780,00										780,00
XH	000004	16261652	0162616520	780,00		5,80								785,80
XH	000005	16261653	0162616539	780,00		48,59								828,59
XH	000008	16261654	0162616547	780,00										780,00
XH	000010	16261655	0162616555	780,00		49,37								829,37
XH	000011	16261656	0162616563	780,00										780,00
XK	000001	16261657	0162616571	780,00										780,00
XK	000002	16261658	016261658P	780,00										780,00
XK	000008	16261659	0162616598	780,00										780,00
XK	000010	16261660	0162616601	780,00										780,00
XK	000011	16261661	016261661P	780,00		56,69								836,69
XL	000001	16261662	0162616628	780,00		17,37								797,37
XL	000003	16261663	0162616636	780,00		176,61								956,61
XL	000004	16261664	0162616644	780,00		20,60								800,60
XL	000008	16261665	0162616652	780,00		9,59								789,59
XL	000011	16261666	0162616660	780,00		2,90								782,90
XM	000001	16261667	0162616679	780,00										780,00
XM	000002	16261668	0162616687	780,00										780,00
XM	000004	16261669	0162616695	780,00										780,00
XM	000006	16261670	0162616709	780,00										780,00
XM	000009	16261671	0162616717	780,00										780,00
XM	000011	16261672	0162616725	780,00										780,00
XP	000002	16261673	0162616733	780,00										780,00
XP	000006	16261674	0162616741	780,00										780,00
XP	000007	16261675	016261675P	780,00										780,00
XP	000008	16261676	0162616768	780,00										780,00
XP	000010	16261677	0162616776	780,00										780,00
XP	000011	16261678	0162616784	780,00		6,03								786,03
XR	000001	16261679	0162616792	780,00										780,00
XR	000003	16261680	0162616806	780,00		9,20								789,20
XR	000011	16261681	0162616814	780,00										780,00
XS	000001	16261682	0162616822	780,00										780,00
XV	000001	16261683	0162616830	780,00										780,00
XV	000002	16261684	0162616849	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	000006	16261685	0162616857	780,00										780,00
XV	000007	16261686	0162616865	780,00										780,00
XV	000008	16261687	0162616873	780,00		101,41								881,41
XV	000010	16261688	0162616881	780,00										780,00
XV	000011	16261689	0162616899	780,00										780,00
XZ	000001	16261690	0162616903	780,00		39,11								819,11
XZ	000004	16261691	0162616911	780,00										780,00
XZ	000009	16261692	016261692P	780,00										780,00
XZ	000010	16261693	0162616938	780,00		16,57								796,57
XZ	000011	16261694	0162616946	780,00										780,00
YA	000002	16261695	0162616954	780,00		9,76								789,76
YA	000003	16261696	0162616962	780,00										780,00
YA	000004	16261697	0162616970	780,00										780,00
YA	000006	16261698	0162616989	780,00										780,00
YA	000007	16261699	0162616997	780,00		27,78								807,78
YA	000009	16261700	0162617004	780,00		15,55								795,55
YB	000002	16261701	0162617012	780,00		30,67								810,67
YB	000005	16261702	0162617020	780,00		71,91								851,91
YB	000007	16261703	0162617039	780,00										780,00
YC	000002	16261704	0162617047	780,00										780,00
YC	000006	16261705	0162617055	780,00		53,48								833,48
YC	000008	16261706	0162617063	780,00		39,19								819,19
YD	000001	16261707	0162617071	780,00										780,00
YD	000004	16261708	016261708P	780,00		2,49								782,49
YD	000005	16261709	0162617098	780,00										780,00
YD	000006	16261710	0162617101	780,00		20,54								800,54
YD	000011	16261711	016261711P	780,00										780,00
YE	000002	16261712	0162617128	780,00										780,00
YE	000008	16261713	0162617136	780,00										780,00
YE	000009	16261714	0162617144	780,00										780,00
YF	000001	16261715	0162617152	780,00		40,07								820,07
YF	000003	16261716	0162617160	780,00										780,00
YF	000005	16261717	0162617179	780,00		68,01								848,01
YF	000006	16261718	0162617187	780,00										780,00
YF	000007	16261719	0162617195	780,00										780,00
YF	000009	16261720	0162617209	780,00		276,82								1.056,82
YF	000011	16261721	0162617217	780,00										780,00
YH	000004	16261722	0162617225	780,00		42,19								822,19
YH	000006	16261723	0162617233	780,00		91,38								871,38

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261724	0162617241	780,00		46,74								826,74
YH	000010	16261725	016261725P	780,00										780,00
YK	000001	16261726	0162617268	780,00										780,00
YK	000002	16261727	0162617276	780,00		2,95								782,95
YK	000003	16261728	0162617284	780,00		60,17								840,17
YK	000007	16261729	0162617292	780,00		30,85								810,85
YK	000008	16261730	0162617306	780,00		0,80								780,80
IA	000001	16261731	0162617314	780,00		13,06								793,06
IA	000002	16261732	0162617322	780,00		41,41								821,41
IA	000003	16261733	0162617330	780,00		20,05								800,05
IC	000001	16261734	0162617349	780,00										780,00
ID	000011	16261735	0162617357	780,00										780,00
IE	000010	16261736	0162617365	780,00										780,00
IL	000010	16261737	0162617373	780,00										780,00
IM	000006	16261738	0162617381	780,00										780,00
IM	000011	16261739	016261739P	780,00										780,00
IR	000008	16261740	0162617403	780,00										780,00
IR	000011	16261741	0162617411	780,00										780,00
IS	000003	16261742	016261742P	780,00										780,00
IS	000006	16261743	0162617438	780,00										780,00
IV	000001	16261744	0162617446	780,00										780,00
IV	000008	16261745	0162617454	780,00										780,00
IV	000009	16261746	0162617462	780,00		7,89								787,89
J	000001	16261747	0162617470	780,00										780,00
J	000002	16261748	0162617489	780,00										780,00
J	000003	16261749	0162617497	780,00										780,00
J	000005	16261750	0162617500	780,00										780,00
J	000006	16261751	0162617519	780,00										780,00
JA	000001	16261752	0162617527	780,00		22,11								802,11
JA	000002	16261753	0162617535	780,00										780,00
JA	000010	16261754	0162617543	780,00										780,00
JB	000008	16261755	0162617551	780,00										780,00
JC	000006	16261756	016261756P	780,00										780,00
JC	000008	16261757	0162617578	780,00										780,00
JC	000011	16261758	0162617586	780,00										780,00
JD	000001	16261759	0162617594	780,00										780,00
JD	000005	16261760	0162617608	780,00		15,07								795,07
JD	000008	16261761	0162617616	780,00		22,68								802,68

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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
JF	000010	16261762	0162617624	780,00										780,00
O	000002	16261763	0162617632	780,00										780,00
O	000005	16261764	0162617640	780,00										780,00
O	000012	16261765	0162617659	780,00		24,51								804,51
OA	000010	16261766	0162617667	780,00		139,97								919,97
OB	000006	16261767	0162617675	780,00										780,00
OE	000008	16261768	0162617683	780,00		31,37								811,37
OE	000009	16261769	0162617691	780,00										780,00
OF	000009	16261770	0162617705	780,00										780,00
OH	000001	16261771	0162617713	780,00										780,00
OH	000008	16261772	0162617721	780,00		44,67								824,67
OH	000011	16261773	016261773P	780,00		6,16								786,16
OK	000011	16261774	0162617748	780,00										780,00
OL	000007	16261775	0162617756	780,00										780,00
OM	000001	16261776	0162617764	780,00										780,00
OP	000005	16261777	0162617772	780,00										780,00
OP	000009	16261778	0162617780	780,00										780,00
UA	000007	16261779	0162617799	780,00										780,00
UB	000006	16261780	0162617802	780,00		81,03								861,03
UB	000007	16261781	0162617810	780,00										780,00
UC	000007	16261782	0162617829	780,00		85,35								865,35
UC	000009	16261783	0162617837	780,00		3,19								783,19
UD	000003	16261784	0162617845	780,00										780,00
UD	000007	16261785	0162617853	780,00										780,00
UD	000011	16261786	0162617861	780,00										780,00
UE	000009	16261787	016261787P	780,00										780,00
UF	000003	16261788	0162617888	780,00										780,00
UF	000004	16261789	0162617896	780,00		67,59								847,59
UF	000006	16261790	016261790P	780,00										780,00
UF	000011	16261791	0162617918	780,00										780,00
UH	000005	16261792	0162617926	780,00		8,06								788,06
UH	000006	16261793	0162617934	780,00										780,00
UK	000008	16261794	0162617942	780,00		76,67								856,67
UL	000008	16261795	0162617950	780,00										780,00
UP	000001	16261796	0162617969	780,00										780,00
UP	000007	16261797	0162617977	780,00		37,79								817,79
UP	000011	16261798	0162617985	780,00										780,00
UR	000008	16261799	0162617993	780,00		19,81								799,81
UR	000011	16261800	0162618000	780,00		5,07								785,07

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261801	0162618019	780,00										780,00
US	000010	16261802	0162618027	780,00										780,00
XA	000003	16261803	0162618035	780,00										780,00
XA	000004	16261804	0162618043	780,00		230,79								1.010,79
XA	000006	16261805	0162618051	780,00		114,00								894,00
XA	000011	16261806	016261806P	780,00										780,00
XC	000004	16261807	0162618078	780,00										780,00
XD	000001	16261808	0162618086	780,00										780,00
XD	000008	16261809	0162618094	780,00										780,00
XD	000009	16261810	0162618108	780,00										780,00
XH	000001	16261811	0162618116	780,00		7,77								787,77
XH	000007	16261812	0162618124	780,00		18,61								798,61
XK	000004	16261813	0162618132	780,00										780,00
XK	000006	16261814	0162618140	780,00		50,57								830,57
XL	000006	16261815	0162618159	780,00		66,91								846,91
XM	000007	16261816	0162618167	780,00										780,00
XP	000001	16261817	0162618175	780,00										780,00
XS	000002	16261818	0162618183	780,00										780,00
XS	000004	16261819	0162618191	780,00		2,26								782,26
XS	000007	16261820	0162618205	780,00										780,00
XS	000008	16261821	0162618213	780,00										780,00
XS	000009	16261822	0162618221	780,00										780,00
XS	000010	16261823	016261823P	780,00										780,00
XS	000011	16261824	0162618248	780,00		23,05								803,05
XV	000009	16261825	0162618256	780,00		23,06								803,06
XZ	000002	16261826	0162618264	780,00										780,00
XZ	000003	16261827	0162618272	780,00										780,00
XZ	000006	16261828	0162618280	780,00		58,15								838,15
XZ	000008	16261829	0162618299	780,00		130,29								910,29
YA	000005	16261830	0162618302	780,00		13,89								793,89
YA	000010	16261831	0162618310	780,00										780,00
YB	000003	16261832	0162618329	780,00		66,13								846,13
YB	000004	16261833	0162618337	780,00										780,00
YB	000008	16261834	0162618345	780,00										780,00
YB	000009	16261835	0162618353	780,00										780,00
YB	000011	16261836	0162618361	780,00		62,95								842,95
YC	000007	16261837	016261837P	780,00		12,81								792,81
YC	000011	16261838	0162618388	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: 265379 **Vencimento:** 25/09/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/10/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/09/2025

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	16261840	0162618409	780,00										**780,00**
YD	000010	16261841	0162618418	780,00										**780,00**
YE	000001	16261842	0162618426	780,00										**780,00**
YE	000003	16261843	0162618434	780,00		29,90								**809,90**
YE	000005	16261844	0162618442	780,00										**780,00**
YE	000010	16261845	0162618450	780,00										**780,00**
YF	000010	16261846	0162618469	780,00										**780,00**
YH	000002	16261847	0162618477	780,00										**780,00**
YH	000008	16261848	0162618485	780,00		530,03								**1.310,03**
YK	000004	16261849	0162618493	780,00										**780,00**
YK	000011	16261850	0162618507	780,00		111,49								**891,49**
YD	000003	16361086	0163610860	780,00		97,66	-150,00							**727,66**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**9.012,53**	**-150,00**							**343.025,62**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/09/2025 a 30/09/2025

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

Prezado Cliente, a sustentabilidade esta no centro das nossas decisoes. Por isso,
a partir de novembro de 2025, seus extratos de conta-corrente estarao disponiveis somente em formato digital, sem nenhum custo adicional.
Voce pode acessa-los pelo Net Empresa, no caminho: Saldos e Extratos > Extrato > Unificado > Visualizar Extrato Digital.
Se ainda nao tiver acesso, e so habilitar rapidamente.
Se precisar de ajuda, fale com seu gerente ou entre em contato com a gente:
Fone Facil: 4002-0022 / 0800 570 0022
Central de Atendimento: 3003-1000 / 0800 202 1000."

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco	**1.683.402,97**	**1.899.734,46**
Total Disponível	**1.683.403,97**	**1.899.735,46**
Total Geral	**1.683.403,97**	**1.899.735,46**

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
29/08	Saldo Anterior				1,00
01/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	6.479,77		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	4527372	5.650,08		
	Rentab.invest Facilcred*	4527372	7,95		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		14,84	
	Na Baixa Por Compensacao00000007				
	Pagamento Fornecedor C/c	0221501		350,00	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221501		1,95	
	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		4.742,72	
					1,00

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
02/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.493,52		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,64	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000006				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		44,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000021				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		8,40	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000004				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		8,40	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000002				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221502		60,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221502		1.644,00	
	Aplic.invest Facil	5070917		6.713,20	
					1,00
03/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.994,17		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		38,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000018				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221503		214,12	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		20,83	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	6607118		8.712,58	
					1,00
04/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	4.101,72		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	4527372	14.964,43		
	Resgate Invest Facil	6441906	17.654,56		
	Resgate Invest Facil	8499092	57.868,38		
	Rentab.invest Facilcred*	4527372	22,01		
	Rentab.invest Facilcred*	6441906	25,59		
	Rentab.invest Facilcred*	8499092	82,65		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		16,96	
	Na Baixa Por Compensacao00000008				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000313		94.305,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000313		117,70	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221504		271,92	
					1,00
05/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.522,36		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	8499092	4.714,69		
	Rentab.invest Facilcred*	8499092	6,83		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		27,56	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Na Baixa Por Compensacao00000013				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Tarifa Pagfor C/c	0221505		3,90	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221505		14,62	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		98,84	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		460,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		6.845,63	
	Penisao Alimenticia	0221505		318,78	
	Penisao Alimenticia	0221505		401,65	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		579,62	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		769,57	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427205		718,05	
					1,00
08/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	16.685,61		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		40,28	
	Na Baixa Por Compensacao00000019				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221508		7,31	
	Pagto Eletronico Tributo	9130022		100,23	
	Pgit - Cod.barras-elektro/sp0022				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221508		7.294,55	
	Aplic.invest Facil	2444436		1.906,21	
	Conta de Telefone	5527675		584,29	
	Claro S/a - Movel-155276754				
	Conta de Telefone	8730154		248,87	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-7301544				
	Conta de Luz	1490637		112,18	
	Neoenergia Elektro-014906376				
	Conta de Luz	1490732		509,51	
	Neoenergia Elektro-014907321				
	Conta de Luz	1490733		835,00	
	Neoenergia Elektro-014907330				
	Conta de Luz	1492308		3.518,21	
	Neoenergia Elektro-014923084				
	Conta de Luz	2865539		109,69	
	Neoenergia Elektro-028655397				
	Conta de Luz	3170882		247,72	
	Neoenergia Elektro-031708820				
	Conta de Luz	3170890		181,80	
	Neoenergia Elektro-031708900				
	Conta de Luz	3624978		170,55	
	Neoenergia Elektro-036249785				
	Conta de Luz	3754481		210,97	
	Neoenergia Elektro-037544810				
	Conta de Luz	3754490		175,06	
	Neoenergia Elektro-037544900				
	Conta de Luz	3837028		104,78	
	Neoenergia Elektro-038370280				
	Conta de Luz	3837040		104,78	
	Neoenergia Elektro-038370409				
	Conta de Luz	4781086		109,69	
	Neoenergia Elektro-047810866				
	Conta de Luz	4781757		109,69	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Neoenergia Elektro-047817577				
					1,00
09/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	18.030,44		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		97,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000046				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221509		100,00	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		5,82	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	3738564		17.815,10	
					1,00
10/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	10.285,31		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,88	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		53,00	
	Na Baixa Por Compensacao00000025				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Fornecedor C/c	0221510		2.479,20	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221510		1,95	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221510		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		358,51	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		489,86	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		1.976,59	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		88,19	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		488,34	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221510		3.000,00	
	Aplic.invest Facil	4857971		1.328,94	
					1,00
11/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	15.817,84		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		57,24	
	Na Baixa Por Compensacao00000027				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221511		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221511		805,85	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221511		7.504,26	
	Aplic.invest Facil	5951408		7.438,94	
					1,00
12/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	13.465,77		
	Valor Disponivel				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Resgate Invest Facil	8499092	2.517,80		
	Rentab.invest Facilcred*	8499092	3,92		
	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		55,12	
	Na Baixa Por Compensacao00000026				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		15.905,53	
					1,00
15/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	24.433,05		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	0086686	356,37		
	Resgate Invest Facil	8499092	71.129,95		
	Rentab.invest Facilcred*	0086686	0,55		
	Rentab.invest Facilcred*	8499092	112,25		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		154,76	
	Na Baixa Por Compensacao00000073				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221515		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		105,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		532,40	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		1.003,26	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		1.901,11	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221515		3.911,13	
	Tarifa Bancaria	0010925		177,05	
	Cestaempresarial2				
	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		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	9150385		82.275,40	
	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
16/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	98.496,24		
	Valor Disponivel				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		43,20	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000030				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		201,40	
	Na Baixa Por Pagamento 00000095				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		966,72	
	Na Baixa Por Compensacao00000456				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		63,00	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000030				
	Aplic.invest Facil	9709511		97.221,92	
					1,00
17/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	7.623,99		
	Valor Disponivel				
	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		36,04	
	Na Baixa Por Compensacao00000017				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		90,38	
	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				
	Aplic.invest Facil	0671488		7.262,26	
					1,00
18/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.795,28		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	0086686	10.563,09		
	Resgate Invest Facil	5440596	43.232,34		
	Resgate Invest Facil	7195715	7.925,61		
	Resgate Invest Facil	8368000	15.167,30		
	Rentab.invest Facilcred*	0086686	17,12		
	Rentab.invest Facilcred*	5440596	67,36		
	Rentab.invest Facilcred*	7195715	12,18		
	Rentab.invest Facilcred*	8368000	22,99		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		10,60	
	Na Baixa Por Compensacao00000005				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		14,84	
	Na Baixa Por Pagamento 00000007				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000319		58.768,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000319		111,28	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221518		4.597,70	
	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				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	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				
	Pix Qr Code Dinamico	9143519		18.879,69	
	Des: Caixa Economica Feder 18/09				
					1,00
19/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	10.556,14		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		25,44	
	Na Baixa Por Pagamento 00000012				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		44,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000021				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		70,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		870,00	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		30,43	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		36,69	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		1.485,85	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427219		1.802,00	
	Pgto Salario Via Net Emp	0221519		260,00	
	Aplic.invest Facil	2991094		5.931,21	
					1,00
22/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.361,72		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	3969568	24.917,19		
	Resgate Invest Facil	8368000	12.186,03		
	Resgate Invest Facil	9401290	367,64		
	Rentab.invest Facilcred*	3969568	36,21		
	Rentab.invest Facilcred*	8368000	18,99		
	Rentab.invest Facilcred*	9401290	0,56		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		40,28	
	Na Baixa Por Compensacao00000019				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		1.280,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		3.600,82	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		7.182,18	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221522		32.306,14	
	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		49,93	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		55,45	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,45	

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		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		209,73	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
					1,00
23/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	21.254,64		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,88	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		63,60	
	Na Baixa Por Compensacao00000030				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		4,20	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000002				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221523		146,60	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221523		4.750,00	
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Aplic.invest Facil	5356939		16.274,88	
					1,00
24/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	15.941,47		
	Valor Disponivel				
	Ted Devolvida*	3210505	2.890,00		
	03-diverg. Cpf/cnpj Destinat				
	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		40,28	
	Na Baixa Por Compensacao00000019				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000315		4.097,14	
	Tarifa Leto Cred Conta	0000315		2,14	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221524		7,31	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221524		249,58	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221524		2.890,00	
	Aplic.invest Facil	6407608		11.520,30	
					1,00
25/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	29.599,89		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		16,96	
	Na Baixa Por Pagamento 00000008				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		82,68	
	Na Baixa Por Compensacao00000039				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		171,36	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000119				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		249,90	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000119				
	Pagamento Funcionarios	0000314		5.148,12	
	Pagamento Funcionarios	0000317		5.667,03	
	Pagamento Funcionarios	0000318		4.732,93	
	Pagamento Fornecedor C/c	0221525		420,00	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221525		3,90	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000314		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000317		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000318		2,14	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221525		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221525		229,91	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221525		253,19	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221525		425,31	
	Pensao Alimenticia	0221525		318,78	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221525		2.890,00	
	Aplic.invest Facil	7549662		8.975,87	
					1,00
26/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	317.756,47		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		203,52	
	Na Baixa Por Pagamento 00000096				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		932,80	
	Na Baixa Por Compensacao00000440				
	Pagamento Funcionarios	0000316		4.201,18	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000316		2,14	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221526		355,81	
	Aplic.invest Facil	8797626		312.061,02	
					1,00
29/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.919,43		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		16,96	
	Na Baixa Por Pagamento 00000008				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		19,08	
	Na Baixa Por Compensacao00000009				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		65,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		812,70	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		830,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221529		1.751,92	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427229		2.453,18	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Aplic.invest Facil	0282427		2.967,05	
					1,00
30/09	Liquidacao de Cobranca	9010175	7.856,72		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	3969568	1.012,25		
	Rentab.invest Facilcred*	3969568	1,60		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,32	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		33,92	
	Na Baixa Por Compensacao00000016				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		6,30	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000003				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221530		191,90	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221530		239,90	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221530		3.940,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221530		4.454,23	
					1,00
	Total		**958.028,02**	**958.028,02**	**1,00**

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)
01			1.681.923,26 1.683.402,97				
03	01/09/2025	29/05/2025 19/05/2027	5.650,08 5.660,33	5,0000 *	10,25 10,25	 2,30	5.658,03
02	02/09/2025	02/09/2025 23/08/2027	6.713,20	5,0000 *			6.713,20-
02	03/09/2025	03/09/2025 24/08/2027	8.712,58	5,0000 *			8.712,58-
03	04/09/2025	02/06/2025 24/05/2027	57.868,38 57.975,02	5,0000 *	106,64 106,64	 23,99	57.951,03
04	04/09/2025	29/05/2025 19/05/2027	14.964,43 14.992,82	5,0000 *	28,39 28,39	 6,38	14.986,44
04	04/09/2025	30/05/2025 20/05/2027	17.654,56 17.687,57	5,0000 *	33,01 33,01	 7,42	17.680,15
03	05/09/2025	02/06/2025 24/05/2027	4.714,69 4.723,50	5,0000 *	8,81 8,81	 1,98	4.721,52
02	08/09/2025	08/09/2025 30/08/2027	1.906,21	5,0000 *			1.906,21-
02	09/09/2025	09/09/2025 30/08/2027	17.815,10	5,0000 *			17.815,10-
02	10/09/2025	10/09/2025 31/08/2027	1.328,94	5,0000 *			1.328,94-
02	11/09/2025	11/09/2025 01/09/2027	7.438,94	5,0000 *			7.438,94-
03	12/09/2025	02/06/2025 24/05/2027	2.517,80 2.522,85	5,0000 *	5,05 5,05	 1,13	2.521,72
03	15/09/2025	03/06/2025 24/05/2027	356,37 357,08	5,0000 *	0,71 0,71	 0,16	356,92
04	15/09/2025	02/06/2025 24/05/2027	71.129,95 71.274,78	5,0000 *	144,83 144,83	 32,58	71.242,20
02	16/09/2025	16/09/2025 06/09/2027	97.221,92	5,0000 *			97.221,92-
02	17/09/2025	17/09/2025 08/09/2027	7.262,26	5,0000 *			7.262,26-
03	18/09/2025	10/06/2025 31/05/2027	15.167,30 15.196,96	5,0000 *	29,66 29,66	 6,67	15.190,29
04	18/09/2025	03/06/2025 24/05/2027	10.563,09 10.585,18	5,0000 *	22,09 22,09	 4,97	10.580,21
04	18/09/2025	06/06/2025 28/05/2027	43.232,34 43.319,25	5,0000 *	86,91 86,91	 19,55	43.299,70
04	18/09/2025	09/06/2025 31/05/2027	7.925,61 7.941,32	5,0000 *	15,71 15,71	 3,53	7.937,79
02	19/09/2025	19/09/2025 09/09/2027	5.931,21	5,0000 *			5.931,21-
03	22/09/2025	17/06/2025 07/06/2027	24.917,19 24.963,91	5,0000 *	46,72 46,72	 10,51	24.953,40
04	22/09/2025	10/06/2025 31/05/2027	12.186,03 12.210,53	5,0000 *	24,50 24,50	 5,51	12.205,02
04	22/09/2025	11/06/2025 01/06/2027	367,64 368,36	5,0000 *	0,72 0,72	 0,16	368,20
02	23/09/2025	23/09/2025 13/09/2027	16.274,88	5,0000 *			16.274,88-
02	24/09/2025	24/09/2025 14/09/2027	11.520,30	5,0000 *			11.520,30-

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)
02	25/09/2025	25/09/2025 15/09/2027	8.975,87	5,0000 *			8.975,87-
02	26/09/2025	26/09/2025 16/09/2027	312.061,02	5,0000 *			312.061,02-
02	29/09/2025	29/09/2025 20/09/2027	2.967,05	5,0000 *			2.967,05-
03	30/09/2025	17/06/2025 07/06/2027	1.012,25 1.014,31	5,0000 *	2,06 2,06	0,46	1.013,85
05			1.897.825,03 1.899.734,46				

Total de Rendimento Tributável	**566,06**
Total de Imposto de Renda	**127,30**
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.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/09/2025 a 30/09/2025

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

Prezado Cliente, a sustentabilidade esta no centro das nossas decisoes. Por isso,| a partir de novembro de 2025, seus extratos de conta-corrente estarao disponiveis somente em formato digital, sem nenhum custo adicional.
Voce pode acessa-los pelo Net Empresa, no caminho: Saldos e Extratos > Extrato > Unificado > Visualizar Extrato Digital.
Se ainda nao tiver acesso, e so habilitar rapidamente.
Se precisar de ajuda, fale com seu gerente ou entre em contato com a gente:
Fone Facil: 4002-0022 / 0800 570 0022
Central de Atendimento: 3003-1000 / 0800 202 1000."

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**35,71**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**0,00**	**241.578,72**
Total Disponível.....	**35,71**	**241.579,72**

Investimentos

CDB.....	**644.271,76**	**402.250,36**
Total Investimentos	**644.271,76**	**402.250,36**
Total Geral	**644.307,47**	**643.830,08**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/08	Saldo Anterior				35,71
15/09	Resg/vencto Cdb	2552215	130,44		
	Tarifa Bancaria	0010925		165,15	
	Cesta Pj Facil 1				
					1,00
23/09	Resg/vencto Cdb	2662215	241.545,43		
	Aplic.invest Facil	5357224		241.545,43	
					1,00
	Total		**241.675,87**	**241.710,58**	**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			592.695,04 644.271,76				

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	15/09/2025	03/10/2023	108,38	0,0000	26,73		130,44
		23/09/2025	135,11		26,73	4,67	
04	23/09/2025	03/10/2023	199.107,40	99,0000	49.927,09		241.545,43
05		23/09/2025	249.034,49		49.927,09	7.489,06	
			393.479,26				
			402.250,36				
Total de Rendimento Tributável					**49.953,82**		
Total de Imposto de Renda					**7.493,73**		
					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	23/09/2025	23/09/2025	241.545,43	5,0000 *			241.545,43-
		13/09/2027					
05			241.545,43				
			241.578,72				
Total de Rendimento Tributável					**0,00**		
Total de Imposto de Renda					**0,00**		
					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.

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/09/2025 a 30/09/2025

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

Prezado Cliente, a sustentabilidade esta no centro das nossas decisoes. Por isso,
a partir de novembro de 2025, seus extratos de conta-corrente estarao disponiveis somente em formato digital, sem nenhum custo adicional.
Voce pode acessa-los pelo Net Empresa, no caminho: Saldos e Extratos > Extrato > Unificado > Visualizar Extrato Digital.
Se ainda nao tiver acesso, e so habilitar rapidamente.
Se precisar de ajuda, fale com seu gerente ou entre em contato com a gente:
Fone Facil: 4002-0022 / 0800 570 0022
Central de Atendimento: 3003-1000 / 0800 202 1000."

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
01/09/2025 a 30/09/2025

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

Prezado Cliente, a sustentabilidade esta no centro das nossas decisoes. Por isso,| a partir de novembro de 2025, seus extratos de conta-corrente estarao disponiveis somente em formato digital, sem nenhum custo adicional.
Voce pode acessa-los pelo Net Empresa, no caminho: Saldos e Extratos > Extrato > Unificado > Visualizar Extrato Digital.
Se ainda nao tiver acesso, e so habilitar rapidamente.
Se precisar de ajuda, fale com seu gerente ou entre em contato com a gente:
Fone Facil: 4002-0022 / 0800 570 0022
Central de Atendimento: 3003-1000 / 0800 202 1000."

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/09/2025

	Saldo em 31/08/2025	Saldo em 30/09/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**0,00**	**333.206,32**
Total Disponível.....	**1,00**	**333.207,32**

Investimentos

CDB.....	**340.488,52**	**0,00**
Total Investimentos	**340.488,52**	**0,00**
Total Geral	**340.489,52**	**333.207,32**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/08	Saldo Anterior				1,00
15/09	Resg/vencto Cdb	2552215	165,16		
	Tarifa Bancaria	0010925		165,15	
	Cesta Pj Facil 1				
					1,01
23/09	Resg/vencto Cdb	2662215	333.160,39		
	Aplic.invest Facil	5357225		333.160,40	
					1,00
	Total		**333.325,55**	**333.325,55**	**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			274.763,41 340.488,52				

Voltar ao índice

Bradesco

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

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	15/09/2025	03/10/2023	137,23	0,0000	33,85		165,16
		23/09/2025	171,08		33,85	5,92	
04	23/09/2025	03/10/2023	274.626,18	99,0000	68.863,77		333.160,39
05		23/09/2025	343.489,95		68.863,77	10.329,56	
			0,00				
			0,00				
Total de Rendimento Tributável					**68.897,62**		
Total de Imposto de Renda					**10.335,48**		
					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	23/09/2025	23/09/2025	333.160,40	5,0000 *			333.160,40-
		13/09/2027					
05			333.160,40				
			333.206,32				
Total de Rendimento Tributável					**0,00**		
Total de Imposto de Renda					**0,00**		
					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)

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/10/2025 - 09h13

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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

Voltar ao índice

23/07/2025	13/07/2027		- 5,0000	12.170,21	12.179,27	9,06	0,00	2,03	12.177,24	0,00
25/07/2025	15/07/2027		- 5,0000	2.396,72	2.398,37	1,65	0,00	0,37	2.398,00	0,00
28/07/2025	19/07/2027		- 5,0000	303.338,83	303.539,57	200,74	0,00	45,16	303.494,41	0,00
29/07/2025	19/07/2027		- 5,0000	925,59	926,17	0,58	0,00	0,13	926,04	0,00
31/07/2025	21/07/2027		- 5,0000	5.845,81	5.849,19	3,38	0,10	0,73	5.848,36	0,00
06/08/2025	27/07/2027		- 5,0000	7.253,09	7.256,48	3,39	0,77	0,58	7.255,13	0,00
11/08/2025	02/08/2027		- 5,0000	5.087,54	5.089,50	1,96	0,78	0,26	5.088,46	0,00
Total			0,0000	1.681.923,26	1.683.402,97	1.479,71	42,35	323,23	1.683.037,39	0,00
Aplicações										
02/09/2025	23/08/2027		- 5,0000	6.713,20						
03/09/2025	24/08/2027		- 5,0000	8.712,58						
08/09/2025	30/08/2027		- 5,0000	1.906,21						
09/09/2025	30/08/2027		- 5,0000	17.815,10						
10/09/2025	31/08/2027		- 5,0000	1.328,94						
11/09/2025	01/09/2027		- 5,0000	7.438,94						
16/09/2025	06/09/2027		- 5,0000	97.221,92						
17/09/2025	08/09/2027		- 5,0000	7.262,26						
19/09/2025	09/09/2027		- 5,0000	5.931,21						
23/09/2025	13/09/2027		- 5,0000	16.274,88						
24/09/2025	14/09/2027		- 5,0000	11.520,30						
25/09/2025	15/09/2027		- 5,0000	8.975,87						
26/09/2025	16/09/2027		- 5,0000	312.061,02						
29/09/2025	20/09/2027		- 5,0000	2.967,05						
Total			0,0000	506.129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/05/2025	19/05/2027	01/09/2025	5,0000	5.650,08	5.660,33	10,25	0,00	2,30	5.658,03	0,16
29/05/2025	19/05/2027	04/09/2025	5,0000	14.964,43	14.992,82	28,39	0,00	6,38	14.986,44	1,66
30/05/2025	20/05/2027	04/09/2025	5,0000	17.654,56	17.687,57	33,01	0,00	7,42	17.680,15	1,95
02/06/2025	24/05/2027	04/09/2025	5,0000	57.868,38	57.975,02	106,64	0,00	23,99	57.951,03	6,39
02/06/2025	24/05/2027	05/09/2025	5,0000	4.714,69	4.723,50	8,81	0,00	1,98	4.721,52	0,65
02/06/2025	24/05/2027	12/09/2025	5,0000	2.517,80	2.522,85	5,05	0,00	1,13	2.521,72	0,69
02/06/2025	24/05/2027	15/09/2025	5,0000	71.129,95	71.274,78	144,83	0,00	32,58	71.242,20	21,61
03/06/2025	24/05/2027	15/09/2025	5,0000	356,37	357,08	0,71	0,00	0,16	356,92	0,11
03/06/2025	24/05/2027	18/09/2025	5,0000	10.563,09	10.585,18	22,09	0,00	4,97	10.580,21	4,08
06/06/2025	28/05/2027	18/09/2025	5,0000	43.232,34	43.319,25	86,91	0,00	19,55	43.299,70	16,72
09/06/2025	31/05/2027	18/09/2025	5,0000	7.925,61	7.941,32	15,71	0,00	3,53	7.937,79	3,06
10/06/2025	31/05/2027	18/09/2025	5,0000	15.167,30	15.196,96	29,66	0,00	6,67	15.190,29	5,87
10/06/2025	31/05/2027	22/09/2025	5,0000	12.186,03	12.210,53	24,50	0,00	5,51	12.205,02	5,38

Voltar ao índice

11/06/2025	01/06/2027	22/09/2025	5,0000	367,64	368,36	0,72	0,00	0,16	368,20	0,16
17/06/2025	07/06/2027	22/09/2025	5,0000	24.917,19	24.963,91	46,72	0,00	10,51	24.953,40	11,01
17/06/2025	07/06/2027	30/09/2025	5,0000	1.012,25	1.014,31	2,06	0,00	0,46	1.013,85	0,61
Total			0,0000	290.227,71	290.793,77	566,06	0,00	127,30	290.666,47	80,11
Saldo final em 30/09/2025										
17/06/2025	07/06/2027	-	5,0000	76.891,69	77.048,62	156,93	0,00	35,30	77.013,32	46,71
28/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	303.338,83	303.723,70	384,87	0,00	86,59	303.637,11	184,13
20/06/2025	10/06/2027	-	5,0000	6.696,23	6.709,53	13,30	0,00	2,99	6.706,54	4,07
25/06/2025	15/06/2027	-	5,0000	60.106,77	60.221,20	114,43	0,00	25,74	60.195,46	36,51
26/06/2025	16/06/2027	-	5,0000	308.454,68	309.033,39	578,71	0,00	130,20	308.903,19	187,35
29/07/2025	19/07/2027	-	5,0000	925,59	926,73	1,14	0,00	0,25	926,48	0,56
31/07/2025	21/07/2027	-	5,0000	5.845,81	5.852,74	6,93	0,00	1,55	5.851,19	3,55
06/08/2025	27/07/2027	-	5,0000	7.253,09	7.260,89	7,80	0,00	1,75	7.259,14	4,41
11/08/2025	02/08/2027	-	5,0000	5.087,54	5.092,59	5,05	0,00	1,13	5.091,46	3,09
14/08/2025	04/08/2027	-	5,0000	11.572,94	11.583,47	10,53	0,00	2,36	11.581,11	7,03
18/08/2025	09/08/2027	-	5,0000	36.039,64	36.070,44	30,80	0,00	6,93	36.063,51	21,86
20/08/2025	10/08/2027	-	5,0000	30.086,25	30.110,31	24,06	0,00	5,41	30.104,90	18,26
21/08/2025	11/08/2027	-	5,0000	27.423,23	27.444,40	21,17	0,00	4,76	27.439,64	16,64
25/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	4.433,14	4.436,31	3,17	0,00	0,71	4.435,60	2,69
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	331.770,90	331.999,61	228,71	0,00	51,45	331.948,16	201,28
27/08/2025	17/08/2027	-	5,0000	17.230,46	17.241,86	11,40	0,00	2,56	17.239,30	10,46
02/09/2025	23/08/2027	-	5,0000	6.713,20	6.716,90	3,70	0,22	0,78	6.715,90	3,70
03/09/2025	24/08/2027	-	5,0000	8.712,58	8.717,14	4,56	0,45	0,92	8.715,77	4,56
08/09/2025	30/08/2027	-	5,0000	1.906,21	1.907,05	0,84	0,21	0,14	1.906,70	0,84
09/09/2025	30/08/2027	-	5,0000	17.815,10	17.822,46	7,36	2,20	1,16	17.819,10	7,36
10/09/2025	31/08/2027	-	5,0000	1.328,94	1.329,45	0,51	0,16	0,07	1.329,22	0,51
11/09/2025	01/09/2027	-	5,0000	7.438,94	7.441,60	2,66	0,95	0,38	7.440,27	2,66
16/09/2025	06/09/2027	-	5,0000	97.221,92	97.248,72	26,80	14,20	2,83	97.231,69	26,80
17/09/2025	08/09/2027	-	5,0000	7.262,26	7.264,06	1,80	1,00	0,18	7.262,88	1,80
19/09/2025	09/09/2027	-	5,0000	5.931,21	5.932,35	1,14	0,71	0,09	5.931,55	1,14
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	16.274,88	16.277,12	2,24	1,70	0,12	16.275,30	2,24
24/09/2025	14/09/2027	-	5,0000	11.520,30	11.521,57	1,27	1,01	0,05	11.520,51	1,27
25/09/2025	15/09/2027	-	5,0000	8.975,87	8.976,61	0,74	0,61	0,02	8.975,98	0,74
26/09/2025	16/09/2027	-	5,0000	312.061,02	312.078,22	17,20	14,79	0,54	312.062,89	17,20
29/09/2025	20/09/2027	-	5,0000	2.967,05	2.967,13	0,08	0,07	0,00	2.967,06	0,08
01/07/2025	21/06/2027	-	5,0000	10.767,29	10.786,59	19,30	0,00	4,34	10.782,25	6,53
02/07/2025	22/06/2027	-	5,0000	2.195,45	2.199,32	3,87	0,00	0,87	2.198,45	1,33
08/07/2025	28/06/2027	-	5,0000	13.939,13	13.962,20	23,07	0,00	5,19	13.957,01	8,47

Voltar ao índice

14/07/2025	05/07/2027	-	5,0000	13.291,38	13.311,91	20,53	0,00	4,61	13.307,30	8,07
16/07/2025	06/07/2027	-	5,0000	87.383,66	87.513,82	130,16	0,00	29,28	87.484,54	53,05
21/07/2025	12/07/2027	-	5,0000	16.394,92	16.417,98	23,06	0,00	5,18	16.412,80	9,95
23/07/2025	13/07/2027	-	5,0000	12.170,21	12.186,65	16,44	0,00	3,69	12.182,96	7,38
25/07/2025	15/07/2027	-	5,0000	2.396,72	2.399,82	3,10	0,00	0,69	2.399,13	1,45
Total			0,0000	1.897.825,03	1.899.734,46	1.909,43	38,28	420,81	1.899.275,37	915,73

Voltar ao índice

09/10/25, 17:19 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 31/08/2025 **a:** 30/09/2025
Data/Hora: **09/10/2025** às **17:19h**

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
29/08/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,7271183	22.574,764744	445.335,05	2.348,63	0,00	0,00	442.986,42
30/09/2025	saldo Final	000000000	000000000	-	19,9678371	22.574,764744	450.769,22	3.163,76	0,00	0,00	447.605,46

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	5.434,17
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:**	447.605,46
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)

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/10/2025 - 09h15

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
Total			0,0000	393.479,26	397.402,33	3.923,07	784,61	706,15	395.911,57	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	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 30/09/2025										
05/08/2025	31/07/2027	05/08/2025	100,0000	393.479,26	402.250,36	8.771,10	0,00	1.973,49	400.276,87	4.848,03
Total			0,0000	393.479,26	402.250,36	8.771,10	0,00	1.973,49	400.276,87	4.848,03

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/10/2025 - 09h14

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
Total			0,0000	199.215,78	246.869,43	47.653,65	0,00	8.339,38	238.530,05	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	15/09/2025	0,0000	108,38	135,11	26,73	0,00	4,67	130,44	0,80
03/10/2023	23/09/2025	23/09/2025	99,0000	199.107,40	249.034,49	49.927,09	0,00	7.489,06	241.545,43	2.299,37
Total			0,0000	199.215,78	249.169,60	49.953,82	0,00	7.493,73	241.675,87	2.300,17
Saldo final em 23/09/2025										
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: 08/10/2025 - 09h15

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/08/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	241.545,43						
Total			0,0000	241.545,43	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 30/09/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	241.545,43	241.578,72	33,29	25,30	1,79	241.551,63	33,29
Total			0,0000	241.545,43	241.578,72	33,29	25,30	1,79	241.551,63	33,29

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 08/10/2025 - 09h16

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
Total			0,0000	274.763,41	340.488,52	65.725,11	0,00	11.501,89	328.986,63	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	15/09/2025	0,0000	137,23	171,08	33,85	0,00	5,92	165,16	1,02
03/10/2023	23/09/2025	23/09/2025	99,0000	274.626,18	343.489,95	68.863,77	0,00	10.329,56	333.160,39	3.171,49
Total			0,0000	274.763,41	343.661,03	68.897,62	0,00	10.335,48	333.325,55	3.172,51
Saldo final em 23/09/2025										
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: 08/10/2025 - 09h16

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: **08/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/08/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	333.160,40						
Total			0,0000	333.160,40	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 30/09/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	333.160,40	333.206,32	45,92	34,89	2,48	333.168,95	45,92
Total			0,0000	333.160,40	333.206,32	45,92	34,89	2,48	333.168,95	45,92

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
30/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 22.835,30
30/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/09 DEPOSITO SAO LOUREN	- R$ 62,00
30/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/09 CACULE MATERIAIS CO	- R$ 8,52
30/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	30/09 CACULE MATERIAIS CO	- R$ 84,30
29/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 22.990,12
29/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/09 TI METAIS	- R$ 19,76
29/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	29/09 EQPNEUS	- R$ 140,00
25/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 23.149,88
25/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/09 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 11,00
25/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/09 CRISLANE SANTOS DA	- R$ 30,00
24/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 23.190,88
24/09/2025	Pgto Tributo Estadual Em Canais	INTERNET SEFAZ SP DARE	- R$ 555,30
24/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/09 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 75,94
24/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	24/09 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 89,00
24/09/2025	Pix Recebido	51174001000193	R$ 2.288,16
24/09/2025	Pix Recebido	51174001000193	R$ 1.240,80
24/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	23/09/2025	- R$ 3,64
23/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 20.385,80
23/09/2025	Pix Enviado	PAULO ANDRE REIMER	- R$ 260,00
19/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 20.645,80
19/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/09 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 459,90
19/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/09 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 10,00
19/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/09 OH PEIXAO	- R$ 85,00
19/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	18/09/2025	- R$ 1,92
18/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 21.202,62
18/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 440,10
18/09/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 137,40
18/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 243,50
17/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 22.023,62
17/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/09 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
17/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/09 HW DISTRIBUIDORA.	- R$ 190,00
17/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/09 ESTACENTER SSC	- R$ 15,00
17/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/09 PIEROTTI UNIFORMES	- R$ 429,00
17/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/09 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30
12/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 22.714,62
12/09/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS	- R$ 111,10
12/09/2025	Pix Recebido	53163516000113	R$ 1.000,00
11/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 21.825,72
11/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	11/09 MM COMERCIAL DE MAD	- R$ 8,00
11/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	10/09/2025	- R$ 1,75
10/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 21.835,47
10/09/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 111,06
10/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	09/09/2025	- R$ 1,75
10/09/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	AGOSTO / 2025	- R$ 185,00
09/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 22.133,28

Voltar ao índice

09/09/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 39,90
09/09/2025	Pix Enviado	TRANSPORTES TERRAPLENAGEN	- R$ 2.340,00
09/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 241,76
09/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	09/09 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 90,00
08/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 24.844,94
08/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 99,60
08/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	08/09 PORAO MOTOS	- R$ 95,00
08/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	05/09/2025	- R$ 1,75
08/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	06/09 PAYGO.J A DE LIMA S	- R$ 30,00
05/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 25.071,29
05/09/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 75,00
05/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 253,90
04/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 25.400,19
04/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	03/09/2025	- R$ 1,75
03/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 25.401,94
03/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 124,02
03/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	03/09 ELETRICA MAITINGA	- R$ 29,90
03/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	03/09 TENDA ATACADO	- R$ 571,10
03/09/2025	Pix Enviado	UELLIGTON BATISTA SANTOS	- R$ 44,87
03/09/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 171,95
03/09/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 364,23
03/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 6,41
02/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 26.714,42
02/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/09 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 55,00
02/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/09 OH PEIXAO	- R$ 102,00
02/09/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 333,18
02/09/2025	Pix Enviado	KIKUCHI BRITO SOCIEDADE	- R$ 37,02
02/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	02/09 PORAO MOTOS	- R$ 92,00
02/09/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	01/09/2025	- R$ 1,75
01/09/2025	Saldo do dia Cc		R$ 27.335,37
01/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/09 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 95,37
01/09/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/09 LETRAS EM FESTA	- R$ 122,40
01/09/2025	Pix Enviado	PAULO ANDRE REIMER	- R$ 120,00

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

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

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

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Posição em: 01/10/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CDB DI SANTANDER	816,26	989,14	958,89
Total CDB	**816,26**	**989,14**	**958,89**
Saldo Total	**816,26**	**989,14**	**958,89**

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	731,64	709,27

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	257,50	249,62
Saldo Total Liquido				**958,89**

Posição da ContaMax Empresarial em: 01/10/2025

Produtos	Valor Principal	Saldo Bruto	Saldo Liquido
CONTAMAX EMPRESARIAL	2,49	2,56	2,55

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

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

Voltar ao índice

01/10/25, 08:55 IBPJ

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
01/09/2025	08/10/2025	1

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
13476311	13476311	LUANA HAYASHI	30/06/2025		907,35	0,00	0,00	4
15194514	15194514	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/08/2025	01/09/2025	390,00	8,71	398,71	2
15194515	15194515	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/08/2025	01/09/2025	390,00	8,71	398,71	2
15194829	15194829	MARCELO ANDRADE DOS REIS	25/08/2025	01/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195001	15195001	LUCAS BELLINI MONTINI	25/08/2025	01/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195152	15195152	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	25/08/2025	01/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195252	15195252	GUILHERME PARO JUNIOR	25/08/2025	01/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195299	15195299	BERNARDO LERER	25/08/2025	01/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15526428	15526428	ALESSANDRA SIMONE DONINI	30/08/2025		1.393,04	0,00	0,00	4
15543282	15543282	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	02/07/2025		1.804,28	0,00	0,00	4
15622915	15622915	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622930	15622930	EVANDRO LUIZ COPE	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
51810000006	Pc. 3/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/08/2025	01/09/2025	653,05	0,00	653,05	2
51810000104	Pc. 3/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/08/2025	01/09/2025	521,66	0,00	521,66	2
15622978	15622978	MARCELO ANDRADE DOS REIS	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623003	15623003	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623040	15623040	IVAN ANTHERO	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623078	15623078	CAIO TRISTAO NOGUEIRA	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623154	15623154	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623277	15623277	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623363	15623363	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623467	15623467	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623504	15623504	GUILHERME PARO JUNIOR	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623557	15623557	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15683281	15683281	ANTONIO MIRANDA	15/09/2025	01/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15753684	15753684	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	02/07/2025		5.546,09	0,00	0,00	4
15756739	15756739	ADILSON RAMOS	02/07/2025		406,15	0,00	0,00	4
16094120	16094120	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/08/2025	01/09/2025	1.201,52	26,83	1.228,35	2
16117217	16117217	KELLY CRISTINA GELLIS	31/08/2025		564,40	0,00	0,00	4
16211384	16211384	KELLY CRISTINA GELLIS	02/09/2025		564,40	0,00	0,00	1
16211521	16211521	ALESSANDRA SIMONE DONINI	03/09/2025		1.393,04	0,00	0,00	1
16211521	16211521	ALESSANDRA SIMONE DONINI	03/09/2025	01/09/2025	1.393,04	0,00	1.393,04	2

TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	2	TIT.	R$ 8,40	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	4	TIT.	R$ 8,40	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	6	TIT.	R$ 8,64	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	183.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
02/09/2025	08/10/2025	2

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195149	15195149	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/08/2025	02/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195150	15195150	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	25/08/2025	02/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15586328	15586328	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	02/09/2025	02/09/2025	647,29	0,00	647,29	2
15586150	15586150	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025	02/09/2025	683,91	0,00	683,91	2
15586163	15586163	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025	02/09/2025	683,91	0,00	683,91	2
15586182	15586182	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025	02/09/2025	683,91	0,00	683,91	2
15586199	15586199	WANDERLEY DA SILVA MAIA	02/09/2025	02/09/2025	2.606,85	0,00	2.606,85	2
15622054	15622054	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/08/2025	02/09/2025	150,00	3,90	153,90	2
15622854	15622854	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622956	15622956	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622980	15622980	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623273	15623273	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623274	15623274	LUIZ SOARES DE RAPYO JR	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623308	15623308	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623309	15623309	ELIZABETH SCHLATTER	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623421	15623421	JOAO CARLOS DADI	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623422	15623422	JOAO CARLOS DADI	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623533	15623533	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623534	15623534	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623535	15623535	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	15/09/2025	02/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16211384	16211384	KELLY CRISTINA GELLIS	02/09/2025	02/09/2025	564,40	0,00	564,40	2
15194932	15194932	ALESSANDRA ALVES DE SOUSA PINTO	25/08/2025	02/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	18	TIT.	R$ 38,16	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
03/09/2025	08/10/2025	3

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16094000	16094000	IAROSLAU SESSAK JUNIOR	25/08/2025	03/09/2025	839,62	19,31	858,93	2
16249197	16249197	REINALDO LUIZ POLIMENO	05/09/2025		1.724,16	0,00	0,00	1
14479123	14479123	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/08/2025		1.724,16	0,00	0,00	4
15194475	15194475	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025	03/09/2025	390,00	8,97	398,97	2
15194611	15194611	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025	03/09/2025	390,00	8,97	398,97	2
15194612	15194612	IAROSLAU SESSAK	25/08/2025	03/09/2025	390,00	8,97	398,97	2
15623259	15623259	ELIANA YAMASAKI MARQUES	15/09/2025	03/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623359	15623359	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	15/09/2025	03/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623589	15623589	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	15/09/2025	03/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093809	16093809	ARNALDO WILLAM PINTO	25/08/2025	03/09/2025	780,00	17,94	797,94	2
16093836	16093836	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/08/2025	03/09/2025	780,00	17,94	797,94	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,68	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
04/09/2025	08/10/2025	4

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623441	15623441	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623474	15623474	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623494	15623494	AGNALDO TALAVERA	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093950	16093950	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/08/2025	04/09/2025	780,00	18,20	798,20	2
16249197	16249197	REINALDO LUIZ POLIMENO	05/09/2025	04/09/2025	1.724,16	0,00	1.724,16	2
12718253	12718253	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/07/2025		1.448,77	0,00	0,00	4
15194793	15194793	LIZIA OSHIRO	25/09/2025	04/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195201	15195201	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	25/09/2025	04/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195226	15195226	JOSE ROBERTO MELCHERT BORGES	25/09/2025	04/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195268	15195268	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025	04/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195269	15195269	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025	04/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622835	15622835	LIZIA OSHIRO	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623088	15623088	LUCIA APARECIDA CORREIA	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623159	15623159	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623226	15623226	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	15/09/2025	04/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	13	TIT.	R$ 27,56	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
161.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
05/09/2025	08/10/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16142116	16142116	NATALIA SCOZZARI	05/09/2025	05/09/2025	450,00	0,00	450,00	2
16142134	16142134	MASSANORI MONOBE	05/09/2025	05/09/2025	450,00	0,00	450,00	2
16145774	16145774	GILBERTO RODRIGUES	05/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16150361	16150361	PAULO URBANO AVILA	05/09/2025	05/09/2025	304,99	0,00	304,99	2
16189960	16189960	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	05/09/2025	05/09/2025	8.864,32	0,00	8.864,32	2
12718255	12718255	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	05/09/2025	05/09/2025	1.448,77	0,00	1.448,77	2
15194261	15194261	GLEDSON ZIFSSAK	25/08/2025	05/09/2025	390,00	9,23	399,23	2
15194648	15194648	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/08/2025	05/09/2025	390,00	9,23	399,23	2
15194735	15194735	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/08/2025	05/09/2025	390,00	9,23	399,23	2
15622848	15622848	GLEDSON ZIFSSAK	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622904	15622904	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623115	15623115	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623160	15623160	ROBERTO BONAMINI	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623356	15623356	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623471	15623471	PILAR ADM DE BENS LTDA	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623491	15623491	SERGIO ROSA	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623547	15623547	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623555	15623555	JOAO PAULO CANAL	15/09/2025	05/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093887	16093887	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/08/2025	05/09/2025	791,94	18,70	810,64	2
16093976	16093976	VALERIA GONCALVES RIVA	25/08/2025	05/09/2025	792,12	18,70	810,82	2
16094146	16094146	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/08/2025	05/09/2025	828,73	19,65	848,38	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		19	TIT.	R$ 40,28	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM: 01/10/2025 — 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
08/09/2025	08/10/2025	6

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261848	16261848	FLAVIA KORKES KORN	25/09/2025		1.310,03	0,00	0,00	1
16261849	16261849	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261850	16261850	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/09/2025		891,49	0,00	0,00	1
16261830	16261830	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025		793,89	0,00	0,00	1
16261831	16261831	NADIA ZADORCJUJOI CARDOSO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261832	16261832	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/09/2025		846,13	0,00	0,00	1
16261833	16261833	ANGELO TELES DO VALE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261834	16261834	LUIZ FABIO PINTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261835	16261835	REGIS BORGHI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261836	16261836	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/09/2025		842,95	0,00	0,00	1
16261837	16261837	PAULO SERGIO BARILE	25/09/2025		792,81	0,00	0,00	1
16261838	16261838	CARLOS ISHI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261839	16261839	ADILSON RAMOS	25/09/2025		877,66	0,00	0,00	1
16261840	16261840	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261841	16261841	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261842	16261842	HEITOR NONINO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261843	16261843	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025		809,90	0,00	0,00	1
16261844	16261844	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261845	16261845	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261846	16261846	WANDER QUARESMA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261847	16261847	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261812	16261812	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/09/2025		798,61	0,00	0,00	1
16261813	16261813	KEITI NAGATA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261814	16261814	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/09/2025		830,57	0,00	0,00	1
16261815	16261815	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/09/2025		846,91	0,00	0,00	1
16261816	16261816	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261817	16261817	MARINA MARIKO TANAKA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261818	16261818	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261819	16261819	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/09/2025		782,26	0,00	0,00	1
16261820	16261820	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261821	16261821	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261822	16261822	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261823	16261823	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261824	16261824	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/09/2025		803,05	0,00	0,00	1
16261825	16261825	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/09/2025		803,06	0,00	0,00	1
16261826	16261826	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261827	16261827	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261828	16261828	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/09/2025		836,15	0,00	0,00	1
16261829	16261829	WAGNER JAMES MORETTE BARBOSA	25/09/2025		910,29	0,00	0,00	1
16261794	16261794	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025		856,67	0,00	0,00	1
16261795	16261795	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261796	16261796	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261797	16261797	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/09/2025		817,79	0,00	0,00	1
16261798	16261798	BRUNO COLSON VALENTE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261799	16261799	GIOVANNA LARA DE FREITAS	25/09/2025		799,81	0,00	0,00	1
16261800	16261800	JOAO PAULO CANAL	25/09/2025		785,07	0,00	0,00	1
16261801	16261801	MARIO PERALTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261802	16261802	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261803	16261803	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261804	16261804	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/09/2025		1.010,79	0,00	0,00	1
16261805	16261805	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/09/2025		894,06	0,00	0,00	1
16261806	16261806	MAYARA SOUZA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261807	16261807	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261808	16261808	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261809	16261809	JOSE PAPACENA NETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261810	16261810	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261811	16261811	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/09/2025		787,77	0,00	0,00	1
16261776	16261776	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261777	16261777	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261778	16261778	JOSE GIOVANNINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261779	16261779	NESTOR DA SILVA JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261780	16261780	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/09/2025		861,03	0,00	0,00	1
16261781	16261781	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261782	16261782	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025		865,35	0,00	0,00	1
16261783	16261783	OSAMO MURATA	25/09/2025		783,19	0,00	0,00	1
16261784	16261784	EDSON SIROQUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261785	16261785	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261786	16261786	ROSANGELA A CODO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261787	16261787	LEONARDO SOARES DE MELO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

16261788	16261788	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261789	16261789	ELAINE MONTEIRO	25/09/2025	847,59	0,00	0,00	1
16261790	16261790	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261791	16261791	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANQUEIR	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261792	16261792	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/09/2025	788,06	0,00	0,00	1
16261793	16261793	LUIZ SERGIO RUSSO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261759	16261759	ANA UEDA ITO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261760	16261760	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/09/2025	795,07	0,00	0,00	1
16261761	16261761	CROSCEST TORRES FRANCO	25/09/2025	802,88	0,00	0,00	1
16261762	16261762	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261763	16261763	ONOFRE REIS DE SA	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261764	16261764	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261765	16261765	LUIZ RICARDO CERATTI	25/09/2025		804,51	0,00	0,00	1
16261766	16261766	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025		919,97	0,00	0,00	1
16261767	16261767	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261768	16261768	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/09/2025		811,37	0,00	0,00	1
16261769	16261769	SERGIO ROSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261770	16261770	MARIA DORALICE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261771	16261771	AGNALDO TALAVERA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261771	16261771	AGNALDO TALAVERA	25/09/2025	08/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261772	16261772	RICARDO ARANTES PIRES	25/09/2025		824,67	0,00	0,00	1
16261773	16261773	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/09/2025		786,15	0,00	0,00	1
16261774	16261774	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261775	16261775	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261742	16261742	JOSE VIEIRA DE MELO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261743	16261743	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261744	16261744	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261745	16261745	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261746	16261746	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/09/2025		787,89	0,00	0,00	1
16261747	16261747	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261748	16261748	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261749	16261749	ANDREA DIOGO SALA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261750	16261750	JOSE VELOSO DA SILVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261751	16261751	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261752	16261752	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/09/2025		802,11	0,00	0,00	1
16261753	16261753	ERIC BAYER	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261753	16261753	ERIC BAYER	25/09/2025	08/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261754	16261754	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261755	16261755	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261756	16261756	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261757	16261757	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261758	16261758	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261725	16261725	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261726	16261726	RENATA DOTTA FATTORI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261727	16261727	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/09/2025		782,95	0,00	0,00	1
16261728	16261728	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/09/2025		840,17	0,00	0,00	1
16261729	16261729	ROBSON LIMA	25/09/2025		810,85	0,00	0,00	1
16261730	16261730	JOAO CARLOS DADI	25/09/2025		780,80	0,00	0,00	1
16261731	16261731	ELENICE DE CAMPOS	25/09/2025		793,06	0,00	0,00	1
16261732	16261732	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/09/2025		821,41	0,00	0,00	1
16261733	16261733	RUBENS MALPICA	25/09/2025		800,05	0,00	0,00	1
16261734	16261734	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261734	16261734	S?RGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261735	16261735	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261736	16261736	CASPAR JOHN DAVEY	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261737	16261737	MILTON T WARAGAI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261738	16261738	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261739	16261739	SILVERIO DAS NEVES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261740	16261740	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261741	16261741	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261707	16261707	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261708	16261708	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/09/2025		782,49	0,00	0,00	1
16261709	16261709	PEDRO STUNGIS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261710	16261710	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/09/2025		800,54	0,00	0,00	1
16261711	16261711	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261712	16261712	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261713	16261713	FABIO SALES AGNATI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261714	16261714	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261715	16261715	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/09/2025		820,07	0,00	0,00	1
16261716	16261716	LUIZ ALVES MENDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261717	16261717	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/09/2025		848,01	0,00	0,00	1
16261718	16261718	BSF EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261719	16261719	RAFAEL CHANG	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261720	16261720	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/09/2025		1.056,82	0,00	0,00	1
16261721	16261721	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261722	16261722	CELIO CARREIRA ROCHA	25/09/2025		822,19	0,00	0,00	1
16261723	16261723	FERDINANDO CARRETTA	25/09/2025		871,38	0,00	0,00	1
16261724	16261724	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/09/2025		826,74	0,00	0,00	1
16261689	16261689	YARA SILVA MATUTANI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261690	16261690	THAIS FROES BERNARDI	25/09/2025		819,11	0,00	0,00	1
16261691	16261691	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261692	16261692	RUBENS HUNEKE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261693	16261693	JOSE CARLOS DO CARMO	25/09/2025		796,57	0,00	0,00	1
16261694	16261694	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

16261695	16261695	TERUO COGA	25/09/2025	799,76	0,00	0,00	1
16261696	16261696	SERGIO DEMAROUI	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261697	16261697	DIRCEU DEMAROUI	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261698	16261698	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261699	16261699	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/09/2025	907,78	0,00	0,00	1
16261700	16261700	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/09/2025	795,55	0,00	0,00	1
16261701	16261701	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/09/2025	810,67	0,00	0,00	1
16261702	16261702	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	25/09/2025	851,91	0,00	0,00	1
16261703	16261703	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261704	16261704	GILBERTO MATIOLLI	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261705	16261705	ORSINE VALENTE	25/09/2025	833,48	0,00	0,00	1
16261706	16261706	JOSE ROBERTO PENGO	25/09/2025	819,19	0,00	0,00	1
16261671	16261671	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261672	16261672	NILSON PUDO TORRES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261673	16261673	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261674	16261674	MARLENE GENACK YANO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261675	16261675	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261676	16261676	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261677	16261677	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261678	16261678	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/09/2025		786,03	0,00	0,00	1
16261679	16261679	SALETE DA SILVA MENDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261680	16261680	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/09/2025		789,20	0,00	0,00	1
16261681	16261681	LAURA PICCININI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261682	16261682	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261683	16261683	MARCELLO ATTILIO GRACIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261684	16261684	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261685	16261685	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AD	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261686	16261686	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261687	16261687	MARCIO ANTONIO MIAO	25/09/2025		881,41	0,00	0,00	1
16261688	16261688	DIOGO N UEMURA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261652	16261652	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/09/2025		785,80	0,00	0,00	1
16261653	16261653	IAROSLAU SESSAK JUNIOR	25/09/2025		838,59	0,00	0,00	1
16261654	16261654	JOSE PIGATTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261655	16261655	JOSE ANTONIO FREZZA	25/09/2025		829,37	0,00	0,00	1
16261657	16261657	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261658	16261658	JORGE EITI NOMURA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261659	16261659	JORGE COGA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261660	16261660	MASUO YAMACHITA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261661	16261661	RITA DE CASSIA MARQUES	25/09/2025		836,69	0,00	0,00	1
16261662	16261662	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/09/2025		797,37	0,00	0,00	1
16261663	16261663	ESSAN SABBAH	25/09/2025		956,61	0,00	0,00	1
16261664	16261664	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/09/2025		800,60	0,00	0,00	1
16261665	16261665	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/09/2025		789,59	0,00	0,00	1
16261666	16261666	MARIA LUCIA MARRA	25/09/2025		782,90	0,00	0,00	1
16261667	16261667	WALMIR LOUREIRO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261668	16261668	ANDRE SARCINELLI UBA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261669	16261669	SILVESTRE DA COSTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261670	16261670	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261634	16261634	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261635	16261635	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/09/2025		786,48	0,00	0,00	1
16261636	16261636	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261637	16261637	VALERIA HENRIKSSON	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261638	16261638	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261639	16261639	MARCELO POLONIATO	25/09/2025		804,00	0,00	0,00	1
16261640	16261640	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		803,12	0,00	0,00	1
16261641	16261641	LUIS FERNANDO PERIN	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261642	16261642	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261643	16261643	OMIR JOSE SHALCH	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261644	16261644	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261645	16261645	MAGNO NAOKI NAKAI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261646	16261646	RENATO NUNES RANGEL	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261647	16261647	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261648	16261648	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261649	16261649	ENIRTON FERREIRA TELES	25/09/2025		793,45	0,00	0,00	1
16261650	16261650	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261651	16261651	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261617	16261617	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/09/2025		846,39	0,00	0,00	1
16261618	16261618	PAULO SERGIO BARILE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261619	16261619	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261620	16261620	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/09/2025	06/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261620	16261620	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261621	16261621	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261622	16261622	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261623	16261623	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261624	16261624	SIMONE D'AGUIAR SELO CORREIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261625	16261625	NELLA PICCININI	25/09/2025		1.132,66	0,00	0,00	1
16261626	16261626	MARLI CHAER KISHIMA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261627	16261627	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261628	16261628	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261629	16261629	VALERIA GONCALVES RIVA	25/09/2025		826,31	0,00	0,00	1
16261630	16261630	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261631	16261631	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261632	16261632	ROBERTO CHOITI MUTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261633	16261633	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

16261599	16261599	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261600	16261600	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261601	16261601	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261602	16261602	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/09/2025	789,31	0,00	0,00	1
16261603	16261603	MAURICIO OLIVEIRA BUBOLA	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261604	16261604	GUILHERME SAMORA	25/09/2025	931,92	0,00	0,00	1
16261605	16261605	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261606	16261606	ABEL GONCALVES DE MELO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261607	16261607	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261608	16261608	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/09/2025	785,56	0,00	0,00	1
16261609	16261609	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/09/2025	922,53	0,00	0,00	1
16261610	16261610	MAXIMILIANO GUEDES	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261611	16261611	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025	780,00	0,00	0,00	1
16261612	16261612	MARCELO CAMPANELLA	25/09/2025	794,25	0,00	0,00	1
16261613	16261613	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/09/2025	794,03	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261614	16261614	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/09/2025		780,78	0,00	0,00	1
16261615	16261615	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261616	16261616	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261581	16261581	ROMILDO PALMEIRA	25/09/2025		846,50	0,00	0,00	1
16261582	16261582	CLAUDIO MONTEIRO	25/09/2025		786,76	0,00	0,00	1
16261583	16261583	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/09/2025		831,03	0,00	0,00	1
16261584	16261584	KLEBER CEZAR CROZERA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261585	16261585	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/09/2025		793,29	0,00	0,00	1
16261586	16261586	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261587	16261587	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261588	16261588	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261589	16261589	CLAUDIO MONTEIRO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261590	16261590	MONICA PEREIRA MODESTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261591	16261591	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261592	16261592	ROBERTO ANTONELLI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261593	16261593	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261594	16261594	JORGE DE SA BARBOSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261595	16261595	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261596	16261596	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261597	16261597	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/09/2025		784,79	0,00	0,00	1
16261598	16261598	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/09/2025		801,50	0,00	0,00	1
16261563	16261563	ROGERIO SANSONE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261564	16261564	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261565	16261565	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/09/2025		869,59	0,00	0,00	1
16261566	16261566	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261567	16261567	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/09/2025		815,75	0,00	0,00	1
16261568	16261568	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261569	16261569	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/09/2025		818,57	0,00	0,00	1
16261570	16261570	ANDRE RICARDO CHIA	25/09/2025		829,70	0,00	0,00	1
16261571	16261571	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261572	16261572	JOSE MARIA GOMES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261573	16261573	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/09/2025		2.027,19	0,00	0,00	1
16261574	16261574	ROBERTO BONAMINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261575	16261575	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261576	16261576	HEBER MOSCATELLI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261577	16261577	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/09/2025		812,04	0,00	0,00	1
16261578	16261578	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/09/2025		829,48	0,00	0,00	1
16261579	16261579	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/09/2025		784,67	0,00	0,00	1
16261580	16261580	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261545	16261545	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/09/2025		871,49	0,00	0,00	1
16261546	16261546	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261547	16261547	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/09/2025		783,93	0,00	0,00	1
16261548	16261548	RODRIGO MINERVA COLOMBO	25/09/2025		795,64	0,00	0,00	1
16261549	16261549	AURELINO LACERDA ROCHA	25/09/2025		1.053,34	0,00	0,00	1
16261550	16261550	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261551	16261551	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/09/2025		799,41	0,00	0,00	1
16261552	16261552	RENATO HINKELMANN	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261553	16261553	ESSAN SABBAH	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261554	16261554	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261555	16261555	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261556	16261556	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261557	16261557	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/09/2025		790,56	0,00	0,00	1
16261558	16261558	MOEMA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025		865,93	0,00	0,00	1
16261559	16261559	PAULO AFONSO CARUSO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261560	16261560	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261561	16261561	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261562	16261562	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261528	16261528	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261529	16261529	ARMANDO ZANELLA NETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261530	16261530	UBIRATAN DEBONE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261531	16261531	PAULO URBANO AVILA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261532	16261532	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/09/2025		790,78	0,00	0,00	1
16261533	16261533	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261534	16261534	MARCEL GROTERHORST	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261535	16261535	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261536	16261536	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261537	16261537	TOSHIAKI OUCHI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261538	16261538	RENATO GONCALVES	25/09/2025		789,65	0,00	0,00	1
16261539	16261539	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261540	16261540	ARLETE BRAGA STRAUBE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261541	16261541	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261542	16261542	NILSON SILVA FERREIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

16261543	16261543	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/09/2025	08/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261543	16261543	LUCIA APARECIDA CORREIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261544	16261544	MARCO ANTONIO MANSANO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261510	16261510	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261511	16261511	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261512	16261512	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/09/2025		786,89	0,00	0,00	1
16261513	16261513	ROBERTO BRIZA FROES	25/09/2025		780,64	0,00	0,00	1
16261514	16261514	LAERTE CONTESOTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261515	16261515	ANDRE LUIS MOURA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261516	16261516	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261517	16261517	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261518	16261518	MARCIO ANICETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261519	16261519	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261520	16261520	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261521	16261521	ADRIANO DEGASPERI	25/09/2025		795,10	0,00	0,00	1
16261522	16261522	IVAN ANTHERO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261523	16261523	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025		827,56	0,00	0,00	1
16261524	16261524	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025		829,09	0,00	0,00	1
16261525	16261525	NELSON PINGUEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261526	16261526	KATSUMI KOYANAGUI	25/09/2025		825,42	0,00	0,00	1
16261527	16261527	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/09/2025		859,62	0,00	0,00	1
16261492	16261492	WILSON LEITE DA SILVA	25/09/2025		808,16	0,00	0,00	1
16261493	16261493	ANDERSON N DO CARMO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261494	16261494	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/09/2025		856,30	0,00	0,00	1
16261495	16261495	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/09/2025		806,52	0,00	0,00	1
16261496	16261496	CAIO BENNATI SALERNO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261497	16261497	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261498	16261498	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261499	16261499	ROBERTO RUSCHIONI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261500	16261500	CARLOS ALBERTO PINTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261501	16261501	DOUGLAS MENDES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261502	16261502	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261503	16261503	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261504	16261504	SONG UN KIM	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261505	16261505	DAVID BASSETO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261506	16261506	MAURICIO COELHO FELIX	25/09/2025		829,53	0,00	0,00	1
16261507	16261507	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261508	16261508	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261509	16261509	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261474	16261474	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/09/2025		780,06	0,00	0,00	1
16261475	16261475	GABRIELA SILVA MOCO	25/09/2025		837,17	0,00	0,00	1
16261476	16261476	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/09/2025		932,41	0,00	0,00	1
16261477	16261477	FABIO MARCONDI CROTTI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261478	16261478	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261479	16261479	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/09/2025		1.090,92	0,00	0,00	1
16261480	16261480	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/09/2025		806,45	0,00	0,00	1
16261481	16261481	JOAO DARLEY MONTINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261482	16261482	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261483	16261483	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/09/2025		810,69	0,00	0,00	1
16261484	16261484	MILTON PERICO JUNIOR	25/09/2025		809,65	0,00	0,00	1
16261485	16261485	THIAGO ALVES SILVA	25/09/2025		780,90	0,00	0,00	1
16261486	16261486	GOLDEN TREE PARTICIPACOES LTDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261487	16261487	MAURICIO MICHELETTI	25/09/2025		795,01	0,00	0,00	1
16261488	16261488	ELIO LAERCIO ROSSI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261489	16261489	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261490	16261490	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/09/2025		805,02	0,00	0,00	1
16261491	16261491	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/09/2025		818,41	0,00	0,00	1
16261457	16261457	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261458	16261458	EUZEBIO MUNERATO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261459	16261459	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/09/2025		817,81	0,00	0,00	1
16261460	16261460	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261461	16261461	ACACIO CIANCIULLI	25/09/2025		867,43	0,00	0,00	1
16261462	16261462	ARNALDO WILLAM PINTO	25/09/2025		798,82	0,00	0,00	1
16261463	16261463	LUIZ CARLOS FURLAN	25/09/2025		899,50	0,00	0,00	1
16261464	16261464	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261465	16261465	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/09/2025		789,43	0,00	0,00	1
16261466	16261466	FABIO OJIMA	25/09/2025		878,16	0,00	0,00	1
16261467	16261467	SALVADOR LABBADIA	25/09/2025		783,48	0,00	0,00	1
16261468	16261468	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025		800,49	0,00	0,00	1
16261469	16261469	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261470	16261470	EVANDRO LUIZ COPE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261470	16261470	EVANDRO LUIZ COPE	25/09/2025	08/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261471	16261471	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261472	16261472	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/09/2025		1.150,22	0,00	0,00	1
16261473	16261473	EDSON RODRIGUES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261439	16261439	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261440	16261440	ANTONIO MIRANDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261441	16261441	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261442	16261442	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261443	16261443	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/09/2025		841,31	0,00	0,00	1
16261444	16261444	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/09/2025		792,30	0,00	0,00	1
16261445	16261445	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261446	16261446	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261447	16261447	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261448	16261448	DORIVAL LADEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261449	16261449	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/09/2025		794,44	0,00	0,00	1
16261450	16261450	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/09/2025		786,31	0,00	0,00	1
16261451	16261451	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261452	16261452	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261453	16261453	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

16261454	16261454	EMILIO HARADA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261455	16261455	EDGAR FELICIO LOPES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261456	16261456	ROSANA MAGDA ARANTES	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
10548261	0105482615	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	20/09/2025	08/09/2025	923,52	0,00	923,52	2
13621691	13621691	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	10/09/2025	08/09/2025	401,61	0,00	401,61	2
16261428	16261428	ROMOALDO QUINTAL	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261429	16261429	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/09/2025		801,64	0,00	0,00	1
16261430	16261430	CLARA NORI SATO	25/09/2025		782,54	0,00	0,00	1
16261431	16261431	ADEMIR ORLANDI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261432	16261432	IVAN FERREIRA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261433	16261433	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261434	16261434	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261435	16261435	JOSE LUIZ DE SANTO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261436	16261436	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/09/2025		1.103,09	0,00	0,00	1
16261437	16261437	EDILOY MENEZES KINUPP	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261438	16261438	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261425	16261425	HELIO AUDINO JUNIOR	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261426	16261426	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261427	16261427	LOURIVAL GARRIDO	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261314	16261314	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	09/10/2025		817,86	0,00	0,00	1
16261423	16261423	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
16261424	16261424	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/09/2025		780,00	0,00	0,00	1
15623485	15623485	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623608	15623608	ALEXANDRE LAMARCA LERER	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093841	16093841	TIAGO DE ALMEIDA LINO VIANA	25/08/2025	08/09/2025	827,87	20,48	848,35	2
16093903	16093903	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	25/08/2025	08/09/2025	780,00	19,24	799,24	2
16094160	16094160	KEITI NAGATA	25/08/2025	08/09/2025	780,00	19,24	799,24	2
16148891	16148891	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	27/08/2025		806,44	0,00	0,00	4
15622808	15622808	ANDREA ESTEVES RIGO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622821	15622821	EDUARDO TADEU RIGO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622867	15622867	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622946	15622946	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622954	15622954	JOAO DARLEY MONTINI	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623011	15623011	MARCELO TADEU FORMAGIN	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623077	15623077	TOSHIAKI OUCHI	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623124	15623124	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623215	15623215	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623225	15623225	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623263	15623263	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623264	15623264	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623303	15623303	MAGNO NAOKI NAKAI	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623439	15623439	SILVERIO DAS NEVES	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623440	15623440	SILVERIO DAS NEVES	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623458	15623458	ERIC BAYER	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623460	15623460	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623461	15623461	ANTONIO AIRES PEDROSA	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194512	15194512	MARLENE TREVISAN	25/08/2025	08/09/2025	390,00	9,62	399,62	2
15194538	15194538	GERSON SILAS TREVISAN	25/08/2025	08/09/2025	390,00	9,62	399,62	2
15623085	15623085	ERIC BAYER	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194546	15194546	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	25/08/2025	08/09/2025	390,00	9,62	399,62	2
15194601	15194601	PEDRO CAFASSO	25/08/2025	08/09/2025	390,00	9,62	399,62	2
15194766	15194766	ANDREA ESTEVES RIGO	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194777	15194777	EDUARDO TADEU RIGO	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15623112	15623112	PERSIO ANTONIO CABRAL	15/09/2025	08/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194784	15194784	SERGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194893	15194893	FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194912	15194912	SERGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194957	15194957	SERGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194958	15194958	SERGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195003	15195003	ERIC BAYER	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195024	15195024	PERSIO ANTONIO CABRAL	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195034	15195034	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BUENO	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195088	15195088	SERGIO MELHEM PROTTA	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195143	15195143	UBIRAJARA FERREIRA CAMARGO	25/09/2025	08/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	46	TIT.	R$ 97,52	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
09/09/2025	09/10/2025	17

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623456	15623456	JOSE UMBELINO DA COSTA	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623462	15623462	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623480	15623480	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623509	15623509	NESTOR DA SILVA JUNIOR	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623530	15623530	LEONARDO SOARES DE MELO	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093927	16093927	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/08/2025	09/09/2025	780,00	19,50	799,50	2
16093994	16093994	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/08/2025	09/09/2025	780,00	19,50	799,50	2
16261437	16261437	EDILOY MENEZES KINUPP	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261500	16261500	CARLOS ALBERTO PINTO	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261555	16261555	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261571	16261571	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261629	16261629	VALERIA GONCALVES RIVA	25/09/2025	09/09/2025	826,31	0,00	826,31	2
16261631	16261631	AUDREY FERNANDES G. DA COSTA	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261764	16261764	PATRICIA CERVEIRA DE PAULA	25/09/2025	09/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
14564408	14564408	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	10/07/2025		4.815,81	0,00	0,00	4
15194998	15194998	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	25/09/2025	09/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195195	15195195	ARTHUR BORIN FERRARI	25/09/2025	09/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15621652	15621652	DIEGO PACHECO RODRIGUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15622836	15622836	EDILOY MENEZES KINUPP	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622901	15622901	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623001	15623001	CARLOS ALBERTO PINTO	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623005	15623005	ALEXANDRE DOS SANTOS	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623071	15623071	CLAUDIO SANTANA ALCANTARA	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623072	15623072	MARCEL GROTERHORST	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623074	15623074	NAYLIN SALIBA FERNANDES	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623111	15623111	JOSE MARIA DOS SANTOS ROSA	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623255	15623255	CARLOS EDUARDO BELLOMO	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623281	15623281	VALERIA GONCALVES RIVA	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623362	15623362	ARTHUR BORIN FERRARI	15/09/2025	09/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	25	TIT.	R$ 53,00	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
10/09/2025	08/10/2025	18

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261635	16261635	FABIANO GONZAGA DA SILVA	25/09/2025	10/09/2025	786,48	0,00	786,48	2
16261636	16261636	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261700	16261700	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/09/2025	10/09/2025	795,55	0,00	795,55	2
16261751	16261751	JOSE UMBELINO DA COSTA	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261795	16261795	LUIZ FELIPE RODRIGUES BARGE	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261802	16261802	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261803	16261803	PEDRO OREGIAS SARAIVA	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15622879	15622879	MANUEL ARSENIO MARCOS OLIVEROS	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622955	15622955	RENATA AFONSO	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622984	15622984	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623070	15623070	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623081	15623081	ARLETE BRAGA STRAUBE	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623138	15623138	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623217	15623217	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623292	15623292	ERCILIA KAWAMOTO E OUTROS	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623478	15623478	GABRIELA PRADO	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623599	15623599	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623600	15623600	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623643	15623643	ROMOALDO QUINTAL	15/10/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623644	15623644	ROMOALDO QUINTAL	15/10/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623963	15623963	ANTONIO DIRCEU FULCONI	15/10/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624042	15624042	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	15/10/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16261502	16261502	MARCEL AUGUSTO ALEXANDRE	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261566	16261566	ANTONIO DIRCEU FULCONI	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261619	16261619	ELIANA YAMASAKI MARQUES	25/09/2025	10/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
14679388	14679388	CELIO DOMINGUITO JUNIOR	21/09/2025	10/09/2025	4.815,81	0,00	4.815,81	2
15195112	15195112	CASA DE EVENTOS ESPACO STA MARIA	25/09/2025	10/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195240	15195240	GABRIELA PRADO	25/09/2025	10/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622809	15622809	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	15/09/2025	10/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 4,24	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	27	TIT.	R$ 57,24	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	183.538,90	459.831,43

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66

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

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
11/09/2025	08/10/2025	19

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261541	16261541	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261574	16261574	ROBERTO BONAMINI	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261594	16261594	JORGE DE SA BARBOSA	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261595	16261595	MARCELO HENRIQUE PRETO	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261618	16261618	PAULO SERGIO BARILE	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261768	16261768	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	25/09/2025	11/09/2025	811,37	0,00	811,37	2
16261784	16261784	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261787	16261787	LEONARDO SOARES DE MELO	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16281117	16281117	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	12/09/2025		469,17	0,00	0,00	1
16282421	16282421	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	12/09/2025		1.801,46	0,00	0,00	1
15623082	15623082	FRANKLIN GONCALVES DE QUEIROZ	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623130	15623130	TIEMI DE FREITAS	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623141	15623141	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623186	15623186	RICARDO ALVES DE CAMPOS	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623256	15623256	PAULO SERGIO BARILE	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623270	15623270	MIRACYR ASSIS MARCATTO	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623286	15623286	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623287	15623287	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623299	15623299	AHMED REDA EL HAYEK	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623370	15623370	RUBENS HUNEKE	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623528	15623528	ROSANGELA A COGO	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623602	15623602	ANGELO TELES DO VALE	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624246	15624246	JOAO CARLOS DADI	15/10/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624247	15624247	JOAO CARLOS DADI	15/10/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624315	15624315	FABIOLA DE OLIVEIRA PUTINATTI	15/10/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16094131	16094131	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/08/2025	11/09/2025	780,00	20,02	800,02	2
16150479	16150479	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	27/08/2025		986,26	0,00	0,00	4
16261496	16261496	CAIO BENNATI SALERNO	25/09/2025	11/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15194271	15194271	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/08/2025	11/09/2025	390,00	10,01	400,01	2
15194761	15194761	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/08/2025	11/09/2025	390,00	10,01	400,01	2
15194762	15194762	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/08/2025	11/09/2025	390,00	10,01	400,01	2
15195065	15195065	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025	11/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195158	15195158	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/09/2025	11/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195159	15195159	EPJ ADMINISTRACAO E PART LTDA	25/09/2025	11/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195166	15195166	AHMED REDA EL HAYEK	25/09/2025	11/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622493	15622493	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/08/2025	11/09/2025	150,00	4,35	154,35	2
15622828	15622828	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622991	15622991	CAIO BENNATI SALERNO	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623079	15623079	RENATO GONCALVES	15/09/2025	11/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,26	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	26	TIT.	R$ 55,12	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025		8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO	

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
12/09/2025	08/10/2025	20

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15624354	15624354	CAMILA RONCALIO RICOMINI	15/10/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624560	15624560	LUCIO GOMES MACHADO	15/11/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15625027	15625027	LUCIO GOMES MACHADO	15/11/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15625271	15625271	MARLI DA COSTA TARAIA	15/11/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16093984	16093984	VALERIA HENRIKSSON	25/08/2025	12/09/2025	792,78	20,54	813,32	2
16142117	16142117	NATALIA SCOZZARI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16142121	16142121	HOREN KAYAIAN	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16142125	16142125	HOREN KAYAIAN	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16261560	16261560	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	25/09/2025	12/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261611	16261611	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025	12/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261741	16261741	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025	12/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261845	16261845	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025	12/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16281117	16281117	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	12/09/2025	12/09/2025	469,17	0,00	469,17	2
16282421	16282421	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	12/09/2025	12/09/2025	1.801,46	0,00	1.801,46	2
15623254	15623254	ROGERIO LAVIANO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623289	15623289	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623290	15623290	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623324	15623324	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623364	15623364	VALERIA CRITINA DOS REIS SGUARIO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623379	15623379	LUCIO GOMES MACHADO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623388	15623388	ORSINE VALENTE	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623393	15623393	PEDRO STUNGIS	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623402	15623402	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623432	15623432	MARIALICE DEBONE PIAZZA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623444	15623444	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623455	15623455	JOSE VELOSO DA SILVA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623500	15623500	ROGERIO LAVIANO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623531	15623531	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623538	15623538	EDISON SCALCO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623618	15623618	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623623	15623623	MARLI DA COSTA TARAIA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624204	15624204	LUCIO GOMES MACHADO	15/10/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622843	15622843	DANIEL SCHCAR LOZOV	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622847	15622847	PEDRO STUNGIS	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622881	15622881	DORIVAL LADEIRA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622887	15622887	JOSE ARMANDO MARCAL	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622912	15622912	LUCIO GOMES MACHADO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622919	15622919	CLADEMIR JOSE KNORST	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622921	15622921	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622958	15622958	AUGUSTO LOPES FILHO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623037	15623037	KENJI FUKUDA YAMASHITA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623038	15623038	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623060	15623060	DANIEL FERRO DE LIMA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623128	15623128	CLAUDIO DE ANDRADE MERGULHAO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623148	15623148	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623168	15623168	LETTCIA CASTRO SILVEIRA GAMA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623177	15623177	TSAI CHUNG HSIN	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623229	15623229	ABEL GONCALVES DE MELO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623247	15623247	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623250	15623250	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194911	15194911	AUGUSTO LOPES FILHO	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194954	15194954	HOREN KAYAIAN	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194955	15194955	HOREN KAYAIAN	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194972	15194972	KENJI FUKUDA YAMASHITA	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194973	15194973	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195079	15195079	TSAI CHUNG HSIN	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195199	15195199	LUCIO GOMES MACHADO	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195209	15195209	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15582080	15582080	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025	12/09/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15582138	15582138	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025	12/09/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15582394	15582394	WAGNER APARECIDO BERTINI	14/09/2025	12/09/2025	1.484,76	0,00	1.484,76	2
15622132	15622132	AUGUSTO LOPES FILHO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	4,40	154,40	2
15622811	15622811	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622814	15622814	RONALDO FOSCHINI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622833	15622833	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622838	15622838	MARCO ANTONIO REBOREDO BERIBA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622839	15622839	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622841	15622841	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	15/09/2025	12/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15194366	15194366	AUGUSTO LOPES FILHO	25/08/2025	12/09/2025	390,00	10,14	400,14	2

Voltar ao índice

15194409	15194409	HOREN KAYAAN	25/08/2025	12/09/2025	390,00	10,14	400,14	2
15194410	15194410	HOREN KAYAAN	25/08/2025	12/09/2025	390,00	10,14	400,14	2
15194769	15194769	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194795	15194795	MARCO ANTONIO REBOREDO BERISA	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194796	15194796	SAMEN ZOV CONSULTORIA LTDA	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194850	15194850	JOSE ARMANDO MARCAL	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194878	15194878	CLADEMIR JOSE KNORST	25/09/2025	12/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		9	TIT.	R$ 6,36	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		73	TIT.	R$ 154,76	CODLANC.	36		

Voltar ao índice

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM: 01/10/2025 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
15/09/2025	08/10/2025	23

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261769	16261769	SERGIO ROSA	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15623627	15623627	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623628	15623628	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624140	15624140	JOSE PIGATTO	15/10/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15753685	15753685	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2025		1.238,70	0,00	0,00	4
15753687	15753687	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	1.238,65	0,00	1.238,65	2
16093827	16093827	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	25/08/2025	15/09/2025	956,39	25,85	982,24	2
16093837	16093837	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	25/08/2025	15/09/2025	807,14	21,81	828,95	2
16093952	16093952	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/08/2025	15/09/2025	780,00	21,06	801,06	2
16142111	16142111	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16142135	16142135	MASSANORI MONOBE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16142141	16142141	GILBERTO RODRIGUES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16261446	16261446	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261472	16261472	VICTOR RODRIGUES MEIRA	25/08/2025	15/09/2025	1.150,22	0,00	1.150,22	2
16261481	16261481	JOAO DARLEY MONTINI	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261485	16261485	THIAGO ALVES SILVA	25/08/2025	15/09/2025	780,90	0,00	780,90	2
16261519	16261519	RODRIGO DOS SANTOS GALEOTE	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261522	16261522	IVAN ANTHERO	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261645	16261645	MAGNO NAOKI NAKAI	25/08/2025	15/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15623604	15623604	REGIS BORGHI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623605	15623605	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623606	15623606	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623607	15623607	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623609	15623609	PAULO SERGIO BARILE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623611	15623611	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623612	15623612	ALCEU FRONTOROLI FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623613	15623613	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623614	15623614	HEITOR NONINO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623615	15623615	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623616	15623616	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623617	15623617	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623620	15623620	RUY RANGEL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623621	15623621	RUY RANGEL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623622	15623622	FLAVIA KORKES KORN	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623624	15623624	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623625	15623625	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623626	15623626	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623581	15623581	ADELINA LIMAO MARQUES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623582	15623582	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623583	15623583	ALESSANDRA MESSINA PERINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623584	15623584	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623585	15623585	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623586	15623586	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623587	15623587	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623588	15623588	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623590	15623590	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623591	15623591	NEUMA TEREZINHA ROSSETTO HIDALGO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623592	15623592	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623593	15623593	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623594	15623594	NICOLAS BARREIRA GONZALEZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623595	15623595	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623596	15623596	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623597	15623597	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623598	15623598	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623601	15623601	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623561	15623561	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623562	15623562	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623563	15623563	MAYARA SOUZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623564	15623564	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623565	15623565	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623566	15623566	JOSE PAPACENA NETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623567	15623567	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623568	15623568	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623569	15623569	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623570	15623570	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15623571	15623571	KEITI NAGATA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623572	15623572	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623575	15623575	MARCUS SOARES PERINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623576	15623576	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623577	15623577	FFAF ADM DE BENS LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623578	15623578	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623579	15623579	MARCOS ROBERTO TAVARES	15/09/2025	15/09/2025	300,00	0,00	300,00	2
15623580	15623580	MARINA MARIKO TANAKA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623526	15623526	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623527	15623527	NILSON EDSON CASTELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623532	15623532	ELAINE MONTEIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623536	15623536	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623537	15623537	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623539	15623539	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623540	15623540	LUIZ SERGIO RUSSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623541	15623541	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623542	15623542	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	15/09/2025	15/09/2025	300,00	0,00	300,00	2
15623545	15623545	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623546	15623546	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623548	15623548	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623551	15623551	HERMINIA YOHKO KANAMURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623552	15623552	BRUNO COLSON VALENTE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623553	15623553	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623554	15623554	GIOVANNA LARA DE FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623559	15623559	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623560	15623560	MAURICIO JOSE DE MELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623505	15623505	MIRIAN ROJAS CARDOSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623506	15623506	JOSE GIOVANNINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623507	15623507	JOSE GIOVANNINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623508	15623508	NORTON JESUS LOPES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623510	15623510	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623511	15623511	MARTIN MIGUEL BERTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623512	15623512	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623513	15623513	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623514	15623514	WADY JOSE MOURAD CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623515	15623515	VIVIANE HOMEM DE MELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623516	15623516	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623517	15623517	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623518	15623518	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623519	15623519	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623520	15623520	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623521	15623521	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623522	15623522	OSAMO MURATA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623523	15623523	ANGELO FELIPPE JR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623477	15623477	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623479	15623479	ONOFRE REIS DE SA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623481	15623481	LUIZ RICARDO CERATTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623482	15623482	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623483	15623483	SANDRO CAPESTRANI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623484	15623484	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623486	15623486	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623487	15623487	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623488	15623488	CLOVIS LUIZ DOTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623489	15623489	CLOVIS LUIZ DOTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623493	15623493	MARIA DORALICE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623496	15623496	RICARDO ARANTES PIRES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623497	15623497	JEFFERSON DA COSTA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623498	15623498	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623499	15623499	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623501	15623501	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623502	15623502	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623503	15623503	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623446	15623446	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623447	15623447	DANIEL LONGATO DE MOURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623448	15623448	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623449	15623449	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623451	15623451	MARCOS ANTONIO BRAVO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623454	15623454	ANDREA DIOGO SALA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623457	15623457	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623463	15623463	MILTON SIMOES FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623464	15623464	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623465	15623465	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623466	15623466	ODEMAR CARVALHO DO VAL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623468	15623468	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623469	15623469	ANA UEDA ITO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623470	15623470	ANA UEDA ITO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623472	15623472	CROSCEST TORRES FRANCO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623473	15623473	REGINALDO FOSCHINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623475	15623475	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623476	15623476	SAMIA SALAH EDDINE KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623423	15623423	ELENICE DE CAMPOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623424	15623424	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623425	15623425	RUBENS MALPICA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623426	15623426	VINICIUS DALL OVO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623427	15623427	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623428	15623428	MAURICIO EMILIO BECHERER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623429	15623429	ALEXANDRE S A ALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623430	15623430	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623431	15623431	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623433	15623433	CASPAR JOHN DAVEY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623434	15623434	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623435	15623435	CARMEM MARIA BELIZARIO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623436	15623436	MILTON T WARAGAI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623437	15623437	FERNANDO JOSE BUSSOLA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15623438	15623438	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623442	15623442	MARCELO ZIANI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623443	15623443	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623445	15623445	JOSE VIEIRA DE MELO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623391	15623391	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623392	15623392	FABIO SANTOMAURO PISMEL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623394	15623394	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623395	15623395	ARISTEU TETSUMI NONAKA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623397	15623397	AURELIO CAETANO DA SILVA NETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623398	15623398	WADY JOSE MOURAO CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623400	15623400	FABIO SALES AGNATI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623401	15623401	LUIZ CARLOS ROBERTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623403	15623403	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623407	15623407	MANUEL MARIA DA CRUZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623408	15623408	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623411	15623411	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623413	15623413	FERDINANDO CARRETTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623414	15623414	FERDINANDO CARRETTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623415	15623415	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623416	15623416	LUIZ ANTONIO GERARDI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623418	15623418	RENATA DOTTA FATTORI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623420	15623420	ROBSON LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623366	15623366	DIOGO N UEMURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623367	15623367	THAIS FROES BERNARDI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623368	15623368	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623369	15623369	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623371	15623371	JOSE CARLOS DO CARMO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623372	15623372	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623373	15623373	TERUO COGA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623374	15623374	TERUO COGA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623375	15623375	SERGIO DEMAROJI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623376	15623376	DIRCEU DEMAROJI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623377	15623377	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623381	15623381	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623383	15623383	MARCELO AUGUSTO BROSCO FAMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623385	15623385	GILBERTO MATIOLLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623386	15623386	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623387	15623387	MANOEL MORIMOTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623389	15623389	JOSE ROBERTO PENGO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623390	15623390	PATRICIA RADINO ROUSE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623336	15623336	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623337	15623337	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623340	15623340	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623341	15623341	MARIA LUCIA MARRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623342	15623342	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623343	15623343	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623344	15623344	MARLENE GENACK YANO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623345	15623345	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623346	15623346	PAULO SERGIO ARMANI NORA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623347	15623347	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623348	15623348	FABIANA AMORIM DE LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623349	15623349	SALETE DA SILVA MENDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623350	15623350	CHASE FINANCEIRA LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623352	15623352	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623353	15623353	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623355	15623355	FLAVIA BLASIO PEREZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623358	15623358	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623365	15623365	MARCIO ANTONIO MIAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623311	15623311	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623312	15623312	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623313	15623313	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623314	15623314	MAURO ROBERTO GIANOTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623315	15623315	JOSE PIGATTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623316	15623316	JOSE ANTONIO FREZZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623317	15623317	LUIZ ARNALDO SARTOLETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623320	15623320	JORGE COGA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623321	15623321	JORGE COGA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623322	15623322	MASUO YAMACHITA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623325	15623325	ESSAN SABBAH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623327	15623327	WALTER SANDRINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623328	15623328	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623329	15623329	DIEGO FONSECA SANTANA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623330	15623330	ELIAS ABDALA KHEDE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623331	15623331	MARIA LUCIA MARRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623332	15623332	WALMIR LOUREIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623334	15623334	ANTONIO MINORU KATAYAMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623282	15623282	PAULO CESAR GIANOTO FERNANDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623284	15623284	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623285	15623285	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623288	15623288	ROBERTO CHOITI MUTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623291	15623291	FABIANO GONZAGA DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15623293	15623293	VALERIA HENRIKSSON	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623294	15623294	VALERIA HENRIKSSON	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623295	15623295	MARIO HIDEO KOND	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623296	15623296	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623297	15623297	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623298	15623298	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623300	15623300	ALOYSAS G RACKEVICIUS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623302	15623302	OMIR JOSE SHALCH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623304	15623304	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623305	15623305	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623306	15623306	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623307	15623307	ENIRTON FERREIRA TELES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623310	15623310	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623249	15623249	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623251	15623251	CESAR GALEAZZI PRIOLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623252	15623252	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623253	15623253	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623257	15623257	CAMILA POIANO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623261	15623261	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623262	15623262	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623265	15623265	THIAGO VELOSO RAIMONDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623266	15623266	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623267	15623267	ENZO COSTA CAFASSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623268	15623268	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623269	15623269	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623271	15623271	NELLA PICCININI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623272	15623272	NELLA PICCININI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623275	15623275	MARLI CHAER KISHIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623276	15623276	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623278	15623278	KAZUE MORIWAKI ZENE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623280	15623280	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623218	15623218	LUIS CARLOS TEIXEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623219	15623219	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623220	15623220	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623221	15623221	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623223	15623223	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623227	15623227	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623228	15623228	BENEDITO ROMUALDO FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623230	15623230	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623231	15623231	MILTON MASSAHARU UOZUMI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623232	15623232	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623233	15623233	MAXIMILIANO GUEDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623234	15623234	CLARICE MAFFEI FERREIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623235	15623235	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623240	15623240	MARCELO CAMPANELLA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623241	15623241	MARCELO CAMPANELLA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623244	15623244	GILSEIA RINALDI MOREIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623245	15623245	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623246	15623246	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623190	15623190	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623191	15623191	KLEBER CEZAR CROZERA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623192	15623192	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623193	15623193	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623194	15623194	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623196	15623195	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623198	15623198	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623199	15623199	WANDERLEY DA SILVA MAIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623200	15623200	ANOUAR RBIAH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623205	15623205	MITSUYOSHI MOTOYAMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623206	15623206	ROBERTO ANTONELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623207	15623207	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623209	15623209	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623210	15623210	ALESSANDRA SIMONE DONINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623212	15623212	MARCELO HENRIQUE PRETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623213	15623213	MARCIO ORSELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623214	15623214	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623216	15623216	MAURICIO ROMERA ALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623155	15623155	JULIANA MARY OSATO ASSIS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623156	15623156	JOSE MARIA GOMES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623161	15623161	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623162	15623162	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623163	15623163	FABIO DEL NERY SANTOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623166	15623166	ROBERTO FERNANDES PINTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623167	15623167	TAIS VIEIRA FORNES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623169	15623169	SILVONEY DAS NEVES NUNES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623170	15623170	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623171	15623171	SUZI MOSCATELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623172	15623172	SUZI MOSCATELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623176	15623176	EDUARDO SANTOS MONFORT	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623179	15623179	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623180	15623180	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623181	15623181	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623185	15623185	JEAN CARLO ALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623187	15623187	ROMILDO PALMEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623188	15623188	ROMILDO PALMEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623129	15623129	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623131	15623131	JOAO CARLOS MENQUIQUE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623132	15623132	AUGUSTO CARLOS MENDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623133	15623133	JOSE LUIZ RAGAZZI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15623134	15623134	LUCIANO DA SILVA FELICIO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623135	15623135	ROGERIO SANSONE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623136	15623136	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623137	15623137	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623139	15623139	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623140	15623140	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623142	15623142	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623143	15623143	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623146	15623146	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623147	15623147	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623149	15623149	DORA SILVEIRA CERRUTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623150	15623150	ADRIANA PONCHIROLLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623151	15623151	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623152	15623152	ANDRE RICARDO CHIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623095	15623095	JOSE ALBERTO MONTEIRO	15/09/2025	15/09/2025	600,00	0,00	600,00	2
15623101	15623101	IAROSLAU SESSAK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623102	15623102	PAULA FREDERICCI RIBEIRO ROMEIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623103	15623103	RODRIGO MINERVA COLOMBO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623104	15623104	AURELINO LACERDA ROCHA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623105	15623105	AURELINO LACERDA ROCHA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623107	15623107	WILSON ANTONIO FORTUNA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623108	15623108	RENATO HINKELMANN	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623109	15623109	JEAN CARLO ALVES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623110	15623110	ESSAN SABBAH	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623114	15623114	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623118	15623118	LUIZ SUAVE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623119	15623119	PAULO AFONSO CARUSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623120	15623120	LUIZ SUAVE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623123	15623123	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623125	15623125	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623126	15623126	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623127	15623127	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623059	15623059	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623062	15623062	ARMANDO ZANELLA NETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623063	15623063	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623064	15623064	CLAUDIO JOSE ABREU	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623065	15623065	UBIRATAN DEBONE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623066	15623066	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623067	15623067	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623069	15623069	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623073	15623073	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623075	15623075	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623076	15623076	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623080	15623080	CLOVIS FERNANDO DE MELO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623083	15623083	ORLANDO STORTI JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623086	15623086	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623087	15623087	LUIZ CARLOS MANHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623091	15623091	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623092	15623092	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623093	15623093	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623039	15623039	ADRIANO DEGASPERI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623041	15623041	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623042	15623042	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623043	15623043	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623044	15623044	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623045	15623045	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623046	15623046	EVALDO MENESES MERO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623047	15623047	ANDRE LUIS MOURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623048	15623048	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623049	15623049	MOACYR PIMENTA LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623050	15623050	NELSON PINGUEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623051	15623051	NELSON PINGUEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623052	15623052	ALEXANDRE HOLANDA PEREIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623053	15623053	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623054	15623054	KATSUMI KOYANAGUI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623055	15623055	KATSUMI KOYANAGUI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623056	15623056	SE YANG PARK	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623058	15623058	ANTONIO JUAREZ ALONSO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623017	15623017	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623019	15623019	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623020	15623020	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623021	15623021	ROBERTO BRIZA FROES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623022	15623022	IBRAHIM ALI KASSEM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623023	15623023	WADY JOSE MOURAO CURY	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623024	15623024	LAERTE CONTESOTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623025	15623025	ANDRE LUIS MOURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623026	15623026	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623027	15623027	WILSON ROBERTO ORTEGA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623028	15623028	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623029	15623029	LUCAS BELLINI MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623030	15623030	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623032	15623032	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623033	15623033	MARCIO ANICETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15623034	15623034	SHOJI ASSADA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623035	15623035	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623036	15623036	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622988	15622988	GILVAN DOS SANTOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622989	15622989	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622992	15622992	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622993	15622993	EDILSON PIRES DE SOUZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622994	15622994	JOAO MAFUZ NETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622995	15622995	GUILHERME SARNO BALLADI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622997	15622997	CAIO FELIPE MARQUEZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623000	15623000	ROBERTO RUSCHIONI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623002	15623002	DOUGLAS MENDES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623004	15623004	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623007	15623007	SONG UN KIM	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623008	15623008	RICARDO PERASSOLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623009	15623009	DAVID BASSETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623010	15623010	MAURICIO COELHO FELIX	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623012	15623012	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623013	15623013	GILENO FERNANDES DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623015	15623015	HENRY TJOANHAN GO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623016	15623016	JOSE CARLOS VINCOLETTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622959	15622959	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622960	15622960	EUZEBIO MUNERATO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622961	15622961	MILTON PERICO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622963	15622963	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622964	15622964	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622965	15622965	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622967	15622967	MARCIO THOMAZ LUIZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622968	15622968	AUGUSTO CESAR SCORZA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622969	15622969	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622970	15622970	FABIANO RODRIGO ANDRE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622971	15622971	MAURICIO MICHELETTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622972	15622972	MAURICIO MICHELETTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622974	15622974	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622976	15622976	MARCIA MARABESI FERRARI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622977	15622977	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622981	15622981	HELIO AUDINO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622983	15622983	REINALDO QUEIROZ DE ALMEIDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622986	15622986	ANDERSON N DO CARMO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622929	15622929	MARCIO DA COSTA GALUTTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622931	15622931	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622932	15622932	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622933	15622933	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622934	15622934	VICTOR RODRIGUES MEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622936	15622936	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622937	15622937	MARCOS ATONIO DE MACEDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622938	15622938	GABRIELA SILVA MOCO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622939	15622939	MARCO ANTONIO ZACARELLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622940	15622940	DANILO BARBOSA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622941	15622941	MAURO CORREA CAMARA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622942	15622942	SERGIO DE OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622945	15622945	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622948	15622948	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622949	15622949	NORIVAL GOMES DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622950	15622950	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622951	15622951	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622952	15622952	MARIO HUMBERTO PEREIRA JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622898	15622898	ROSANA MAGDA ARANTES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622899	15622899	MARTA PAULA TONI PRETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622902	15622902	EUZEBIO MUNERATO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622903	15622903	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622905	15622905	DJALMA YOSHITERU OTIAL	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622906	15622906	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622907	15622907	JUAN FRANCISCO TABERNER	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622908	15622908	SERGIO FIGUEIREDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622909	15622909	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622910	15622910	ACACIO CIANCIULLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622911	15622911	GILBERTO MATIOLLI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622913	15622913	JOSE SABIONI DE LIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622916	15622916	VICENTE MANZIONE FILHO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622920	15622920	JORGE PENA DIAS JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622923	15622923	FABIO OJIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622924	15622924	FABIO OJIMA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622925	15622925	SALVADOR LABBADIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622927	15622927	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622872	15622872	MARCELO ZIANI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622874	15622874	DIOGO TORRES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622875	15622875	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622876	15622876	WAGNER DE MORAES SEDANO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622877	15622877	OSVALDO SOARES DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	600,00	0,00	600,00	2
15622878	15622878	C.I VALBERT CONSUL LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622882	15622882	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622883	15622883	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622884	15622884	ROBERTO BRIZA FROES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622885	15622885	JOSIE JURADO DA SILVA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622886	15622886	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622888	15622888	ADILSON SILVA OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622889	15622889	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622892	15622892	ANDREA OLITA PASQUALINI FRANCO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622893	15622893	EMILIO HARADA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622894	15622894	EDGAR FELICIO LOPES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622896	15622896	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622897	15622897	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

15622826	15622826	MARCELO ZIANI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622827	15622827	CLARA NORI SATO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622829	15622829	ADEMIR ORLANDI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622830	15622830	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622832	15622832	JACQUELINE POLI SANCHES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15622834	15622834	DANIELA KAWAUCHI LEONE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622845	15622845	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622850	15622850	ANDRE DOS REIS SERGENTE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622851	15622851	RODRIGO RIGO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622852	15622852	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622853	15622853	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622856	15622856	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622857	15622857	PAULO SERGIO NORBERTO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622859	15622859	RICARDO BARION	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622861	15622861	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622865	15622865	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622868	15622868	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622871	15622871	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621747	15621747	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621755	15621755	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621895	15621895	GIDEL SOARES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621939	15621939	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621961	15621961	CARLOS ISHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15622432	15622432	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	15/08/2025	15/09/2025	150,00	4,55	154,55	2
15622807	15622807	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622810	15622810	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622812	15622812	CESAR MANUEL VALINO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622813	15622813	HELIO AUDINO JUNIOR	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622815	15622815	FELIPE LETTIERI QUINTAS	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622816	15622816	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622817	15622817	LOURIVAL GARRIDO	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622820	15622820	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622822	15622822	CARLOS EDUARDO MONTINI	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622823	15622823	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622824	15622824	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15622825	15622825	SEIKI UEDA	15/09/2025	15/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15621350	15621350	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621369	15621369	SEITI ISHI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621382	15621382	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621412	15621412	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621457	15621457	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621469	15621469	LUIZ SUAVE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621472	15621472	JULIO CESAR CASSIMIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621540	15621540	CLAUDIO MONTEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621552	15621552	CLAUDIO MONTEIRO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621553	15621553	MONICA PEREIRA MODESTO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621554	15621554	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621576	15621576	REINALDO LUIZ POLIMENO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621590	15621590	ALFREDO ROMINSKI	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621611	15621611	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621670	15621670	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621674	15621674	RITA DE CASSIA MARQUES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621686	15621686	SILVESTRE DA COSTA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621705	15621705	EDEVALDO RUBENS SOARES	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15194403	15194403	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/08/2025	15/09/2025	390,00	10,53	400,53	2
15194468	15194468	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/08/2025	15/09/2025	390,00	10,53	400,53	2
15194571	15194571	BENEDITO ROMUALDO FILHO	25/08/2025	15/09/2025	390,00	10,53	400,53	2
15194837	15194837	SERGIO NOGUEIRA	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194840	15194840	WAGNER DE MORAES SEDANO	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195046	15195046	PATRICIA RIBEIRO GONCALVES	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195056	15195056	ADRIANA PONCHIROLLI	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195071	15195071	SILVONEY DAS NEVES NUNES	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195118	15195118	ACACIRA FERREIRA MAFFEI	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195174	15195174	MAURO ROBERTO GIANOTO	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195180	15195180	ELIAS ABIDALA KHEDE	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195183	15195183	BENEDITO CLAUDIO VIERSA JUNIOR	25/08/2025	15/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15621195	15621195	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621210	15621210	RICARDO BARION	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621213	15621213	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621241	15621241	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621273	15621273	SERGIO DIAS PESTANA	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
15621309	15621309	AUGUSTO LOPES FILHO	15/07/2025		150,00	0,00	0,00	4
9478248	0094782484	ELIYAHOU DOUER	15/09/2025	15/09/2025	706,93	0,00	706,93	2

Voltar ao índice

9478996	0094789969	ELIYAHOU DOUER		15/09/2025	15/09/2025	706,93		0,00	706,93	2
9479073	0094790738	ELIYAHOU DOUER		15/09/2025	15/09/2025	706,93		0,00	706,93	2
11533494	11533494	DONIZETE DE OLIVEIRA		15/09/2025	15/09/2025	1.547,29		0,00	1.547,29	2
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO			30	TIT.	R$ 43,20	CODLANC.	36			
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO			30	TIT.	R$ 63,00	CODLANC.	161			
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO			95	TIT.	R$ 201,40	CODLANC.	36			
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA			456	TIT.	R$ 966,72	CODLANC.	36			

Voltar ao índice

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

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM: 01/10/2025 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
16/09/2025	08/10/2025	38

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623175	15623175	ANDREIA DIAS MENDONCA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623279	15623279	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623351	15623351	GUIDRYAN ZANINI DOMINGUES	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623419	15623419	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623525	15623525	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
16148525	16148525	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	27/08/2025		407,91	0,00	0,00	4
16261507	16261507	MARCELO TADEU FORMAGIN	25/09/2025	16/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261633	16261633	MARIA BEATRIZ CARVALHO WHITAKER	25/09/2025	16/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261718	16261718	B3F EMPREENDIMENTOS E PART LTDA	25/09/2025	16/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261760	16261760	PILAR ADM DE BENS LTDA	25/09/2025	16/09/2025	795,07	0,00	795,07	2
16311912	16311912	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	17/09/2025	16/09/2025	410,97	0,00	410,97	2
16311912	16311912	ROSANGELA DE ALMEIDA OKAZAKI	17/09/2025		410,97	0,00	0,00	1
15195066	15195066	WALTER LUIS MIELI FILHO	25/09/2025	16/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195154	15195154	ANDREIA VIANA DE OLIVEIRA LIMA	25/09/2025	16/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195243	15195243	AGNALDO LOPES DOS SANTOS	25/09/2025	16/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622831	15622831	IVAN FERREIRA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622842	15622842	EDSON YUJI KAWAI	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622869	15622869	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622914	15622914	ARNALDO WILLAM PINTO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622917	15622917	LUIZ CARLOS FURLAN	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622918	15622918	LUIZ CARLOS FURLAN	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622957	15622957	VANESSA DE SA E SILVA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622975	15622975	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15622982	15622982	MARCELO MONTESANO S BIANCO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623089	15623089	MARCO ANTONIO MANSANO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623090	15623090	MARCO ANTONIO MANSANO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623094	15623094	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623122	15623122	NEWTON TOSHIO OUCHI	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2
15623165	15623165	WALTER LUIS MIELI FILHO	15/09/2025	16/09/2025	150,00	3,05	153,05	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	10	TIT.	R$ 21,20	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	17	TIT.	R$ 36,04	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

CREDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
17/09/2025	08/10/2025	39

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623318	15623318	JORGE EITI NOMURA	15/09/2025	17/09/2025	150,00	3,10	153,10	2
15623339	15623339	NILSON PUDO TORRES	15/09/2025	17/09/2025	150,00	3,10	153,10	2
16261508	16261508	GABRIEL FERREIRA CAMPOS	25/09/2025	17/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261577	16261577	ANDREIA DIAS MENDONCA	25/09/2025	17/09/2025	812,04	0,00	812,04	2
16261692	16261692	RUBENS HUNEKE	25/09/2025	17/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261693	16261693	JOSE CARLOS DO CARMO	25/09/2025	17/09/2025	796,57	0,00	796,57	2
16261705	16261705	ORSINE VALENTE	25/09/2025	17/09/2025	833,48	0,00	833,48	2
9426206	0094262057	RUBENS DE DEUS MARCONDES	15/09/2025		396,99	0,00	0,00	4
15194402	15194402	VAGNER PIERRE	25/08/2025	17/09/2025	390,00	10,79	400,79	2
15194787	15194787	ALIPIO DA FONSECA MATIAS JUNIOR	25/09/2025	17/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194839	15194839	DIOGO TORRES	25/09/2025	17/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622998	15622998	VAGNER PIERRE	15/09/2025	17/09/2025	150,00	3,10	153,10	2
15623113	15623113	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNI	15/09/2025	17/09/2025	150,00	3,10	153,10	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	COD.LANC. 36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	COD.LANC. 161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	5	TIT.	R$ 10,60	COD.LANC. 36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	7	TIT.	R$ 14,84	COD.LANC. 36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
181.680,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
18/09/2025	08/10/2025	40

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16142097	16142097	RICARDO RYOITI UCHIDA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
16261573	16261573	FATIMA COSTA MANAO SANCHEZ	25/09/2025	18/09/2025	2.027,19	0,00	2.027,19	2
16261604	16261604	GUILHERME SAMORA	25/09/2025	18/09/2025	931,92	0,00	931,92	2
16261757	16261757	RAQUEL CRUZ SANTOS	25/09/2025	18/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15622928	15622928	LUIZ FABIO PINTO	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622973	15622973	ELIO LAERCIO ROSSI	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622999	15622999	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623157	15623157	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623158	15623158	JOAO ALBERTO ANGELINOS	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623197	15623197	CARLOS PENTEADO DA CUNHA MELLO	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623204	15623204	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623208	15623208	ROMULO CALAMARI LOPEZ	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623243	15623243	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623360	15623360	MARCELLO ATTILIO GRACIA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623361	15623361	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623384	15623384	FERNANDO DE JESUS TOMAS	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623396	15623396	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623412	15623412	CELIO CARREIRA ROCHA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623417	15623417	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15623603	15623603	LUIZ FABIO PINTO	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15624285	15624285	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	15/10/2025	18/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15666551	15666551	GILBERTO RODRIGUES	18/09/2025	18/09/2025	1.420,51	0,00	1.420,51	2
15194308	15194308	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	25/08/2025	18/09/2025	390,00	10,92	400,92	2
15195059	15195059	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/09/2025	18/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195060	15195060	JOAO ALBERTO ANGELINOS	25/09/2025	18/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195231	15195231	ISOLINA BUSTOS DA SILVA	25/09/2025	18/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622837	15622837	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622840	15622840	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622858	15622858	KIMA MARIA MACHADO LEITE	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622863	15622863	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622864	15622864	EDUARDO FONTAO DE ALMEIDA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622891	15622891	MARCIA ELAINE WERZEL BARBOSA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2
15622926	15622926	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025	18/09/2025	150,00	3,15	153,15	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	12	TIT.	R$ 25,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	21	TIT.	R$ 44,52	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
19/09/2025	08/10/2025	41

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15623574	15623574	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
16093874	16093874	CARLOS ALBERTO FERRAO	25/08/2025	19/09/2025	780,00	22,10	802,10	2
16093989	16093989	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/08/2025	19/09/2025	780,00	22,10	802,10	2
16094119	16094119	RICARDO ARANTES PIRES	25/08/2025	19/09/2025	828,35	23,57	851,92	2
16261426	16261426	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025	19/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261686	16261686	PRIDE EMPREENDIMENTOS E APOIO AO	25/09/2025	19/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261847	16261847	RICARDO RIYOITI UCHIDA	25/09/2025	19/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
14479122	14479122	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/07/2025		1.734,16	0,00	0,00	4
15194875	15194875	JULIO CESAR TERRANOVA MENDRONI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195127	15195127	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195129	15195129	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195160	15195160	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195161	15195161	RONALDO FOSCHINI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195267	15195267	CAMILA RONCALIO RICOMINI	25/09/2025	19/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622873	15622873	ANDRE SARCINELLI UBA	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15622985	15622985	LEILA DE LOURDES M PEROBELLI	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15623057	15623057	CARLOS ALBERTO FERRAO	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15623098	15623098	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15623100	15623100	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15623333	15623333	ANDRE SARCINELLI UBA	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2
15623573	15623573	EMILIO GREGORIO PIZZO	15/09/2025	19/09/2025	150,00	3,20	153,20	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 2,12	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	19	TIT.	R$ 40,28	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM:	01/10/2025		8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
22/09/2025	08/10/2025	42

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261586	16261586	ROBINSON BRASILIENSE CARNEIRO	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261669	16261669	SILVESTRE DA COSTA	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261690	16261690	THAIS FROES BERNARDI	25/09/2025	22/09/2025	819,11	0,00	819,11	2
16261773	16261773	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/09/2025	22/09/2025	786,16	0,00	786,16	2
16261801	16261801	MARIO PERALTA	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261824	16261824	VIDA EM E PARTICIPA?OES LTDA	25/09/2025	22/09/2025	803,05	0,00	803,05	2
16261846	16261846	WANDER QUARESMA	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15194849	15194849	JOSIE JURADO DA SILVA	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194903	15194903	MARIA HELENA XAVIER KOIKE	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194910	15194910	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194987	15194987	DANIEL FERRO DE LIMA	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622846	15622846	LUCAS DE ABREU CAMPANARIO	15/09/2025	22/09/2025	150,00	3,35	153,35	2
15622870	15622870	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	15/09/2025	22/09/2025	150,00	3,35	153,35	2
15622990	15622990	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	15/09/2025	22/09/2025	150,00	3,35	153,35	2
15623619	15623619	WANDER QUARESMA	15/09/2025	22/09/2025	150,00	3,35	153,35	2
15624381	15624381	MARIO PERALTA	15/10/2025	22/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15857320	15857320	NATALIA SCOZZARI	25/09/2025	22/09/2025	1.410,66	0,00	1.410,66	2
16093794	16093794	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	25/08/2025	22/09/2025	780,00	22,88	802,88	2
16093940	16093940	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/08/2025	22/09/2025	780,00	22,88	802,88	2
16261423	16261423	LUIZ CARLOS PRADO DE SANTANA	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261424	16261424	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261433	16261433	REINALDO AMORIM DE SOUZA FILHO	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261461	16261461	ACACIO CIANCIULLI	25/09/2025	22/09/2025	867,43	0,00	867,43	2
16261539	16261539	CLOVIS FERNANDO DE MELO	25/09/2025	22/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261567	16261567	FERNANDO ALBERTO SILVEIRA ORZECH	25/09/2025	22/09/2025	815,75	0,00	815,75	2
11656365	11656365	RENATA DOTTA FATTORI	22/09/2025	22/09/2025	718,26	0,00	718,26	2
13081414	13081414	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2025		1.215,94	0,00	0,00	4
13081856	13081856	CLAUDIO MONTEIRO	21/07/2025		1.218,57	0,00	0,00	4
13966994	13966994	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	20/09/2025	22/09/2025	190,90	0,00	190,90	2
14479124	14479124	REINALDO LUIZ POLIMENO	20/09/2025	22/09/2025	1.724,16	0,00	1.724,16	2
15029522	15029522	SE YANG PARK	20/09/2025	22/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	2
15194780	15194780	SEIKI UEDA	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194799	15194799	EDSON YUJI KAWAI	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194814	15194814	SILVIO MARCOS MEDEIROS GARCIA	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194834	15194834	GUILHERME RAMOS SALUSSOLIA	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194836	15194836	WASHINGTON NOI ALEXANDRINO VIEIR	25/09/2025	22/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	2	TIT.	R$ 2,88	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	2	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	4	TIT.	R$ 8,48	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	30	TIT.	R$ 63,60	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bxs. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM: 01/10/2025 — 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
23/09/2025	08/10/2025	43

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261839	16261839	ADILSON RAMOS	25/09/2025		877,66	0,00	0,00	4
16361086	16361086	ADILSON RAMOS	25/09/2025		727,66	0,00	0,00	1
16093929	16093929	CLAUDIO MONTEIRO	25/09/2025	23/09/2025	780,00	23,14	803,14	2
16142129	16142129	PAULO URBANO AVILA	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2
16261467	16261467	SALVADOR LABBADIA	25/09/2025	23/09/2025	783,46	0,00	783,46	2
16261534	16261534	MARCEL GROTERHORST	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261537	16261537	TOSHIAKI OUCHI	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261550	16261550	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261569	16261569	VIVIAN MARQUES DO NASCIMENTO SOU	25/09/2025	23/09/2025	818,57	0,00	818,57	2
16261589	16261589	CLAUDIO MONTEIRO	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261597	16261597	ALESSANDRA GOMES GARCIA E OUTROS	25/09/2025	23/09/2025	784,79	0,00	784,79	2
16261676	16261676	PAULO SERGIO ARMANI NORA	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261684	16261684	LUIZ FERNANDO BERTOLLUCCI	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261721	16261721	GERSONI A FERNANDES MONTES MUNHO	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261730	16261730	JOAO CARLOS DADI	25/09/2025	23/09/2025	780,80	0,00	780,80	2
16261762	16261762	GEORGINA BARBOSA DE CAMARGO	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261786	16261786	ROSANGELA A CODO	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261823	16261823	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE BARROS	25/09/2025	23/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261829	16261829	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/09/2025	23/09/2025	910,29	0,00	910,29	2
15194961	15194961	PAULO DE TARSO VIEIRA DE CAMPOS	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195113	15195113	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195203	15195203	MANOEL MORIMOTO	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195215	15195215	JOAO CARLOS DADI	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195290	15195290	ADELINA LIMAO MARQUES	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195295	15195295	WAGNER JANES MORETTE BARBOSA	25/09/2025	23/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15622979	15622979	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2
15623106	15623106	JULIANA GONCALVES C DE OLIVEIRA	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2
15623248	15623248	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2
15623409	15623409	RAFAEL CHANG	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2
15623410	15623410	RAFAEL CHANG	15/09/2025	23/09/2025	150,00	3,40	153,40	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE BX TIT PELO BENEFICIARI	1	TIT.	R$ 4,20	CODLANC.	239
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	19	TIT.	R$ 40,28	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
181.680,06	167.225,51	183.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025		8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO	
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO	
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA	
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC	
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO	
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA	
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO	

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
24/09/2025	08/10/2025	44

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261606	16261606	ABEL GONCALVES DE MELO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261615	16261615	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261659	16261659	JORGE COGA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261670	16261670	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261689	16261689	YARA SILVA MATUTANI	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261709	16261709	PEDRO STUNGIS	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261740	16261740	ROBERTA L DE PAIVA CASTRO E OUTR	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261742	16261742	JOSE VIEIRA DE MELO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261750	16261750	JOSE VELOSO DA SILVA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261772	16261772	RICARDO ARANTES PIRES	25/09/2025	24/09/2025	824,67	0,00	824,67	2
16261774	16261774	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261792	16261792	ELIANE PALOMBO DE FARIA CHAIB	25/09/2025	24/09/2025	788,06	0,00	788,06	2
16261805	16261805	DALTON NUNES DE OLIVEIRA	25/09/2025	24/09/2025	894,00	0,00	894,00	2
16261832	16261832	MUENCH BRAGA CONSTRUTORA LTDA	25/09/2025	24/09/2025	846,13	0,00	846,13	2
16261841	16261841	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824813	15824813	IVAN SPADINI VENDRAMELLI	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824821	15824821	EDSON SIROUEIRA DE ANDRADE JUNIO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824875	15824875	CARLOS ISHI	25/07/2025		863,12	0,00	0,00	4
15824876	15824876	ADILSON RAMOS	25/07/2025		816,36	0,00	0,00	4
16261427	16261427	LOURIVAL GARRIDO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261436	16261436	JOSE LUIZ DE SANTO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261445	16261445	SERGIO GUSTAVO MEDINA PEREIRA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261448	16261448	DORIVAL LADEIRA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261450	16261450	OTAVIO GIGLIO JUNIOR	25/09/2025	24/09/2025	786,31	0,00	786,31	2
16261454	16261454	EMILIO HARADA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261466	16261466	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/09/2025	24/09/2025	789,43	0,00	789,43	2
16261535	16261535	PAULA VERONICA GONZALEZ TRUJILLO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261552	16261552	RENATO HINKELMANN	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261564	16261564	ALEXANDRE ALVES DE ALMEIDA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261565	16261565	JOSE CARLOS HOFFMANN PALMIERI	25/09/2025	24/09/2025	869,59	0,00	869,59	2
16261568	16261568	MARINA DAVID ALVES LAVIANO	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261575	16261575	LIGIA MARIA ORTEGA JANTALIA	25/09/2025	24/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
15824497	15824497	VANDERLEI AUGUSTO ROSA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824519	15824519	DONIZETE DE OLIVEIRA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824535	15824535	ADRIANA TARDIOLI CUNHA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824573	15824573	NAYLIN SALIBA FERNANDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824591	15824591	MARCELO SILVA MANGABEIRA	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	4
15824619	15824619	CLAUDIO MONTEIRO	25/07/2025		825,74	0,00	0,00	4
15824626	15824626	CLAUDIO MONTEIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824627	15824627	MONICA PEREIRA MODESTO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824628	15824628	ANDRE LUIZ CORNWAL DA SILVA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824630	15824630	RUBENS DE DEUS MARCONDES	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824639	15824639	REINALDO LUIZ POLIMENO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824658	15824658	THIAGO VELOSO RAIMONDO	25/07/2025		1.459,16	0,00	0,00	4
15824706	15824706	SILVESTRE DA COSTA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824737	15824737	ARLINDO GONCALVES VERDADEIRO	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824756	15824756	RAFAEL CHANG	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15824764	15824764	WILLIAM FAJARDO DE QUEIROZ	25/07/2025		784,85	0,00	0,00	4
15824810	15824810	JEFFERSON DA COSTA SILVA	25/07/2025		2.036,01	0,00	0,00	4
15194818	15194818	KIVIA MARIA MACHADO LEITE	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194916	15194916	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194917	15194917	ISABELLA YUMI MACHADO E SILVA	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194941	15194941	JOAO MAFUZ NETO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194970	15194970	SHOJI ASSADA	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195038	15195038	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195082	15195082	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195098	15195098	VINICIUS DE ALMEIDA MARTINS	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195134	15195134	ROGERIO LAVIANO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195177	15195177	JORGE COGA	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195182	15195182	PRIMO ARIOVALDO MARCONI	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195193	15195193	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195202	15195202	ANDRE YASSUO YAMAMOTO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195241	15195241	MARCIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195271	15195271	EDISON SCALCO	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15824475	15824475	MARGARIDA RODRIGUES MILROT	25/07/2025		792,12	0,00	0,00	4
15824488	15824488	MARIA DE FATIMA LISBOA	25/07/2025		780,00	0,00	0,00	4
15194030	15194030	ALFREDO ROVINSKI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194033	15194033	ADEMAR PEREIRA BARROS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194046	15194046	ALEXANDRE SABATINE RODA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194047	15194047	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194050	15194050	LAURO TETSUO ODA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194053	15194053	FABIO CESAR DOS SANTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15194083	15194083	AFONSO SPORTORE JUNIOR	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194084	15194084	MARIO ERNESTO RENE SCHWERINER	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194098	15194098	EDEVALDO RUBENS SOARES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194116	15194116	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194120	15194120	RAFAEL CHANG	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194186	15194186	CARLOS ERNANI BRICKMANN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194208	15194208	ADILSON RAMOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194592	15194592	RICARDO DE OLIVEIRA PAVAN	25/08/2025	24/09/2025	390,00	11,70	401,70	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194772	15194772	CONTENTO COMUNICACAO LTDA	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194798	15194798	RAPHAEL MARCELLI CLARO DE OLIVEI	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194803	15194803	PEDRO STUNGIS	25/09/2025	24/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15193949	15193949	PEDRO JOSE NUBILE ABDALLA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193961	15193961	IRIA DEISY RIBEIRO/CARLOS A NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193962	15193962	MARCELO SALVIATTO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193972	15193972	APARECIDO DE JESUS MARIO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193977	15193977	PEDRO CLEMENTE FERNANDES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193982	15193982	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193983	15193983	WAGNER APARECIDO BERTINI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193985	15193985	VITOR GUIMARAES BIDETTI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194000	15194000	SAGARANA INCORP CONSTRUCOES LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194003	15194003	WALDEMAR BELO FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194004	15194004	NELSON BONI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194005	15194005	LUIS DE JESUS DA CRUZ	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194008	15194008	ELY DA COSTA FALCAO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194011	15194011	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194013	15194013	PEDRO RUY BARBOSA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194015	15194015	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15194018	15194018	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193868	15193868	SEITI ISHI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193873	15193873	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193874	15193874	ADRIANA SHIMABOKURO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193876	15193876	DAVID CALHEIROS BALBINO DA SILVA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193896	15193896	FERNANDA STRAZZACAPPA NOGUEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193899	15193899	JOSE CARLOS MARIANO DAS DORES	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193903	15193903	HERBERT MICHAEL WOEHRLE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193905	15193905	SUPLETEC EMPREEND IMOB LTDA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193917	15193917	JAMILE DANA DIWAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193918	15193918	TEREZINHA ARACI VACCARI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193919	15193919	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193920	15193920	CLAUDIO GOMES RIBAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193925	15193925	RODRIGO COSTA KURI/CARLOS KURKINE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193933	15193933	SAGARANA/LUIZ ANTONIO GAVIOLI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193935	15193935	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193937	15193937	LUIZ SUAVE	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193939	15193939	JULIO CESAR CASSIMIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193813	15193813	NICOLA DE GENNARO NETO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193815	15193815	TABAJARA MARCONDES DE MELLO JUNI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193819	15193819	AUGUSTO LOPES FILHO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193821	15193821	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193826	15193826	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193827	15193827	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193838	15193838	ANTONIO NOEL RIBEIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193844	15193844	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193848	15193848	ADOLFO CARLOS NARDY	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193851	15193851	WAGNER MOTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193852	15193852	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193856	15193856	IVONETE GOMES DE ALMEIDA PEREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193860	15193860	LUIZ CARLOS SCHKRAB	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193861	15193861	MARIA ALVES PEREIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193862	15193862	HOREN KAYAIAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193863	15193863	HOREN KAYAIAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193867	15193867	SEITI ISHI	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193736	15193736	RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193738	15193738	SELMA CHADDAD BARCOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193740	15193740	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193741	15193741	WILTON ROBERTO FERREIRA CAMARGO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193749	15193749	RINO PIVETTA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193753	15193753	ELAINE SANCHES DE MATTOS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193756	15193756	ISRAEL ROCHMAN	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193760	15193760	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193762	15193762	ARMANDO TERRAS	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193767	15193767	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193768	15193768	OSVALDO DE LIMA MACHADO	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193770	15193770	LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193771	15193771	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4
15193788	15193788	SERGIO DIAS PESTANA	25/07/2025		390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

15193809	15193809	EDUARDO AUGUSTO AYRES FIGUEIREDO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193810	15193810	LAURO GONZAGA DA SILVA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193812	15193812	NICOLA DE GENNARO NETO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193675	15193675	REGINALDO PATRESSI	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193681	15193681	NICOLAU BARTHOLOMEU NETTO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193689	15193689	MARIA EMILIA DOS SANTOS	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193690	15193690	MARCOS ENRIQUE TORRES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193694	15193694	OLAVO CAETANO DE MELLO FILHO	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193697	15193697	MARIA VON IHERING DE AZEVEDO	25/07/2025	3.120,00	0,00	0,00	4
15193700	15193700	JOSE CARLOS FERRAZ FERREIRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193712	15193712	ADRIANA PEREIRA SIMOES	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193715	15193715	DANIEL DE OLIVEIRA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193716	15193716	CICERO MAYER DE ANDRADE	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193719	15193719	JANDAIA MORAES ROCHA	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193727	15193727	RICARDO BARION	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193730	15193730	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193731	15193731	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4
15193732	15193732	JEAN M BELLINI/LUIZ GONZAGA CAIRE	25/07/2025	390,00	0,00	0,00	4

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		39	TIT.	R$ 82,68	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO		119	TIT.	R$ 171,36	CODLANC.	36		
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO		119	TIT.	R$ 249,90	CODLANC.	161		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Baix. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA	07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS	08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO	09 - TRANS. DESC. P/COBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C	10 - TRANS. COBRANCA P/DESC
	04 - DEVOLVIDO	11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE	12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO	13 - TRANSF. P/DESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
25/09/2025	08/10/2025	49

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261842	16261842	HEITOR NONNO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261843	16261843	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	809,90	0,00	809,90	2
16261844	16261844	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261848	16261848	FLAVIA KORKES KORN	25/09/2025	25/09/2025	1.310,03	0,00	1.310,03	2
16261849	16261849	MARIA HELENA R M GUERRA E OUTROS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261850	16261850	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/09/2025	25/09/2025	891,49	0,00	891,49	2
16382651	16382651	ANDRE DOS REIS SERGENTE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
16382651	16382651	ANDRE DOS REIS SERGENTE	25/09/2025		390,00	0,00	0,00	1
16261816	16261816	ANA MARTA BOARI DE ANDRADE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261817	16261817	MARINA MARIKO TANAKA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261818	16261818	ALESSANDRA MESSINA PERINI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261819	16261819	OSVALDO RODRIGUES SOUZA	25/09/2025	25/09/2025	782,26	0,00	782,26	2
16261820	16261820	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261821	16261821	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261822	16261822	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261825	16261825	ABBEYROUTE PROJETOS LTDA ME	25/09/2025	25/09/2025	803,06	0,00	803,06	2
16261828	16261828	DINAMERICO ALVES NOGUEIRA	25/09/2025	25/09/2025	838,15	0,00	838,15	2
16261830	16261830	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	793,89	0,00	793,89	2
16261831	16261831	NADIA ZADOROJUIDI CARDOSO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261833	16261833	ANGELO TELES DO VALE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261834	16261834	LUIZ FABIO PINTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261835	16261835	REGIS BORGHI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261836	16261836	GABRIELLA RODRIGUES CHARNET ELLE	25/09/2025	25/09/2025	842,95	0,00	842,95	2
16261837	16261837	PAULO SERGIO BARILE	25/09/2025	25/09/2025	792,81	0,00	792,81	2
16261840	16261840	ALCEU FRONTOROLI FILHO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261790	16261790	ADNALOY FERRAZ AMARAL CASTAN	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261791	16261791	ELAINE PALOMBO DE FARIA MANGUEIR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261793	16261793	LUIZ SERGIO RUSSO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261794	16261794	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	856,67	0,00	856,67	2
16261796	16261796	ROBERTO LUIZ CORCIOLI FILHO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261797	16261797	HERMINIA YOHKO KANAMURA	25/09/2025	25/09/2025	817,79	0,00	817,79	2
16261804	16261804	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/09/2025	25/09/2025	1.010,79	0,00	1.010,79	2
16261806	16261806	MAYARA SOUZA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261807	16261807	RONALDO BERBARE A PARENTE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261808	16261808	RENATO GALHARDO DUMAS DAMAS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261809	16261809	JOSE PAPACENA NETO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261810	16261810	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261811	16261811	DAVID LANFRANCUI JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	787,77	0,00	787,77	2
16261812	16261812	ALESSANDRO HANUCH SABRE NASSER	25/09/2025	25/09/2025	798,61	0,00	798,61	2
16261813	16261813	KEITI NAGATA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261814	16261814	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/09/2025	25/09/2025	830,57	0,00	830,57	2
16261815	16261815	BJO ADM DE BENS E PARTICIPACOES	25/09/2025	25/09/2025	846,91	0,00	846,91	2
16261758	16261758	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261759	16261759	ANA UEDA ITO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261761	16261761	CROSCEST TORRES FRANCO	25/09/2025	25/09/2025	802,68	0,00	802,68	2
16261765	16261765	LUIZ RICARDO CERATTI	25/09/2025	25/09/2025	804,51	0,00	804,51	2
16261766	16261766	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	25/09/2025	919,97	0,00	919,97	2
16261767	16261767	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261770	16261770	MARIA DORALICE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261775	16261775	FERNANDO STEFANATO BURANELLO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261777	16261777	MIRIAN ROJAS CARDOSO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261778	16261778	JOSE GIOVANNINI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261780	16261780	MARTIN MIGUEL BERTINI	25/09/2025	25/09/2025	861,03	0,00	861,03	2
16261781	16261781	CLEBER DE MENDONCA CHAGAS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261782	16261782	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	865,35	0,00	865,35	2
16261783	16261783	OSAMO MURATA	25/09/2025	25/09/2025	783,19	0,00	783,19	2
16261785	16261785	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261788	16261788	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261789	16261789	ELAINE MONTEIRO	25/09/2025	25/09/2025	847,59	0,00	847,59	2
16261732	16261732	FERNANDO KONTOPP DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	821,41	0,00	821,41	2
16261733	16261733	RUBENS MALPICA	25/09/2025	25/09/2025	800,05	0,00	800,05	2
16261735	16261735	MARIALICE DEBONE PIAZZA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261736	16261736	CASPAR JOHN DAVEY	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261737	16261737	MILTON T WARAGAI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261738	16261738	RODRYGO ALBERTO CARREIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261739	16261739	SILVERIO DAS NEVES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261743	16261743	DANIEL LONGATO DE MOURA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

16261744	16261744	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261746	16261746	MARCOS ANTONIO BRAVO	25/09/2025	25/09/2025	787,89	0,00	787,89	2
16261747	16261747	RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261748	16261748	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261749	16261749	ANDREA DIOGO SALA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261752	16261752	CLAUDIO FERNANDO ORVAT FREIRE	25/09/2025	25/09/2025	802,11	0,00	802,11	2
16261754	16261754	ANTONIO AIRES PEDROSA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261755	16261755	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261756	16261756	ODEMAR CARVALHO DO VAL	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261707	16261707	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261708	16261708	FABIO SANTOMAURO PISMEL	25/09/2025	25/09/2025	782,49	0,00	782,49	2
16261710	16261710	CARLOS MITSUYOSHI NAKAHARADA	25/09/2025	25/09/2025	800,54	0,00	800,54	2
16261711	16261711	PAULO JACQUES GOLDSTEIN	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261713	16261713	FABIO SALES AGNATI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261714	16261714	LUIZ CARLOS ROBERTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261715	16261715	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/09/2025	25/09/2025	820,07	0,00	820,07	2
16261716	16261716	LUIZ ALVES MENDES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261717	16261717	MANUEL MARIA DA CRUZ	25/09/2025	25/09/2025	848,01	0,00	848,01	2
16261720	16261720	CARMEM CELIA BERTOLLI R KATSONIS	25/09/2025	25/09/2025	1.056,82	0,00	1.056,82	2
16261723	16261723	FERDINANDO CARRETTA	25/09/2025	25/09/2025	871,38	0,00	871,38	2
16261724	16261724	MABELLI PARTICIPACOES DE BENS P	25/09/2025	25/09/2025	826,74	0,00	826,74	2
16261725	16261725	LUIZ ANTONIO GERARDI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261726	16261726	RENATA DOTTA FATTORI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261728	16261728	ARTHUR HORACIO DE CARVALHO	25/09/2025	25/09/2025	840,17	0,00	840,17	2
16261729	16261729	ROBSON LIMA	25/09/2025	25/09/2025	810,85	0,00	810,85	2
16261731	16261731	ELENICE DE CAMPOS	25/09/2025	25/09/2025	793,06	0,00	793,06	2
16261680	16261680	GUDRYAN ZANINI DOMINGUES	25/09/2025	25/09/2025	789,20	0,00	789,20	2
16261681	16261681	LAURA PICCININI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261682	16261682	SERGIO MURILO DE ARAUJO FREITAS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261687	16261687	MARCIO ANTONIO MIAO	25/09/2025	25/09/2025	881,41	0,00	881,41	2
16261688	16261688	DIOGO N UEMURA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261691	16261691	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261694	16261694	RUTH NEUSA MASCARENHAS VALENTE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261695	16261695	TERUO COGA	25/09/2025	25/09/2025	789,76	0,00	789,76	2
16261696	16261696	SERGIO DEMAROJI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261697	16261697	DIRCEU DEMAROJI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261698	16261698	OTAVIO DANTAS DE CARVALHO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261699	16261699	DELADIER MAZZINI JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	807,78	0,00	807,78	2
16261701	16261701	ELIAPAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	25/09/2025	25/09/2025	810,67	0,00	810,67	2
16261702	16261702	RENATA CRISTINA PASCUALINI CARDO	25/09/2025	25/09/2025	851,91	0,00	851,91	2
16261703	16261703	FERNANDO DE JESUS TOMAS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261704	16261704	GILBERTO MATIOLLI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261706	16261706	JOSE ROBERTO PENGO	25/09/2025	25/09/2025	819,19	0,00	819,19	2
16261657	16261657	LUIZ ARNALDO BARTOLETO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261658	16261658	JORGE EITI NOMURA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261660	16261660	MASUO YAMACHITA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261661	16261661	RITA DE CASSIA MARQUES	25/09/2025	25/09/2025	836,69	0,00	836,69	2
16261662	16261662	GRACA MARIA NABOR DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	797,37	0,00	797,37	2
16261663	16261663	ESSAN SABBAH	25/09/2025	25/09/2025	956,61	0,00	956,61	2
16261664	16261664	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	25/09/2025	25/09/2025	800,60	0,00	800,60	2
16261665	16261665	FABIO TADEU PACHECO DE MENDONCA	25/09/2025	25/09/2025	789,59	0,00	789,59	2
16261666	16261666	MARIA LUCIA MARRA	25/09/2025	25/09/2025	782,90	0,00	782,90	2
16261667	16261667	WALMIR LOUREIRO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261671	16261671	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261672	16261672	NILSON PUDO TORRES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261673	16261673	NOIL FRANCISCO CAMARGO SAMPAIO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261674	16261674	MARLENE GENACK YANO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261677	16261677	PEDRO RIBEIRO ANDRADE FILHO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261678	16261678	FABIANA AMORIM DE LIMA	25/09/2025	25/09/2025	786,03	0,00	786,03	2
16261679	16261679	SALETE DA SILVA MENDES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261634	16261634	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261638	16261638	ANTONIO DA FONTE PEDROSA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261639	16261639	MARCELO POLONIATO	25/09/2025	25/09/2025	804,00	0,00	804,00	2
16261640	16261640	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	803,12	0,00	803,12	2
16261641	16261641	LUIS FERNANDO PERIN	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261642	16261642	DIEGO PACHECO RODRIGUES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261643	16261643	OMIR JOSE SHALCH	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261644	16261644	NORBERTO ANTONIO PETRI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261647	16261647	OSVALDO NOBUO CAWAMURA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261648	16261648	RESTART EMPREENDIMENTOS IMOB LTD	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261649	16261649	EMIRTON FERREIRA TELES	25/09/2025	25/09/2025	793,45	0,00	793,45	2
16261650	16261650	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261651	16261651	JOSE ANTONIO FREZZA JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261652	16261652	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/09/2025	25/09/2025	785,80	0,00	785,80	2
16261653	16261653	IAROSLAU SESSAK JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	828,59	0,00	828,59	2
16261654	16261654	JOSE PIGATTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261655	16261655	JOSE ANTONIO FREZZA	25/09/2025	25/09/2025	829,37	0,00	829,37	2
16261601	16261601	JOAQUIM CARLOS FERREIRA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261607	16261607	ARCELIO ARAUJO CASEMIRO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261608	16261608	MILTON MASSAHARU UOZUMI	25/09/2025	25/09/2025	785,56	0,00	785,56	2
16261609	16261609	GUSTAVO BELOTO GONCALVES	25/09/2025	25/09/2025	922,53	0,00	922,53	2
16261610	16261610	MAXIMILIANO GUEDES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261612	16261612	MARCELO CAMPANELLA	25/09/2025	25/09/2025	794,25	0,00	794,25	2
16261613	16261613	WILLIAM ARNOLD JOHNSON	25/09/2025	25/09/2025	794,03	0,00	794,03	2
16261614	16261614	GILSEIA RINALDI MOREIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,78	0,00	780,78	2
16261616	16261616	ALEXANDRE D ANDRETTA NETTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

16261622	16261622	JORGE CARDOZO DE PAULA FILHO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261623	16261623	ELIZA KZUYO U SASHO E OUTROS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261624	16261624	SIMONE D'AGUIAR BELO CORREIA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261625	16261625	NELLA PICCININI	25/09/2025	25/09/2025	1.132,88	0,00	1.132,88	2
16261626	16261626	MARLI CHAER KISHIMA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261628	16261628	KAZUE MORIWAKI ZENE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261630	16261630	PAULO CESAR GAIOTO FERNANDES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261632	16261632	ROBERTO CHOITI MUTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261562	16261562	LUCIANO DA SILVA FELICIO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261563	16261563	ROGERIO SANSONE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261570	16261570	ANDRE RICARDO CHIA	25/09/2025	25/09/2025	829,70	0,00	829,70	2
16261572	16261572	JOSE MARIA GOMES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261576	16261576	HEBER MOSCATELLI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
16261578	16261578	EDUARDO SANTOS MONFORT	25/09/2025	25/09/2025	829,48	0,00	829,48	2
16261579	16261579	SAMUEL LISBOA SALOMAO JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	784,67	0,00	784,67	2
16261580	16261580	RICARDO ALVES DE CAMPOS	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261583	16261583	BENEDITO NETO DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	831,03	0,00	831,03	2
16261584	16261584	KLEBER CEZAR CROZERA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261585	16261585	GENIVALDO SALVADOR LOZZI	25/09/2025	25/09/2025	793,29	0,00	793,29	2
16261588	16261588	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261592	16261592	ROBERTO ANTONELLI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261596	16261596	JOSE ESVANILDO DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261598	16261598	FERNANDO AVVENTURATO JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	801,50	0,00	801,50	2
16261599	16261599	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261600	16261600	LUIZ BATISTA ALVARENGA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261528	16261528	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261529	16261529	ARMANDO ZANELLA NETO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261530	16261530	UBIRATAN DEBONE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261532	16261532	HAMILTON PINHEIRO SANCHES	25/09/2025	25/09/2025	790,78	0,00	790,78	2
16261533	16261533	WILSON ROBERTO SPANGHERO LOPES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261538	16261538	RENATO GONCALVES	25/09/2025	25/09/2025	789,65	0,00	789,65	2
16261542	16261542	NILSON SILVA FERREIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261544	16261544	MARCO ANTONIO MANSANO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261545	16261545	CAROLINA GONCALVES CAMPELO E SIL	25/09/2025	25/09/2025	871,49	0,00	871,49	2
16261546	16261546	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261547	16261547	VINICIUS DURAZZO NEGRISOLO	25/09/2025	25/09/2025	783,93	0,00	783,93	2
16261549	16261549	AURELINO LACERDA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	1.053,34	0,00	1.053,34	2
16261551	16261551	WILSON ANTONIO FORTUNA	25/09/2025	25/09/2025	799,41	0,00	799,41	2
16261553	16261553	ESSAN SABBAH	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261557	16261557	SOLANGE DO NASCIMENTO TONI	25/09/2025	25/09/2025	790,56	0,00	790,56	2
16261559	16261559	PAULO AFONSO CARUSO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261561	16261561	JOAO CARLOS MENQUIQUE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261506	16261506	MAURICIO COELHO FELIX	25/09/2025	25/09/2025	829,53	0,00	829,53	2
16261509	16261509	GILENO FERNANDES DA SILVA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261510	16261510	JOSE CARLOS VINCOLETTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261511	16261511	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261512	16261512	CARLOS FABIO QUINTINO FERNANDES	25/09/2025	25/09/2025	786,69	0,00	786,69	2
16261513	16261513	ROBERTO BRIZA FROES	25/09/2025	25/09/2025	780,64	0,00	780,64	2
16261514	16261514	LAERTE CONTESOTO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261515	16261515	ANDRE LUIS MOURA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261516	16261516	WILSON ROBERTO ORTEGA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261517	16261517	CARMEN LUCIA P. MELO CORNACCHIO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261518	16261518	MARCIO ANICETO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261520	16261520	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261521	16261521	ADRIANO DEGASPERI	25/09/2025	25/09/2025	795,10	0,00	795,10	2
16261523	16261523	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025	25/09/2025	827,56	0,00	827,56	2
16261524	16261524	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	829,09	0,00	829,09	2
16261525	16261525	NELSON PINGUEIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261526	16261526	KATSUMI KOYANAGUI	25/09/2025	25/09/2025	825,42	0,00	825,42	2
16261478	16261478	MONICA CRISTINA EVANGELISTA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261479	16261479	MARCO ANTONIO DE SOUZA LARA	25/09/2025	25/09/2025	1.090,92	0,00	1.090,92	2
16261483	16261483	C.I VALBERT CONSUL LTDA	25/09/2025	25/09/2025	810,69	0,00	810,69	2
16261484	16261484	MILTON PERICO JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	809,65	0,00	809,65	2
16261486	16261486	GOLDEN TREE PARTICIPACOES LTDA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261487	16261487	MAURICIO MICHELETTI	25/09/2025	25/09/2025	795,01	0,00	795,01	2
16261489	16261489	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261491	16261491	EDUARDO LOBO LUTOSA CABRAL	25/09/2025	25/09/2025	818,41	0,00	818,41	2
16261492	16261492	WILSON LEITE DA SILVA	25/09/2025	25/09/2025	808,16	0,00	808,16	2
16261493	16261493	ANDERSON N DO CARMO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261495	16261495	FLAVIO EMBOAVA RAMOS	25/09/2025	25/09/2025	806,52	0,00	806,52	2
16261497	16261497	EDILSON PIRES DE SOUZA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261499	16261499	ROBERTO RUSCHIONI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261501	16261501	DOUGLAS MENDES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261503	16261503	OTAVIO AUGUSTO F. LOPES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261504	16261504	SONG UN KIM	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261505	16261505	DAVID BASSETO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261449	16261449	JOSE PAULO GARCIA PALMA JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	794,44	0,00	794,44	2
16261452	16261452	ALEXSANDRA DEMBERI OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261453	16261453	ANDREA OUTA PASQUALINI FRANCO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261455	16261455	EDGAR FELICIO LOPES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261456	16261456	ROSANA MAGDA ARANTES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261457	16261457	EDSON YUKIO ASSKAWA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261458	16261458	EUZEBIO MUNERATO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261459	16261459	SIDNEY HUGO ZOTOVICI	25/09/2025	25/09/2025	817,81	0,00	817,81	2
16261464	16261464	JORGE PENA DIAS JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261466	16261466	FABIO OJIMA	25/09/2025	25/09/2025	878,16	0,00	878,16	2
16261468	16261468	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025	25/09/2025	800,40	0,00	800,40	2
16261469	16261469	MARCIO DA COSTA GALUTTI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2

Voltar ao índice

16261471	16261471	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261473	16261473	EDSON RODRIGUES	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261474	16261474	MARCOS ATONIO DE MACEDO	25/09/2025	25/09/2025	780,06	0,00	780,06	2
16261475	16261475	GABRIELA SILVA MOCO	25/09/2025	25/09/2025	837,17	0,00	837,17	2
16261476	16261476	MARCO ANTONIO ZACARELLI	25/09/2025	25/09/2025	932,41	0,00	932,41	2
15623382	15623382	RENATA CRISTINA PASQUALINI CARDO	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15623405	15623405	LUIZ ALVES MENDES	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15623406	15623406	LUIZ ALVES MENDES	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15623453	15623453	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15624278	15624278	REINALDO GOMES MARTINS JUNIOR	15/10/2025	25/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15628431	15628431	ANDRE RICARDO CHIA	25/09/2025	25/09/2025	3.861,58	0,00	3.861,58	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15732517	15732517	MARIA ALVES PEREIRA	25/09/2025	25/09/2025	1.349,73	0,00	1.349,73	2
16184368	16184368	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
16261425	16261425	HELIO AUDINO JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261428	16261428	ROMOALDO QUINTAL	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261429	16261429	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/09/2025	25/09/2025	801,64	0,00	801,64	2
16261431	16261431	ADEMIR ORLANDI	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261432	16261432	IVAN FERREIRA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261434	16261434	DANIELA KAWAUCHI LEONE	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261440	16261440	ANTONIO MIRANDA	25/09/2025	25/09/2025	780,00	0,00	780,00	2
16261443	16261443	LUIS ALBERTO GALLINDO DIAS	25/09/2025	25/09/2025	841,31	0,00	841,31	2
16261444	16261444	A T SERV ESP DE APOIO ADM LTDA	25/09/2025	25/09/2025	792,30	0,00	792,30	2
15195297	15195297	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195298	15195298	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195301	15195301	CARLOS ANTONIO DE BRITTO SOUZA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195302	15195302	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195303	15195303	RUY RANGEL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195304	15195304	RUY RANGEL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195305	15195305	MARLI DA COSTA TARAIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195306	15195306	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195307	15195307	J C HERITAGE ADMINISTRACAO DE BE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195308	15195308	ANDRE ROBERTO ZUANELLA JACOB	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15553763	15553763	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/09/2025	25/09/2025	1.096,88	0,00	1.096,88	2
15622818	15622818	ROMOALDO QUINTAL	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15622819	15622819	ROMOALDO QUINTAL	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15622900	15622900	EDSON YUKIO ASSIKAWA	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15622922	15622922	SERGIO DIAS PESTANA	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15623222	15623222	LUIZ BATISTA ALVARENGA	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15623326	15623326	MARCO ANTONIO PIRES CORBO	15/09/2025	25/09/2025	150,00	3,50	153,50	2
15195276	15195276	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195277	15195277	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195279	15195279	FERNANDO ANTONIO MENEZES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195281	15195281	MAURICIO JOSE DE MELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195282	15195282	APARECIDA HARUKO FUKUNISHI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195283	15195283	DOUGLAS CANDIDO FIGUEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195284	15195284	MARIA CELIA SOARES HUNGRIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195285	15195285	MG MELO ADMINISTRACAO E PART LTD	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195286	15195286	EMILIO GREGORIO PIZZO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195287	15195287	MARCUS SOARES PERINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195288	15195288	FFAF ADM DE BENS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195289	15195289	MARCOS ROBERTO TAVARES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195291	15195291	THIAGO LUIZ CHARNET ELLERO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195292	15195292	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195293	15195293	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195294	15195294	ADALBERTO NUNES HIDALGO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195296	15195296	NADIA ZADOROJUDI CARDOSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195255	15195255	MARCIA REGINA ROSA DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195256	15195256	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195257	15195257	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195258	15195258	VIVIANE HOMEM DE MELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195259	15195259	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195260	15195260	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195261	15195261	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195262	15195262	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195263	15195263	CLAUDIO DE OLIVEIRA DICK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195264	15195264	ANGELO FELIPPE JR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195265	15195265	DANIEL PONCANO ALVES SILVA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195266	15195266	NILSON EDSON CASTELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195270	15195270	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195272	15195272	ADRIANA FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195273	15195273	OSMINDO FERREIRA DA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195274	15195274	GIDEL SOARES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195275	15195275	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195234	15195234	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195235	15195235	ANA UEDA ITO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195236	15195236	REGINALDO FOSCHINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195237	15195237	RICARDO AFONSO LEAO NEGRAO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195238	15195238	JOAO RIBEIRO GUIMARAES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195239	15195239	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195242	15195242	SANDRO CAPESTRANI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195244	15195244	JOAO VITOR FELIPE CARDOSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195245	15195245	CLOVIS LUIZ DOTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195246	15195246	CLOVIS LUIZ DOTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195247	15195247	ROBSON CAIRES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195248	15195248	ROBSON CAIRES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195249	15195249	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195250	15195250	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195251	15195251	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195253	15195253	JOSE GIOVANNINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195254	15195254	NORTON JESUS LOPES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15195213	15195213	FERDINANDO CARRETTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195214	15195214	ANTONIO IVALDO FAE JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195216	15195216	VINICIUS DALL OVO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195217	15195217	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195218	15195218	MAURICIO EMILIO BECHERER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195219	15195219	ALEXANDRE S A ALVES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195220	15195220	FLAVIO CLEMAN SCAGLIUSI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15196221	15196221	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196222	15196222	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196223	15196223	CARMEM MARIA BELIZARIO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196224	15196224	FERNANDO JOSE BUSSOLA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196225	15196225	SILVERIO DAS NEVES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196227	15196227	MARCELO ZIANI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196228	15196228	LUCAS BELLINI MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196229	15196229	EDISON RODRIGUES DA SILVA-EDN TR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196232	15196232	MILTON SIMOES FILHO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196233	15196233	LUCIANA GONCALVES CAMPELO TEIXEI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195179	15195179	DIEGO FONSECA SANTANA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195181	15195181	ANTONIO MINORU KATAYAMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195184	15195184	MARIA LUCIA MARRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195185	15195185	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195186	15195186	DELFINO LUIZ GOUVEIA GAMBETTI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195187	15195187	CHASE FINANCEIRA LTDA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195188	15195188	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195189	15195189	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195192	15195192	FLAVIA BLASIO PEREZ	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195196	15195196	MASSANORI MONOBE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195197	15195197	JAIR FELICIANO DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195198	15195198	TERUO COGA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195204	15195204	PATRICIA RADINO ROUSE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195206	15195206	ARISTEU TETSUMI NONAKA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195207	15195207	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195210	15195210	OLIVEIRA E RIBEIRO EMP IMOB LTDA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195211	15195211	LUIZ ALVES MENDES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195141	15195141	DINALVA MATOS DA MATTA SOUZA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195146	15195146	PEDRO CAFASSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195148	15195148	ALBANO GIUSEPPE PICCININI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195151	15195151	MARCIO CORREA LOPES DA FONSECA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195155	15195155	MARIA ELISA DANTAS REBOUCAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195156	15195156	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195157	15195157	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195162	15195162	VALERIA HENRIKSSON	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195163	15195163	MARIO HIDEO KONO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195164	15195164	JOY ADM PARTICIPACAO IMOBILIARIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195165	15195165	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195167	15195167	ALOYSAS G RACKEVICIUS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195168	15195168	ALVA ADM DE BENS PROPRIOS LTDA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195171	15195171	WALTER HITOSHI YOKOYAMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195172	15195172	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195173	15195173	DANIEL SOUZA CAMPOS MIZIARA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195178	15195178	WALTER SANDRINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195104	15195104	ALESSANDRA SIMONE DONINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195108	15195108	MARCIO ORSELLI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195111	15195111	MAURICIO ROMERA ALVES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195114	15195114	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195117	15195117	CLARICE MAFFEI FERREIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195120	15195120	OCIMAR PERSICO MANHA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195121	15195121	EDSON CAVALLARI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195123	15195123	MARCELO CAMPANELLA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195124	15195124	OCIMAR PERSICO MANHA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195126	15195126	LUIS EMERSON PARRAGUEZ GONZALES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195128	15195128	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196130	15196130	GABRIEL GARDA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195131	15195131	CESAR GALEAZZI PRIOLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195132	15195132	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15196133	15196133	RENATO SILVEIRA DA MOTTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195136	15195136	CAMILA POIANO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195140	15195140	MARCIO ALBERTO STEINBRUCH	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195055	15195055	DORA SILVEIRA CERRUTI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195058	15195058	JULIANA MARY OSATO ASSIS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195063	15195063	FABIO DEL NERY SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195068	15195068	TAIS VIEIRA FORNES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195070	15195070	LETTICIA CASTRO SILVEIRA GAMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195072	15195072	SUZI MOSCATELLI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195080	15195080	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195081	15195081	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195084	15195084	MARCEL CHRISTIAN GADAU	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195086	15195086	JEAN CARLO ALVES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195089	15195089	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195090	15195090	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195093	15195093	WANDERLEY DA SILVA MAIA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195094	15195094	ANOUAR RBIAH	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195099	15195099	MITSUYOSHI MOTOYAMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195101	15195101	ROMULO CALAMARI LOPEZ	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15195102	15195102	ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195023	15195023	JEAN CARLO ALVES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195026	15195026	ANTONIO POSTIGO/NEUSA R POSTIGO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195029	15195029	LUIZ SUAVE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195030	15195030	LUIZ SUAVE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195032	15195032	NEWTON TOSHIO OUCHI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195033	15195033	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195035	15195035	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195036	15195036	JOSE LUIZ FIGUEIREDO ABRANTES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195037	15195037	MARCO ANTONIO CALIL DE ASSUMPCAO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195039	15195039	TIEMI DE FREITAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195042	15195042	AUGUSTO CARLOS MENDES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195043	15195043	JOSE LUIZ RAGAZZI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195044	15195044	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195045	15195045	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195047	15195047	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195050	15195050	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195051	15195051	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194989	15194989	FABIO MACHADO SANTOS BRANDAO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194990	15194990	CLAUDIO JOSE ABREU	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194992	15194992	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194994	15194994	MARCEL CHRISTIAN GADALI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194998	15194998	JULIO CESAR FERREIRA DE MACEDO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194999	15194999	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195002	15195002	ORLANDO STORTI JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195004	15195004	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195005	15195005	LUIZ CARLOS MANHO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195006	15195006	MARCO ANTONIO MANSANO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195007	15195007	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195014	15195014	JOSE ALBERTO MONTEIRO	25/09/2025	25/09/2025	1.170,00	0,00	1.170,00	2
15195016	15195016	PAULO DE TARSO AVELINO BEZERRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195019	15195019	ODILON RODRIGUES DE MACEDO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195020	15195020	IAROSLAU SESSAK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195021	15195021	CELIO MARCOS LOPES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15195022	15195022	AURELINO LACERDA ROCHA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194965	15194965	ROSALIA MARIA SIQUEIRA TOPAN	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194967	15194967	LUCAS BELLINI MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194969	15194969	JOSE ANTONIO COLLEONI BAPTISTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194971	15194971	DAVID RAPHAEL XAVIER BEZERRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194974	15194974	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194975	15194975	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194976	15194976	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194977	15194977	EVALDO MENESES MERO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194978	15194978	ANDRE LUIS MOURA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194979	15194979	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194980	15194980	MOACYR PIMENTA LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194981	15194981	NELSON PINGUEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194982	15194982	DANIEL SCHCAR LOZOV	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194983	15194983	RICARDO YUJIRO KOYANAGUI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194984	15194984	KATSUMI KOYANAGUI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194985	15194985	SE YANG PARK	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194986	15194986	ANTONIO JUAREZ ALONSO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194922	15194922	AUGUSTO CESAR SCORZA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194923	15194923	DANIEL JOSE DO NASCIMENTO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194924	15194924	FABIANO RODRIGO ANDRE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194925	15194925	MAURICIO MICHELETTI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194926	15194926	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194928	15194928	ADEMILSON RIBEIRO RIOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194933	15194933	HELIO AUDINO JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194937	15194937	GILVAN DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194938	15194938	MARIA DE LOURDES MACARI OMATSU	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194942	15194942	GUILHERME SARNO BALLADI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194946	15194946	CAIO FELIPE MARQUEZ	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194949	15194949	ALEXANDRE DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194951	15194951	RICARDO PERASSOLI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194956	15194956	HENRY TJOANHAN GO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194962	15194962	IBRAHIM ALI KASSEM	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194963	15194963	WADY JOSE MOURAD CURY	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194964	15194964	FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194872	15194872	LUCIO GOMES MACHADO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194873	15194873	JOSE SABIONI DE LIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194876	15194876	VICENTE MANZIONE FILHO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194882	15194882	FABIO OJIMA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194883	15194883	GUARATUBA EMPREENDIMENTOS S/C LT	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194884	15194884	LUIZ FABIO PINTO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194885	15194885	JOAQUIM CAXIAS ROMAO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194886	15194886	JOSE DA CONCEICAO PADEIRO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194889	15194889	DANILO BARBOSA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194890	15194890	MAURO CORREA CAMARA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194895	15194895	ADEMAR KIYOSHI AKIMURA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194897	15194897	AGUSTIN ROSICH ARROYOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194898	15194898	VALDECIR APARECIDO TRINDADE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194906	15194906	VANESSA DE SA E SILVA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194908	15194908	EDISON ANDREOTTI DOMINGOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194914	15194914	EUZEBIO MUNERATO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

15194915	15194915	OTAVIO LUIZ NOGUEIRA DE CASTILHO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194831	15194831	MARCOS TOKUYOSHI ASSAKAWA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194835	15194835	MARCELO MONTESANO S BIANCO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194842	15194842	OSVALDO SOARES DA SILVA	25/09/2025	25/09/2025	1.560,00	0,00	1.560,00	2
15194844	15194844	FABIO FREDERICO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194846	15194846	FABRICIO ALMEIDA DOS REIS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194847	15194847	ROBERTO BRIZA FROES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194851	15194851	ADILSON SILVA OLIVEIRA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194856	15194856	ROOSEVELT SANCHES CRUZ	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194857	15194857	RICARDO JOSE PETRY BALLADI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2

Voltar ao índice

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15194858	15194858	MARTA PAULA TONI PRETO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194861	15194861	PAULO FACCIOLLA KERTZMAN	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194865	15194865	DJALMA YOSHITERU OTIAL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194866	15194866	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194867	15194867	JUAN FRANCISCO TABERNER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194868	15194868	SERGIO FIGUEIREDO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194869	15194869	GRAZIELLA MORETTO FIGUEIREDO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194870	15194870	GILBERTO MATIOLLI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194770	15194770	CESAR MANUEL VALINO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194771	15194771	FELIPE LETTIERI QUINTAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194774	15194774	ROMOALDO QUINTAL	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194776	15194776	ISA CLAUDIA GONCALVES S GUTIERRE	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194778	15194778	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194779	15194779	PAULO GERALDO PEREIRA SALES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194783	15194783	MARCELO ZIANI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194788	15194788	ANA CRISTINA RIBEIRO BARRETO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194790	15194790	JACQUELINE POLI SANCHES	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194797	15194797	CESAR CASTANHEIRA DOS SANTOS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194801	15194801	ADONAY CODO DE OLIVEIRA MELLO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194812	15194812	RODRIGO RIGO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194813	15194813	MARCOS ROBERTO DE FREITAS	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194815	15194815	ELIZABETH SCHLATTER	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194816	15194816	JOSE ANDREA LAZILLOTTI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194817	15194817	PAULO SERGIO NORBERTO	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194821	15194821	CARLOS EDUARDO MONTINI	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
15194335	15194335	SERGIO DIAS PESTANA	25/09/2025	25/09/2025	390,00	11,83	401,83	2
15194765	15194765	LUIZ ANTONIO PARICE JUNIOR	25/09/2025	25/09/2025	390,00	0,00	390,00	2
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO		96	TIT.	R$ 203,52	CODLANC.	36		
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA		440	TIT.	R$ 932,80	CODLANC.	36		

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.884,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.680,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025		8.467,66
COD LANC.	00 - CREDITO PELA AGENCIA		07 - BAIXA OU CREDITO
	01 - ENTRADAS		08 - PTRANS. PARA DEB. AUTOMATICO
	02 - COBRADO		09 - TRANS. DESC. PICOBRANCA
	03 - DEBITADO EM C/C		10 - TRANS. COBRANCA PIDESC
	04 - DEVOLVIDO		11 - LIQUIDACAO CRED EXDO
	05 - ENTREGUE		12 - TITULO EM MORA
	06 - ENTRADAS POR ACERTO		13 - TRANSF. PIDESCONTO

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
26/09/2025	08/10/2025	62

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15195191	15195191	CATHERINE BASTOS SOARES	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195194	15195194	ROMILDA MATHILDE DE MARRONI ZANI	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195200	15195200	GILBERTO RODRIGUES	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15590363	15590363	AUGUSTO DOMINGOS VIEIRA CARVALHA	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
16261439	16261439	VICTOR GRECO CARVALHO CAVALLARI	25/09/2025	26/09/2025	780,00	15,86	795,86	2
16261463	16261463	LUIZ CARLOS FURLAN	25/09/2025	26/09/2025	899,50	18,29	917,79	2
16261675	16261675	JANE MARGERETE VIEIRA DA SILVA	25/09/2025	26/09/2025	780,00	15,86	795,86	2
16261722	16261722	CELIO CARREIRA ROCHA	25/09/2025	26/09/2025	822,19	16,71	838,90	2
16261763	16261763	ONOFRE REIS DE SA	25/09/2025	26/09/2025	780,00	15,86	795,86	2
13649536	13649536	JULIO CESAR CASSIMIRO	27/07/2025		579,50	0,00	0,00	4
15194775	15194775	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15194809	15194809	EDSON DOS SANTOS JUNIOR	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15194877	15194877	LUIZ CARLOS FURLAN	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15194901	15194901	RENATA AFONSO	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195008	15195008	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195062	15195062	ELIYAHOU DOUER	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195067	15195067	ROBERTO FERNANDES PINTO	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2
15195147	15195147	MIRACYR ASSIS MARCATTO	25/09/2025	26/09/2025	390,00	7,93	397,93	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	1	TIT.	R$ 1,44	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	1	TIT.	R$ 2,10	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	8	TIT.	R$ 16,96	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	9	TIT.	R$ 19,08	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
181.680,06	167.225,51	163.538,96	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM:	01/10/2025	8.467,66

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
29/09/2025	08/10/2025	83

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15622944	15622944	FABIO MARICONDI CROTTI	15/09/2025	29/09/2025	150,00	3,70	153,70	2
15623196	15623196	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	15/09/2025	29/09/2025	150,00	3,70	153,70	2
15623697	15623697	MARCELO ZIANI	15/10/2025	29/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15942886	15942886	MANUEL MARIA DA CRUZ	29/07/2025		155,62	0,00	0,00	4
15942914	15942914	JULIO CESAR CASSIMIRO	29/07/2025		1.519,36	0,00	0,00	4
16093934	16093934	FABIO HENRIQUE TAGLIAFERRO	25/08/2025	29/09/2025	780,00	24,70	804,70	2
16261477	16261477	FABIO MARICONDI CROTTI	25/09/2025	29/09/2025	780,00	16,64	796,64	2
16261531	16261531	PAULO URBANO AVILA	25/09/2025	29/09/2025	780,00	16,64	796,64	2
16261617	16261617	CARLOS EDUARDO BELLOMO	25/09/2025	29/09/2025	846,39	18,05	864,44	2
16261668	16261668	ANDRE SARCINELLI UBA	25/09/2025	29/09/2025	780,00	16,64	796,64	2
16261798	16261798	BRUNO COLSON VALENTE	25/09/2025	29/09/2025	780,00	16,64	796,64	2
16405088	16405088	ADILSON RAMOS	01/10/2025		675,74	0,00	0,00	1
16407558	16407558	KELLY CRISTINA GELLIS	30/09/2025		557,91	0,00	0,00	1
13476312	13476312	LUANA HAYASHI	30/07/2025		807,35	0,00	0,00	4
15194764	15194764	KELLY CRISTINA GELLIS	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15194838	15194838	AILTON JOSE ROBERTI	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15194896	15194896	NORIVAL GOMES DA SILVA	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15194927	15194927	MARCIA MARABESI FERRARI	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15194931	15194931	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADV	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15195000	15195000	ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FRO	25/09/2025	29/09/2025	390,00	8,32	398,32	2
15622806	15622806	KELLY CRISTINA GELLIS	15/09/2025	29/09/2025	150,00	3,70	153,70	2

TOTAL DE NA BAIXA SEM PAGAMENTO	3	TIT.	R$ 4,32	CODLANC.	36
TOTAL DE TIT.BX.DECURSO PRAZO	3	TIT.	R$ 6,30	CODLANC.	161
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	16	TIT.	R$ 33,92	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	**Total de Juros**	**Total Desc/Abat.**	**Tit.Baix. Não Cobr**
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	**Venc. Para 30 Dias**	**Venc. Para 60 Dias**	**Após**
181.680,06	167.225,51	183.538,96	459.831,43

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

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

CRÉDITO EM: 01/10/2025 — 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato de Movimentação da Carteira de Cobrança

Ultim/Movim	Emissão	Folhas
30/09/2025	08/10/2025	64

Nosso Número	Seu Número	Nome do Pagador	Vencimento	Data Pagto	Valor do Título	Oscilação/Despesa	Valor Cobrado	CL
15526429	15526429	ALESSANDRA SIMONE DONINI	30/09/2025	30/09/2025	1.393,04	0,00	1.393,04	2
15622880	15622880	VALTER APARECIDO DOS SANTOS	15/09/2025	30/09/2025	150,00	3,75	153,75	2
15623450	15623450	RICARDO NEGRI DA SILVA	15/09/2025	30/09/2025	150,00	3,75	153,75	2
15623660	15623660	LIZIA OSHIRO	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623755	15623755	EVANDRO LUIZ COPE	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15623979	15623979	CAMPOS SPARAPAN ORTEGA	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624102	15624102	PAULO JOSE FERRAZ SAAD	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624292	15624292	RAQUEL CRUZ SANTOS	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624356	15624356	MARCOS KARDEQUI SILVA RAQUEL	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
15624382	15624382	MARA REGINA DE GODOY NEMECEK	15/10/2025	30/09/2025	150,00	0,00	150,00	2
16261441	16261441	RUBENS MOREIRA DA SILVA JUNIOR	25/09/2025	30/09/2025	780,00	16,90	796,90	2
16261627	16261627	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/09/2025	30/09/2025	780,00	16,90	796,90	2
16261745	16261745	RICARDO NEGRI DA SILVA	25/09/2025	30/09/2025	780,00	16,90	796,90	2
16407558	16407558	KELLY CRISTINA GELLIS	30/09/2025	30/09/2025	557,91	0,00	557,91	2
16421321	16421321	SILVIA DIOGO ANDRADE CAETANO SIL	01/10/2025		797,19	0,00	0,00	1
51810000009	Pc. 4/24	ROCIO MARCELINA BURETA ANGULO	30/09/2025	30/09/2025	653,05	0,00	653,05	2
51810000106	Pc. 4/24	ROCIO SIMONE ANGULO BURETA BOREL	30/09/2025	30/09/2025	521,66	0,00	521,66	2
15194794	15194794	VIVIANE FEKETE AMBROZIO	25/09/2025	30/09/2025	390,00	8,45	398,45	2
15194888	15194888	HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS	25/09/2025	30/09/2025	390,00	8,45	398,45	2
15194936	15194936	ALEXANDRE SANTOS BOLLA RIBEIRO	25/09/2025	30/09/2025	390,00	8,45	398,45	2
15195153	15195153	MARCIA DAMARIS L FERRAZ DE CAMAR	25/09/2025	30/09/2025	390,00	8,45	398,45	2

TOTAL DE NA BAIXA POR PAGAMENTO	5	TIT.	R$ 10,60	CODLANC.	36
TOTAL DE NA BAIXA POR COMPENSACA	15	TIT.	R$ 31,80	CODLANC.	36

Saldo Anterior	Total de Entradas	Total das Baixas	Saldo Atual
979.854,37	797,19	8.375,66	972.275,90
Título Cobrado	Total de Juros	Total Desc/Abat.	Tit.Bais. Não Cobr
8.467,66	92,00	0,00	0,00
Vencidos	Venc. Para 30 Dias	Venc. Para 60 Dias	Após
181.880,06	167.225,51	163.538,90	459.831,43

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

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

CREDITO EM: 01/10/2025 — 8.467,66

COD LANC.

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	94.565,00	94.565,00	22,65%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	58.768,00	58.768,00	14,08%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**153.333,00**	36,72%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
18/09/2025	FGTS MENSAL REF. APURAÇÃO 08/2025	18.879,69	18.879,69	4,52%	0003
	Inss				
15/09/2025	ENCARGOS FEDERAIS (INSS/PCC) DCTFWEB APURAÇÃO 08/2025	82.275,40	82.275,40	19,71%	0004
	Sindicato				
15/09/2025	SIND. EMP. ED. COND(RC) EMP EMPR CVL - DOC. 202508 - CONTRIB. ASSISTENCIAL	1.003,26	1.003,26	0,24%	0005
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**102.158,35**	24,47%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
12/09/2025	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCS 09/2025 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA. - DOC. 3389230	15.905,53	15.905,53	3,81%	0006
	Vale Transporte				
22/09/2025	BENEFÍCIOS 10/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - DOC. 1691600	3.600,82			0007
22/09/2025	BENEFÍCIOS 10/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - DOC. 1691601	7.182,18			0008
22/09/2025	BENEFÍCIOS 10/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - DOC. 1691602	32.306,14	43.089,14	10,32%	0009
	Seguro de Vida Funcionarios				
05/09/2025	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	718,05	718,05	0,17%	0010
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**59.712,72**	14,30%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
24/09/2025	GILEADE SANTOS FERREIRA - REF. PAGTO. FÉRIAS	4.097,14			0011
25/09/2025	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA - REF. PAGTO. FÉRIAS	4.732,93			0012
25/09/2025	RAFAEL SEVERINO DA SILVA - REF. PAGTO. FÉRIAS	5.148,12			0013
25/09/2025	JULIANO GIL DE SOUZA - REF. PAGTO. FÉRIAS	5.667,03			0014
26/09/2025	CICERO MACARIO GONÇALVES - REF. PAGTO. FÉRIAS	4.201,18	23.846,40	5,71%	0015
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**23.846,40**	5,71%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
03/09/2025	ADEMAR LOPES LEITE CIA LTDA - NF 97690 - AQUISIÇÃO CAPACETE ABERTO	124,02			0016
05/09/2025	LOPES PEÇAS E ASSESSORIOS LTDA - NF 326437 - CAPACETE ABERTO	253,90			0017
17/09/2025	HW COM. DISTRIBUIDORA - NF 1408736 - BOTINA	190,00			0018
17/09/2025	MGPIEROTTI LTDA - NF 524 - UNIFORMES	429,00	996,92	0,24%	0019
	Epi				
23/09/2025	MERCADO PAGO.COM - BOTA BORRACHA PVC	146,60	146,60	0,04%	0020
	Pensão Aimenticia				
05/09/2025	REF. PENSÃO SALARIO AGOSTO/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	579,62			0021
05/09/2025	REF. PENSÃO SALARIO AGOSTO/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	401,65			0022
05/09/2025	REF. PENSÃO SALARIO AGOSTO/2025 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78			0023
25/09/2025	REF. PENSÃO FÉRIAS - OUTUBRO-2025 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	318,78	1.618,83	0,39%	0024
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**2.762,35**	0,66%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
11/09/2025	TAXA ADM 08/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 453	5.085,62	5.085,62	1,22%	0025
	Internet				
15/09/2025	VIVO INTERNET AGO/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,39			0026
15/09/2025	VIVO INTERNET AGO/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	159,99			0027
15/09/2025	VIVO INTERNET AGO/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,99			0028
15/09/2025	VIVO INTERNET AGO/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,39			0029
15/09/2025	VIVO INTERNET AGO/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,39			0030
30/09/2025	DOMÍNIO E-MAILS - UNIVERSO ONLINE S.A - NF. 422005477	191,90	790,05	0,19%	0031

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Assessoria Contabil				
05/09/2025	Assessoria Contabil 09/2025 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2663	769,57	769,57	0,18%	0032
	Controle de Ponto				
26/09/2025	Controle de Ponto 09/2025 - PONTOREALL COM E SERV. RELÓGIO PONTO - NF. 221612	355,81	355,81	0,09%	0033
	Telefonia				
08/09/2025	Telefonia 08/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	248,87			0034
08/09/2025	TELEFONIA 08/2025 - CLARO S/A.	584,29	833,16	0,20%	0035
	Apoio de Portaria/ Vigilância				
01/09/2025	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 140 APOIO PORTARIA	3.500,00			0036
01/09/2025	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 43 APOIO PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,68%	0037
	eSocial - Mensal - BBZ				
11/09/2025	eSocial MENSAL 08/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 454	2.418,64	2.418,64	0,58%	0038
	Assess.Jur./Ações Judiciais				
11/09/2025	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG - NF. 1855. HONORÁRIOS UN.J01	805,85	805,85	0,19%	0039
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**18.058,70**	4,33%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	Correio				
09/09/2025	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3662102. CORREIO	100,00	100,00	0,02%	0040
	Material de Escritorio				
01/09/2025	DEB. C/C LETRAS EM FESTA COM. LTDA - CF 041173 - MAT. ESCRITÓRIO/ PAPELARIA	122,40	122,40	0,03%	0041
	Impostos				
09/09/2025	ISS REF. NF. 656 - CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	5,82			0042
10/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - ISS REF. AGO.2025	488,34	494,16	0,12%	0043
	Assembleia / Reuniao				
03/09/2025	DEB. C/C OPERADOR NACIONAL REGISTRO - REGISTRO DE ATA	364,23	364,23	0,09%	0044
	Itens Obrigatorios				
29/09/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1441857.	1.751,92	1.751,92	0,42%	0045
	Administrativo/Outras Despesas				
01/09/2025	DEB. C/C MERCADÃO ATACADISTA LTDA. - CF 042406 - INSUMOS (COPO E CAFÉ)	95,37			0046
01/09/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1206.	120,00			0047
03/09/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA - NFC 1986 - INSUMOS (CAFÉ AÇÚCAR E GARRAFA TERM)	571,10			0048
05/09/2025	DEB. C/C KI UTILIDADES COMERC - GT PRESSÃO MOBILE	75,00			0049
08/09/2025	DEB. C/C J&M ELETRO - NFC 418 - AQUISIÇÃO DE CARREGADOR COMPLETO	30,00			0050
08/09/2025	DEB. C/C CG DA SILVA - NF 142721 / WX TRADING LTDA NF 241556 PELÍCULA E CAPINHA	99,60			0051
09/09/2025	DEB. C/C FARMA SANTE LTDA - NFC 19207 - MASCARA DESCARTÁVEL (500UN)	39,90			0052
17/09/2025	DEB. C/C AD&T ESTACIONAMENTOS - SEM NF - REEMB. ESTACIONAMENTO	15,00			0053
17/09/2025	DEB. C/C ECOVIAS SP055 - PEDÁGIO	18,30			0054
17/09/2025	DEB. C/C ECOVIAS SP055 - PEDÁGIO	38,70			0055
19/09/2025	DEB. C/C MERCADÃO ATACADISTA LTDA CF 10631 - INSUMOS (CAFÉ E AÇÚCAR)	459,90			0056
23/09/2025	DEB. C/C Administrativo/Outras Despesas - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1213.	260,00			0057
24/09/2025	DEB. C/C MERCADÃO ATACADISTA LTDA - CF 25019 ISUMOS (CAFÉ E AÇÚCAR)	75,94	1.898,81	0,45%	0058
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	5.143,78	5.143,78	1,23%	0059
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**9.875,30**	2,37%	
MANUTENCAO/CONTRATOS					
	Sistema de Seguranca				
10/09/2025	Sistema de Seguranca - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2073. CAMERA DS	489,86			0060
15/09/2025	Sistema de Seguranca - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2093. SWITCH DLINK	105,00			0061
22/09/2025	Sistema de Seguranca - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2079. CAMERA IP	1.280,00			0062
30/09/2025	Sistema de Seguranca - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2105. PLACA DE REDE/SWITCH	239,90	2.114,76	0,51%	0063
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/CONTRATOS			**2.114,76**	0,51%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Limpeza				
02/09/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS BERTIOGA LTDA - CF 885711 - BALDE P/ LIMPEZA	55,00			0064
19/09/2025	Limpeza - FMC - UTILIDADES DOMESTICAS - EIRE - NF. 456. MATERIAIS DE LIMPEZA	1.802,00			0065
25/09/2025	MERCADO PAGO.COM - LUVA DE PVC	425,31	2.282,31	0,55%	0066
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**2.282,31**	0,55%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
	Limpeza				
01/09/2025	AGO/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 411846 REF. FAXINEIRO	350,00			0067
03/09/2025	ISS RPA. 411846 - MARIA JAIR LIMA	20,83	370,83	0,09%	0068
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**370,83**	0,09%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
02/09/2025	Manutencao/Outras Despesas - FERGAL LOCADORA LTDA - NF. 8490. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	60,00			0069
19/09/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS BERTIOGA LTDA - CF 48811 PARAFUSOS E BUCHAS	10,00	70,00	0,02%	0070
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**70,00**	0,02%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
09/09/2025	DEB. C/C TRANSPORTES TERRAPLAGEM E PARTIC. RUBÃO LTDA - NF 1080 AQUISIÇÃO PEDRA 2 (12M³)	2.340,00	2.340,00	0,56%	0071
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
18/09/2025	ATS DIVERSOS E UTILIDADES LTDA - NF 11945 CABO LAN BLINDADO COBRE	440,10			0072
30/09/2025	DEB. C/C CACULÉ HIDRAULICA E ELÉTRICA - NF 96659 - MAT HIDRÁULICO	8,52			0073
30/09/2025	DEB. C/C DEPÓSITO SÃO LOURENÇO - CF 4281 - TORNEIRA	62,00			0074
30/09/2025	DEB. C/C CACULÉ HIDRAULICA E ELÉTRICA - NF 96658 - MAT HIDRÁULICO	84,30	594,92	0,14%	0075
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
03/09/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1595. SABRE/CORRENTE KAWASHIMA	214,12			0076
03/09/2025	DEB. C/C CRIFIX LTDA - NF 18736 - TINTA ALTA TEMPERATURA	171,95			0077
04/09/2025	MERCADO PAGO.COM - GRAMPO MARCENEIRO	271,92			0078
05/09/2025	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios - RAZERA COM. MANUT. MAQ. JARD. LTDA - NF. 1601. TUBO MOTOPODA	460,00			0079
05/09/2025	MERCADO PAGO.COM - KIT MOLA EMBREAGEM	98,84			0080
09/09/2025	DEB. C/C SOMAR TUDO P/ CONSTRUÇÃO - NFC 137 - SPRAY FOSCO PRETO ALTA TEMP.	90,00			0081
11/09/2025	DEB. C/C MM COMERCIAL MADEIRA - SEM NF - TULHA P/ MESA ADM	8,00			0082
24/09/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS BERTIOGA LTDA - CF 48854 - BICOS E ABRAÇAD	89,00			0083
25/09/2025	MERCADO PAGO.COM - MANGUEIRA MULTIÚSO	229,91			0084
25/09/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA - CF 48877 - PARAFUSOS	11,00			0085
29/09/2025	DEB. C/C T&J METAIS LTDA - NF 2306 - PORTA ELETRODO	19,76	1.664,50	0,40%	0086
	Manutenção Veiculos/ Motos				
02/09/2025	DEB. C/C PORÃO MOTOS SB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - NF 156 - KIT JUNTA/SILICONE P/ CONSERTO MOTOS	92,00			0087
08/09/2025	DEB. C/C PORÃO MOTOS SB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - NF 160 - CX DIREÇÃO P/ REPARO MOTO	95,00			0088
10/09/2025	MERCADO PAGO.COM - RAMPA SUBIR MOTO	358,51			0089
10/09/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 1018061. COMPRA ONLINE	1.976,59			0090
17/09/2025	MERCADO PAGO.COM - BOTÃO CABO	90,38			0091
18/09/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA - NF. 333075. MATERIAIS PARA USO NO CONDOMINIO	4.597,70			0092
24/09/2025	MERCADO PAGO.COM - PARAFUSO FRANCES	249,58			0093
25/09/2025	DEB. C/C EDILTON BORRACHARIA E LAVA RÁPIDO - REC. CONSERTO PNEU CARRO	30,00			0094
29/09/2025	MERCADO PAGO.COM - MOLA DO ROLO DENTADO	65,00			0095
29/09/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - PORTAL KIT MADEIRAS LTDA - NF. 24074. ASSOALHO GARAPEIRA	812,70			0096
29/09/2025	DEB. C/C Manutenção Veiculos/ Motos - EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA - NF. 19863.	140,00	8.507,46	2,04%	0097
	Manut. Controles de Acesso				
19/09/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2102. FONTE DE ALIMENTAÇÃO	70,00			0098
19/09/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2617. LICENÇA USO SIST. 09/2025	870,00	940,00	0,23%	0099
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**14.046,88**	3,36%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS					
	Aquisicoes				
05/09/2025	Aquisicoes - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA - NF. 2014. .	6.845,63	6.845,63	1,64%	0100
TOTAL DA CONTA SEGURANCA/EQUIPAMENTOS			**6.845,63**	1,64%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
15/09/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8867. GASOLINA/DIESEL	3.911,13			0101
30/09/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8910. GASOLINA/DIESEL	4.454,23	8.365,36	2,00%	0102
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**8.365,36**	2,00%	
VEICULOS/MANUTENCAO					
	Mecanica				
01/09/2025	Mecanica - CARLOS TOKUNAGA - NF. 166. TROCA DE OLEO/FILTROS	4.742,72	4.742,72	1,14%	0103
TOTAL DA CONTA VEICULOS/MANUTENCAO			**4.742,72**	1,14%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	Energia Eletrica				
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 45832650 AGO/2025	100,23			0104
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 31708820 AGO/2025	247,72			0105
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14907330 AGO/2025	835,00			0106
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	210,97			0107
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	509,51			0108
08/09/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69			0109
08/09/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78			0110
08/09/2025	DEB. C/C Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06			0111
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	112,18			0112
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	170,55			0113
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	104,78			0114
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	181,80			0115
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	109,69			0116
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO AGO/2025	109,69	3.081,65	0,74%	0117
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**3.081,65**	0,74%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
15/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 10/12 LOTE OL04	135,33			0118
15/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE UF10	199,73			0119
15/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 10/12 LOTE OM09	103,12			0120
15/09/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE UM10 PC 11/12	176,72			0121
15/09/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE UR03 PC 09/12	176,72			0122
17/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 8/12 LOTE I03	69,49			0123
17/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I03	69,49			0124
17/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I05	69,49			0125
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IR09	70,17			0126
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I01	69,49			0127
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I02	69,49			0128
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I03	69,49			0129
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I04	69,49			0130
18/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I05	69,49			0131
19/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE ID06	36,69			0132
19/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IF10	30,43			0133
19/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE X 06 AO 10	1.485,85			0134
22/09/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I02	69,49			0135
22/09/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I06	69,49			0136
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IK05	49,20			0137
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IM09	55,45			0138
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE IP10	69,45			0139
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE NH02 PC 09/12	81,28			0140
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE NL07 PC 09/12	81,28			0141
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE UV02	135,33			0142
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE UL11	209,73			0143
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE UV03	135,33			0144

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE IL09 PC 09/12	49,93			0145
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE JL04	36,69			0146
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE UR02 PC 09/12	176,72			0147
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE OB09	103,12			0148
22/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 - LOTE NH03 PC 09/12	81,28			0149
22/09/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 9/12 LOTE I06	69,49	4.443,94	1,06%	0150
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
10/09/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - TAXA DE LICENÇA ISS 2025 PC 08/11	88,19	88,19	0,02%	0151
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**4.532,13**	1,09%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
02/09/2025	GUIA BB CUSTAS PROCESSUAIS REF. LOTE JC05	37,02			0152
02/09/2025	GUIA BB CUSTAS PROCESSUAIS ORDEM BLOQUEIO LOTE UR04	333,18			0153
03/09/2025	GUIA BB CUSTAS PROCESSUAIS REF. LOTE IP03 E IP04	44,87			0154
10/09/2025	GUIA BB CUSTAS PROCESSUAIS LOTE NB09 ORDEM BLOQUEIO	111,06			0155
12/09/2025	CUSTAS PROCESSUAIS - TJ PROC. 10034208201782600 75	111,10			0156
18/09/2025	GUIA BB CUSTAS PROCESSUAIS LOTE O15 CITAÇÃO POSTAL	137,40			0157
24/09/2025	CUSTAS PROCESSUAIS DARE LOTE N13	555,30	1.329,93	0,32%	0158
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**1.329,93**	0,32%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**417.529,02**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
25/09/2025	SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA - NF. 324814. ESCADA DE ALUMÍNIO	253,19			0159
25/09/2025	JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS - NF. 2. FABRICAÇÃO DE PORTAS EM MDF	2.890,00			0160
29/09/2025	KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A. - NF 25832 LED SHOW LTDA. - CELULAR XIAOMI	2.453,18	5.596,37	39,31%	0161
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**5.596,37**	39,31%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Invest/ Infra/ Monitoramento				
09/09/2025	DEB. C/C ALPHARADIUS COMUNICAÇÃO LTDA - NF 14093 - CAPA IMPERMEÁVEL	241,76			0162
23/09/2025	PLAYTECH SOLUTIONS LTDA - NF. 189. RÁDIOS COMUNICADORES PC 01/02	4.750,00	4.991,76	35,06%	0163
	Meio Ambiente				
15/09/2025	FEDERAÇÃO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1599. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA SET/2025	532,40	532,40	3,74%	0164
	Espaço Comunitário				
02/09/2025	DEB. C/C OH PEIXÃO - NFC 25 - RAÇÃO P/ TILÁPIA	102,00			0165
03/09/2025	DEB. C/C ELÉTRICA MAITINGA - CF 1482195 - MATERIAL ELÉTRICO	29,90			0166
19/09/2025	DEB. C/C OH PEIXÃO - NF 637 - PIRA PESQUEIRO	85,00			0167
25/09/2025	W. AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS - NF. 21763 PEGA MÃO DE GANGORRA	420,00	636,90	4,47%	0168
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**6.161,06**	43,28%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
10/09/2025	IGOR FERNANDO SIMIDAMOR E VICIANA LTDA. - NF. 66286 UNIJATO UJ-H (20 UNIDADES)	2.479,20	2.479,20	17,41%	0169
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**2.479,20**	17,41%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**14.236,63**	100,00%	
	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA				
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
08/09/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14923084 AGO/2025	3.518,21	3.518,21	28,23%	0170
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.518,21**	28,23%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
15/09/2025	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6752. .	4.568,62	4.568,62	36,66%	0171
	Leitura da Água				
15/09/2025	LEITURA E GESTÃO ÁGUA 09/2025 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 14805	1.901,11	1.901,11	15,26%	0172

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	Tratamento Água/Cloro				
02/09/2025	Tratamento Água/Cloro - TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA - NF. 9909. HIPOCLORITO DE SODIO	1.644,00	1.644,00	13,19%	0173
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
29/09/2025	Taxa de Uso de Recursos Hidric - DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET - NF. 52850. SP-AGUAS PARCELA 03/07 PARC. 02/06	830,00	830,00	6,66%	0174
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**8.943,73**	71,77%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**12.461,94**	100,00%	
	TAC/ MEIO AMBIENTE				
TAC / MEIO AMBIENTE					
	TAC / MEIO AMBIENTE				
10/09/2025	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - HONORÁRIOS REF. AÇÃO JUDICIAL TAC	3.000,00	3.000,00	29,14%	0175
	Tac / Meio Ambiente				
08/09/2025	PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 230723. ADVOCACIA MENSAL (REF. TAC)	7.294,55	7.294,55	70,86%	0176
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**10.294,55**	100,00%	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**10.294,55**	100,00%	
	SEGURANÇA				
SEGURANÇA					
	Segurança				
18/09/2025	DEB. C/C RICARDO LELLIS DIAS ME - NF 28319 - CAPA DE COURO P/ RÁDIO	243,50			0177
30/09/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2037. SIST. SEGURANÇA - LEITOR FACIAL PC. 03/03	3.940,00	4.183,50	100,00%	0178
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**4.183,50**	100,00%	
TOTAL DA CONTA SEGURANÇA			**4.183,50**	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS			**458.705,64**		

Voltar ao índice

PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/09

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1809202547AMIGOS DE 1887969

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: **18/09/2025** Valor: **R$ 18.879,69**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26a49f6e31d44845b6a3fbcbe4990d535204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041B24**

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: 18/09/2025
Uso da Empresa: E607469482025091817345221530009
Arquivo Remessa: 6754
Arquivo Retorno: PG18090a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 15:21

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	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091291996540-0	52250859 08/2025 MENSAL	18.879,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	59	17.012,14	0,00	0,00	0,00	17.012,14
Total FGTS:		**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.867,55	1.867,55
Total Consignado:	**1.867,55**	**1.867,55**

Total da Guia: **18.879,69**

Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 08:39:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26a495fde31d44845b6a3f5ebe4990d552040000530398654071859.005802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E1E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/26a495fde31d44845b6a3f5ebe4990d552

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: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	000000003993298	935	523,69
08/2025	19/09/2025	LUCIANO DO ROSARIO	5225085900015200282	308.204.268-65	584866955	389	548,85
08/2025	19/09/2025	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: 12/09/2025 08:40:09 (Brasília). Página 1 de 1

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	0849F000093	446.363.888-79	101	19/09/2025	Mensal	2.216,26	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30
08/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152O0285	394.706.918-90	101	19/09/2025	Mensal	3.653,49	292,27	0,00	0,00	0,00	292,27
08/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	19/09/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
08/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152O0292	249.394.658-88	101	19/09/2025	Mensal	3.670,35	293,62	0,00	0,00	0,00	293,62
08/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152O0280	036.489.703-13	101	19/09/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
08/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152O0155	003.116.465-06	101	19/09/2025	Mensal	4.373,92	349,91	0,00	0,00	0,00	349,91
08/2025		DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO	0849F000096	406.793.588-97	101	19/09/2025	Mensal	2.507,00	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
08/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152O0272	310.719.208-20	101	19/09/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
08/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	19/09/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
08/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	19/09/2025	Mensal	3.016,80	241,34	0,00	0,00	0,00	241,34
08/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	19/09/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
08/2025		FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	52250859000152O0297	432.566.488-27	101	19/09/2025	Mensal	3.094,34	247,54	0,00	0,00	0,00	247,54
08/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152O0291	462.575.958-78	101	19/09/2025	Mensal	6.206,55	496,51	0,00	0,00	0,00	496,51
08/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152O0219	951.690.084-49	101	19/09/2025	Mensal	3.034,84	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
08/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152O0294	059.029.533-08	101	19/09/2025	Mensal	2.961,69	236,93	0,00	0,00	0,00	236,93
08/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	19/09/2025	Mensal	3.496,21	279,69	0,00	0,00	0,00	279,69
08/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	19/09/2025	Mensal	3.022,85	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
08/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152O0242	669.883.496-34	101	19/09/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
08/2025		IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	0849F000092	528.742.508-21	101	19/09/2025	Mensal	3.373,05	269,84	0,00	0,00	0,00	269,84
08/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	19/09/2025	Mensal	3.106,82	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
08/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	19/09/2025	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
08/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152O0250	182.352.448-61	101	19/09/2025	Mensal	3.389,05	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12
08/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	19/09/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
08/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152O0208	005.816.915-63	101	19/09/2025	Mensal	4.077,80	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
08/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	19/09/2025	Mensal	3.820,95	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67
08/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152O0175	619.009.075-34	101	19/09/2025	Mensal	4.481,10	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
08/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152O0144	026.197.314-29	101	19/09/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
08/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152O0287	321.933.458-05	101	19/09/2025	Mensal	3.241,70	259,33	0,00	0,00	0,00	259,33
08/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152O0222	326.483.348-40	101	19/09/2025	Mensal	4.077,80	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22
08/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152O0282	308.204.268-65	101	19/09/2025	Mensal	3.512,14	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
08/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	19/09/2025	Mensal	2.770,95	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
08/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	19/09/2025	Mensal	1.879,00	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
08/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152O0085	695.096.895-72	101	19/09/2025	Mensal	3.479,90	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39
08/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	19/09/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
08/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	19/09/2025	Mensal	2.947,00	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
08/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.648-05	101	19/09/2025	Mensal	4.020,30	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
08/2025		ORLANDO DE JESUS	52250859000152O0185	965.659.855-53	101	19/09/2025	Mensal	3.417,80	273,42	0,00	0,00	0,00	273,42
08/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152O0216	285.168.298-98	101	19/09/2025	Mensal	3.034,85	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 08:40:03 (Brasília). Página 1 de 6

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025		PAULO CESAR BOTARO	5225085900015200288	215.323.178-75	101	19/09/2025	Mensal	3.292,06	263,36	0,00	0,00	0,00	263,36
08/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	5225085900015200172	108.447.828-58	101	19/09/2025	Mensal	4.542,47	363,39	0,00	0,00	0,00	363,39
08/2025		RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	0849F000094	383.488.188-04	101	19/09/2025	Mensal	2.848,92	227,91	0,00	0,00	0,00	227,91
08/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	19/09/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
08/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	5225085900015200201	133.926.098-03	101	19/09/2025	Mensal	4.169,71	333,57	0,00	0,00	0,00	333,57
08/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	5225085900015200302	358.306.838-65	101	19/09/2025	Mensal	3.180,16	254,41	0,00	0,00	0,00	254,41
08/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	19/09/2025	Mensal	2.872,80	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
08/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	19/09/2025	Mensal	2.992,50	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
08/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	19/09/2025	Mensal	1.687,81	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
08/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	5225085900015200295	332.378.938-54	101	19/09/2025	Mensal	3.441,96	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
08/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	5225085900015200161	306.663.138-90	101	19/09/2025	Mensal	3.682,21	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
08/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	5225085900015200273	027.525.526-37	101	19/09/2025	Mensal	5.342,14	427,37	0,00	0,00	0,00	427,37
08/2025		ROSANGELA A CODO	5225085900015200027	007.704.308-13	101	19/09/2025	Mensal	15.725,10	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
08/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	5225085900015200213	314.357.498-47	101	19/09/2025	Mensal	4.465,63	357,25	0,00	0,00	0,00	357,25
08/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	5225085900015200233	326.813.018-66	101	19/09/2025	Mensal	3.393,90	271,51	0,00	0,00	0,00	271,51
08/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	5225085900015200215	365.405.838-85	101	19/09/2025	Mensal	8.523,74	681,89	0,00	0,00	0,00	681,89
08/2025		VITOR ALVES DOMINGUES	0849F000095	571.147.558-48	101	19/09/2025	Mensal	2.059,98	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
08/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	19/09/2025	Mensal	1.878,99	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31
08/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	5225085900015200284	454.249.528-01	101	19/09/2025	Mensal	3.643,56	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
08/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	19/09/2025	Mensal	3.154,80	252,38	0,00	0,00	0,00	252,38
08/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	5225085900015200091	291.758.458-06	101	19/09/2025	Mensal	3.394,71	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**
								Total FGTS	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025	101	59	212.655,06	17.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,14
		Total FGTS	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

07/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025	52.250.859/0001-52	59	212.655,06	17.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,14
		Total FGTS	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	59	211.034,21	16.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.882,48
08/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.620,85	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66
		Total FGTS	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

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:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 18.879,69

Número da Guia: 012509129199654O-0 **Data Emissão:** 12/09/2025 08:39:57 (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
08/2025	59	212.655,06	17.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,14
	Total FGTS	**212.655,06**	**17.012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.012,14**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/09/2025 08:40:03 (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:	85850000822 4 75400385252 4 62071625253 0 40050789290 4
Data do Pagamento:	15/09/2025
Valor Total:	R$ 82.275,40
Autenticação:	099410343
Número de Controle:	99991200000000000000057610

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: **15/09/2025**
Nº do documento: **099410343**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000486207900831
Arquivo Remessa:	4862
Arquivo Retorno:	PT150934.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 17:26

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
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25253.4005078-9

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **82.275,40**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000382244238**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	18.820,19			18.820,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	45,83			45,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	41.305,17			41.305,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	83,33			83,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.896,73			3.896,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	5.163,14			5.163,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	413,05			413,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.097,88			3.097,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	619,57			619,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.863,05			6.863,05

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 10/09/2025 16:57:07

85850000822 4 75400385252 4 62071625253 0 40050789290 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000822 4 | 75400385252 4 | 62071625253 0 | 40050789290 4

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.25253.4005078-9
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	82.275,40

Pague com o PIX

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0004**

03/04

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	260,29			260,29
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	2.061,68			2.061,68
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	445,49			445,49
	Totais	**82.275,40**			**82.275,40**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 10/09/2025 16:57:07

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: AGO/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	07766899	05/08/2025	05/08/2025	01/08/2025	2626	AGO/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2626 . .	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	07820162	28/08/2025	28/08/2025	01/08/2025	1429957	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1429957.	1.866,72	IRRF	1.866,72	1,50	28,00
								CSLL/COFINS/PIS	1.866,72	4,65	86,80
						Total do fornecedor:	**1.866,72**				**114,80**
SECCO& PERES - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - CNPJ: 13.107.433/0001-92	07785074	15/08/2025	15/08/2025	01/08/2025	6695	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6695. .	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	07793076	15/08/2025	15/08/2025	08/08/2025	14208	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 14208. MANUTENÇÃO	2.025,70	IRRF	2.025,70	1,50	30,39
								CSLL/COFINS/PIS	2.025,70	4,65	94,20
						Total do fornecedor:	**2.025,70**				**124,59**
126313 - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19	07853108	08/09/2025	08/09/2025	28/08/2025	230723	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 230723. ADVOCACIA	7.772,55	IRRF	7.772,55	1,50	116,58
						Total do fornecedor:	**7.772,55**				**116,58**
						Total do condomínio:	**17.352,97**				**705,78**

ContasData

Comprovante de Despesa **0005**

01/02

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1509202531000000000097591926000001050774401011003 26PAGO

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:	03391120500001003269759192600000105077440101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	15/09/2025 **Data do Pagamento:** 15/09/2025
Valor R$:	R$ 1.003,26
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000666707877255 **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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000666707877255
Arquivo Remessa:	6667
Arquivo Retorno:	PG150903.RET
Linha Digitável:	03399.75914 92600.000100 50774.401017 1 12050000100326

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 07:34

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 02/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202508	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2025	CARTEIRA RCR	VENCIMENTO	15/09/2025
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE AGOSTO DE 2025 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 941.26					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	3734-6 / 7591926
					(+) MORA/MULTA/JUROS		NOSSO NÚMERO	000001050774 4
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO	1.003,26
PAGADOR ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 2369		CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA			(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Santander |033-7| 03399.75914 92600.000100 50774.401017 1 12050000100326

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO	15/09/2025
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 02/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO CST202508	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2025		NOSSO NÚMERO	000001050774 4
USO DO BANCO	CARTEIRA RCR	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR =		(=) VALOR DOCUMENTO	1.003,26
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CUSTEIO - SANTANDER REFERENTE AGOSTO DE 2025 MENSALIDADE - SANTANDER: 62.00 CUSTEIO - SANTANDER: 941.26						(-) 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:	52.250.859/0001-52	
					COD. DE BAIXA:	000001050774 4	

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: 12/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1209202531000000000010907096007829382863470001590553PAGO

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:	34197120200015905531090709600782938286347000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	12/09/2025	**Data do Pagamento:**	12/09/2025
Valor R$:	R$ 15.905,53		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000669007889868	**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:	12/09/2025
Uso da Empresa:	0000669007889868
Arquivo Remessa:	6690
Arquivo Retorno:	PG120904.RET
Linha Digitável:	34191.09073 09600.782933 82863.470009 7 12020001590553

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/09/2025 às 07:29

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 421,14

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	2	900,36
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$ 15.905,53

MENSAGEM

Nosso Número: 109/07096007-8	Vencimento: **12/09/2025**
Fatura: 1159971M	Emissão: 21/08/2025
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
3389230	GGQKBGXBL

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	1159971M	21/08/2025	109/07096007-8
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
15.905,53			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09073 09600.782933 82863.470009 7 12020001590553

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

Vencimento 12/09/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938 / 28634-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
21/08/2025	1159971M	NFE	N	21/08/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/07096007-8

1 (=) **Valor Documento**: 15.905,53

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário):

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 5,30

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 3389230 Código de Verificação GGQKBGXBL Emissão da NFS-e 21/08/2025 11:14	
RPS 3399005	Série RPS NFSe	Tipo RPS 1	NFS-e Substituida	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE DE PLANO DE SAUDE: J383
VENCIMENTO: 12/09/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$1057,72

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	15.905,53
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	08/2025	Base de Cálculo	15.905,53
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	318,11
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	15.905,53

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
03/09/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 115997 **NOTA FISCAL: 3389230**
EMISSÃO : 21/08/2025 **VENCIMENTO: 12/09/2025**

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**
280	0	CICERO MACARIO GONCALVES	STD	PR	036.489.703-13	16/06/1988	450,18	421,14	0,00	0,00	0,00	871,32
						SUBTOTAL:	**450,18**	**421,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871,32**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**
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**

ContasData

Voltar ao índice

Benef/RelFaturamento.qrp
03/09/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88	
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**	
16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19	
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**	
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	ContasData
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**	
							15.484,39	**421,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.905,53**	

RESUMO	**QTD TIT.**	**VALOR TIT.**	**QTD DEP.**	**VALOR DEP.**	**QTD TOTAL**	**VALOR TOTAL**

Comprovante de Despesa **0006**

06/07

Benef/RelFaturamento.qrp
03/09/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

MENSALIDADE	18	11.974,89	6	3.509,50	24	15.484,39
PRO RATA	1	421,14	0	0,00	1	421,14
COPARTICIPAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CREDENCIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL:		**12.396,03**		**3.509,50**		**15.905,53**

ContasData

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 03/09/2025 16:22:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.864.364/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 22/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO220920253100000000001090317364023150405300000360082PAGO

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:	34194121200003600821090317364023150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	22/09/2025 **Data do Pagamento:** 22/09/2025
Valor R$:	R$ 3.600,82
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000675807914841 **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:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000675807914841
Arquivo Remessa:	6758
Arquivo Retorno:	PG220903.RET
Linha Digitável:	34191.09032 17364.023154 04053.000008 4 12120000360082

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/04

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 11/09/2025 - Nº: 1928019

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1691600	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):			
4531336			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 23,62	R$ 787,20	R$ 810,82
Total:		**R$ 23,62**	**R$ 3.537,20**	**R$ 3.560,82**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 3.600,82**

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: 1691600, Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=PMFAMH2FT&numNota=1691600&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

03/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 17364.023154 04053.000008 4 12120000360082**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03173640-2

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3173640		04.124.182/0001-63	22/09/2025	3600,82

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.600,82

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 17364.023154 04053.000008 4 12120000360082**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/09/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/09/2025	3173640	DM	N	16/09/2025	109/03173640-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			3600,82

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$ 3.600,82

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

16/09/2025 18:47:55 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. 4531336
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	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	29/09/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900009000 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000185014	AG. PAGAME	29/09/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900008500 FABIO LUIZ BRAZ								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000181272	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000002149	AG. PAGAME	29/09/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900009200 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO								
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104092854395	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000190361	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000021781	AG. PAGAME	29/09/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141416	AG. PAGAME	29/09/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022001	AG. PAGAME	29/09/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022018	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000128711	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001600 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022034	AG. PAGAME	29/09/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900003300 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022051	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006800 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000094973	AG. PAGAME	29/09/2025	30	R$ 5,00	R$ 150,00	
							R$ 150,00	
84900001500 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO								
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022115	AG. PAGAME	29/09/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	

Comprovante de Despesa **0008**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220920253100000000001090317364103150405300000718218PAGO

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:	34199121200007182181090317364103150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/09/2025	**Data do Pagamento:**	22/09/2025
Valor R$:	R$ 7.182,18		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000675807914842	**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:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000675807914842
Arquivo Remessa:	6758
Arquivo Retorno:	PG220903.RET
Linha Digitável:	34191.09032 17364.103154 04053.000008 9 12120000718218

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/05

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 11/09/2025 - Nº: 1928021

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1691601	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):			
4531337			
I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:			
Produtos VC:			

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 7.097,47	R$ 7.097,47
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 7.097,47**	**R$ 7.097,47**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 7.182,18**

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: 1691601. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=LXBOT7PKW&numNota=1691601&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0008**

03/05

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 17364.103154 04053.000008 9 12120000718218**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03173641-0

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3173641		04.124.182/0001-63	22/09/2025	7182,18

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 7.182,18

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 17364.103154 04053.000008 9 12120000718218**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	22/09/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/09/2025	3173641	DM	N	16/09/2025	109/03173641-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			7182,18

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$ 7.182,18

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

16/09/2025 18:47:58 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/05

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. 4531337
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779333	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009100 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000738	AG. PAGAME	29/09/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009600 DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000288	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000530347	AG. PAGAME	29/09/2025	12	R$ 10,00	R$ 120,00	
							R$ 120,00	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008700 GILSON JOSE DIAS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000614069	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008600 JHONES SANTOS ANDRADE								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 8,85	R$ 8,85	
							R$ 8,85	
84900001800 JOSE BATISTA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351191	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900002400 LEANDRO DE JESUS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	29/09/2025	15	R$ 10,00	R$ 150,00	
							R$ 150,00	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

05/05

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. 4531337
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900003900 LUCIANO DO ROSARIO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 11,36	R$ 249,92	
							R$ 249,92	
84900007100 MAIARA MORAIS GOES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008300 MARCELLA PEREIRA BOM								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381100163[illegible]	AG. PAGAME	29/09/2025	27	R$ 10,40	R$ 280,80	
							R$ 280,80	
84900000400 MARCOS VIEIRA COSTA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900008000 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005800 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001000 PEDRO PEREIRA DE LIMA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009400 RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000207531	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005700 RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008100 RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900007500 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900005600 RODRIGO MARQUES DE SA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000700 RONALDO BRITO DOS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001900 SANDOVAL ABADE DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 11,41	R$ 251,02	
							R$ 251,02	
84900002600 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	29/09/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900002000 UELLIGTON BATISTA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009855	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 16,88	R$ 270,08	
							R$ 270,08	
84900009500 VITOR ALVES DOMINGUES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000172515	AG. PAGAME	29/09/2025	27	R$ 10,40	R$ 280,80	
							R$ 280,80	
84900008400 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000739	AG. PAGAME	29/09/2025	17	R$ 10,40	R$ 176,80	
							R$ 176,80	
84900004000 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	29/09/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	

Comprovante de Despesa **0009**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220920253100000000001090317364283150405300000323061 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:	34196121200032306141090317364283150405300000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	22/09/2025	**Data do Pagamento:**	22/09/2025
Valor R$:	R$ 32.306,14		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000675807914843	**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:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000675807914843
Arquivo Remessa:	6758
Arquivo Retorno:	PG220903.RET
Linha Digitável:	34191.09032 17364.283154 04053.000008 6 12120003230614

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/07

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 11/09/2025 - Nº: 1928020

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1691602	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):			
4531338			
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: 1691602. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=OKG4NRC3T&numNota=1691602&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0009**

03/07

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 17364.283154 04053.000008 6 12120003230614**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0		R$		109/03173642-8
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**	
3173642		04.124.182/0001-63	22/09/2025			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 17364.283154 04053.000008 6 12120003230614**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					22/09/2025
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
16/09/2025	3173642	DM	N	16/09/2025	109/03173642-8
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

16/09/2025 18:48:01 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. 4531338
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900009300 ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774463638887	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009100 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773765161489	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009600 DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774067935889	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009000 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771074586590	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008500 FABIO LUIZ BRAZ								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008700 GILSON JOSE DIAS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773031352980	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009200 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775287425082	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Voltar ao índice

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. 4531338
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900008600 JHONES SANTOS ANDRADE								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77562619259	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001800 JOSE BATISTA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004200 JULIANO GIL DE SOUZA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002400 LEANDRO DE JESUS SANTOS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003900 LUCIANO DO ROSARIO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007100 MAIARA MORAIS GOES								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008300 MARCELLA PEREIRA BOM								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000400 MARCOS VIEIRA COSTA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008000 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005800 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	29/09/2025	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. 4531338
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773834881880	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773338490186	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775711475584	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	29/09/2025	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. 4531338
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001500	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772917584580	AG. PAGAME	29/09/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Comprovante de Despesa **0010**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO05092025310000000000023740096055731667180 5PAGO

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:	23794119700000718052374059605573166900624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/09/2025 **Data do Pagamento:** 05/09/2025
Valor R$:	R$ 718,05
Nº do Pagamento:	0000661007819122
Nosso Número:	09605573166 **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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	09605573166
Arquivo Remessa:	6610
Arquivo Retorno:	PG050900.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59605.573167 69006.248004 4 11970000071805

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 05:52

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-08 KIT eletronico Vida em Grupo

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de agosto de 2025 às 08:11
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza providenciar pagamento.

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: kit.faturavg@portoseguro.com.br <kit.faturavg@portoseguro.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de agosto de 2025 06:06
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-08 KIT eletronico Vida em Grupo

Produto: PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
Apolice nÂº: 0929.000527227 0982.000569180 0993.000542007
Vigencia: 13/06/2025 a 12/06/2026
Corretor: 56457J - PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Subestipulante nÂº: 75858970

Voltar ao índice

Estipulante: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competencia: 2025-08

REF: ENVIO DE DOCUMENTOS - PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Prezado (a) Segurado (a),

Conforme orientação do seu corretor, estamos enviando eletronicamente os documentos referente à fatura do seu seguro de Vida em Grupo.

Solicitamos, por gentileza, ler os documentos anexos e verificar se as movimentações estão de acordo com a sua orientação.

Continuamos à sua disposição. Sempre que precisar, fale com o seu corretor, entre em contato com nossa Central de Atendimento, acesse o Portal do Cliente www.portoseguro.com.br/cliente ou envie e-mail para emissao.vidaempresarial@portoseguro.com.br

Atenciosamente,
Diretoria Porto Seguro Vida e Previdência

Proteja o seu futuro financeiro. Conheça os planos de previdência da Porto Seguro.

Porto Seguro Vida e Previdência S/A - Al. Barão de Piracicaba, nº 618 - Torre B - 3º Andar - Campos Elíseos - São Paulo - CEP 01216-012 - CNPJ 61.198.164/0001-60. Central de Atendimento: (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800-727-9393 (demais localidades). SAC: 0800-727-2746. Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30. Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800-727-8736. Ouvidoria: 0800-727-1184. Acesse nosso site: www.portoseguro.com.br/vida,

6 anexos

01_00055_00993_000542007_001455064_75858970_00000000000_2025-08_0000000000_FTR.pdf
37K

01_00055_00993_000542007_001455064_75858970_00000000000_2025-08_0000000000_ATL.xls
13K

01_00055_00993_000542007_001455064_75858970_00000000000_2025-08_0000000000_ATL.pdf
21K

01_00055_00929_000527227_001348785_75858970_00000000000_2025-08_6815530152_COB.pdf
23K

01_00055_00993_000542007_001455064_75858970_00000000000_2025-08_0000000000_IND.pdf
208K

01_00055_00993_000542007_001455064_75858970_00000000000_2025-08_0000000000_ANX.pdf
23K

Comprovante de Despesa **0010**

04/04

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: 05/96/055731669-P | Número do Título: 6815530152

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/09/2025	2374-4/62480-2	R$	718,05		

(=) Valor do Contrato: 718,05 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

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

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :55 0000 0000 011845694 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.573167 69006.248004 4 11970000071805**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **07/09/2025**

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
19/08/2025	6815530152	3	19/08/2025	N	05/96/055731669-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	718,05		718,05

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 011845694 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

PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0011**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	**CPF:**	378.970.548-96
Data Admissão:	08/08/2022	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	19012 8

Férias número:	25868				
Período aquisitivo:	08/08/2024 a 07/08/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	01/10/2025 a 30/10/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	1	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	1
Data para pagamento:	24/09/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35
310	REFLEXO H.E. NO DSR	6,17	31,50
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,20	150,02
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	107,37	360,39
Total			**3.636,26**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.636,26	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.212,08	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			488,35
155 IRRF FÉRIAS			262,85
Total		**4.848,34**	**751,20**
Líquido a receber		**4.097,14**	

Demonstrativo de médias (08/2024 até 07/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%			11,00	11,00		11,00		9,00		11,00		11,00	64,00	5,20	150,02
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	72,00	48,00	128,00	112,00	120,00	128,00	115,20	104,00	112,00	112,00	120,00	1.291,20	107,37	360,39
Total															**510,41**

Demonstrativo de médias - DSR (08/2024 até 07/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
471 FOLGA / FERIADO 100%			2,11	3,34		2,07		1,44		2,07		1,37	13,20	1,07	31,41
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	17,77												18,17	1,31	5,07
Total															**36,48**

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	**CPF:**	095.745.964-51
Data Admissão:	13/05/2022	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	55 - SERVIÇOS	**Cargo:**	0108 - AJUDANTE GERAL
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	49859 9

Férias número:	25867				
Período aquisitivo:	13/05/2024 a 12/05/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	02/10/2025 a 31/10/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.394,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	25/09/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	1

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.394,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70
310	REFLEXO H.E. NO DSR	21,63	6,84
438	HORA EXTRAS 75%	0,16	5,33
471	FOLGA / FERIADO 100%	0,58	26,29
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80
Total			**3.030,96**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.030,96	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.010,32	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.496,25	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			378,36
155 IRRF FÉRIAS			107,46
156 PENSAO S/ FERIAS			318,78
Total		**5.537,53**	**804,60**
Líquido a receber		**4.732,93**	

Demonstrativo de médias (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%									2,49				2,49	0,16	5,33
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00		3,22										11,22	0,58	26,29
Total															**31,62**

Demonstrativo de médias - DSR (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%									0,32				0,32	0,02	0,66
471 FOLGA / FERIADO 100%	1,53		0,61										2,54	0,14	6,34
Total															**7,00**

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	**CPF:**	341.218.608-29
Data Admissão:	22/08/2023	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	55 - SERVIÇOS	**Cargo:**	0108 - AJUDANTE GERAL
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	46457 0

Férias número:	25869				
Período aquisitivo:	22/08/2024 a 21/08/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	02/10/2025 a 31/10/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	2	**Salário:**	2.394,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	4
Data para pagamento:	25/09/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.394,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70
310	REFLEXO H.E. NO DSR	18,24	10,65
438	HORA EXTRAS 75%	0,16	5,33
471	FOLGA / FERIADO 100%	1,57	53,04
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80
Total			**3.061,52**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.061,52	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.020,50	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.496,25	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			383,25
155 IRRF FÉRIAS			46,90
Total		**5.578,27**	**430,15**
Líquido a receber		**5.148,12**	

Demonstrativo de médias (08/2024 até 07/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%						2,47							2,47	0,16	5,33
471 FOLGA / FERIADO 100%						6,16				17,00			23,16	1,57	53,04
Total															**58,37**

Demonstrativo de médias - DSR (08/2024 até 07/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%						0,32							0,32	0,02	0,66
471 FOLGA / FERIADO 100%						1,12				3,16			4,28	0,22	9,97
Total															**10,63**

Comprovante de Despesa **0014**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	**CPF:**	321.933.458-05
Data Admissão:	20/05/2020	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	43232 6

Férias número:	25866				
Período aquisitivo:	20/05/2024 a 19/05/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	02/10/2025 a 31/10/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	25/09/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70
310	REFLEXO H.E. NO DSR	21,17	61,61
438	HORA EXTRAS 75%	1,00	25,78
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,05	238,21
555	HORAS EXTRAS 100% M. A.	0,55	27,01
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,10	0,55
Total			**3.594,86**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.594,86	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.198,28	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			480,62
155 IRRF FÉRIAS			266,34
Total		**6.413,99**	**746,96**
Líquido a receber		**5.667,03**	

Demonstrativo de médias (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%		2,00								5,00	5,00		12,00	1,00	25,78
471 FOLGA / FERIADO 100%			11,00				11,00		51,00		16,00	8,00	97,00	8,05	238,21
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.									11,00				11,00	0,55	27,01
585 ADICIONAL NOTURNO 25%												2,04	2,04	0,10	0,55
Total															**291,55**

Demonstrativo de médias - DSR (05/2024 até 04/2025)

Descrição	Meses												Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%		0,40								0,58	1,14		2,52	0,14	6,01
471 FOLGA / FERIADO 100%			2,11				3,34		9,48		3,04	1,59	20,36	1,43	50,59
555 HORAS EXTRAS 100% M. A.									2,07				2,07	0,10	4,91
Total															**61,51**

Comprovante de Despesa **0015**

01/01

Demonstrativo do Cálculo de Férias

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Colaborador:	000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	**CPF:**	036.489.703-13
Data Admissão:	26/06/2018	**Categoria:**	Mensalista
Departamento:	13 - PORTARIA	**Cargo:**	0317 - PORTEIRO I
Banco:	237 **Agência:** 22152	**Conta bancária:**	1009872 6

Férias número:	25865				
Período aquisitivo:	26/06/2024 a 25/06/2025	**Proporciona valores em folha:**	Sim	**Jornada Mensal:**	220,00
Período de gozo:	03/10/2025 a 01/11/2025	**Faltas no período aquisitivo:**	0	**Salário:**	2.947,00
Período de abono:		**Abater dias p/ Cálculo VT/VR/VC:**	Sim	**Dependentes - IRRF:**	
Data para pagamento:	26/09/2025	**Dias afastados no período aquisitivo:**		**- Família:**	

Composição dos valores para base de cálculo

Código	Descrição	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL		2.947,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05
310	REFLEXO H.E. NO DSR	20,81	67,00
438	HORA EXTRAS 75%	0,25	11,23
471	FOLGA / FERIADO 100%	10,05	310,66
Total			**3.777,94**

Demonstrativo dos valores calculados

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150 FÉRIAS RECIBO	30	3.777,94	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.259,31	
154 PROVISÃO INSS FERIAS			514,80
155 IRRF FÉRIAS			321,27
Total		**5.037,25**	**836,07**
Líquido a receber		**4.201,18**	

Demonstrativo de médias (06/2024 até 05/2025)

Descrição	Meses											Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%	3,06										2,00	5,06	0,25	11,23
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	11,00				11,00		52,39		16,00	19,00	120,39	10,05	310,66
Total														**321,89**

Demonstrativo de médias - DSR (06/2024 até 05/2025)

Descrição	Meses											Total	Média	Valor
438 HORA EXTRAS 75%	0,61										0,23	1,24	0,07	3,14
471 FOLGA / FERIADO 100%	2,20	2,11				3,34		10,07		3,04	3,39	24,55	2,04	63,67
Total														**66,81**

PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0016**

01/05

RECEBEMOS DE ADEMAR LOPES LEITE CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.097.690 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADEMAR LOPES LEITE CIA LTDA

Rua Doutor Manoel Esteves, 227, loja - Centro, Teofilo Otoni, MG - CEP: 39800090 Fone: 0033988286425

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.097.690
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0905 6202 3100 0111 5500 2000 0976 9017 1186 1654

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	131256902816 03/09/2025 15:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6862296120082		05.620.231/0001-11

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	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:01:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
124,02	14,88	0,00	0,00	124,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,290	1,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CAP-490PTF	Capacete Aberto Pro Tork New Liberty 3	65061000	000	6106	UN	1	124,02	124,02	124,02	14,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereco: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 97689, emitida em 03/09/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,00. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$7,44 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/05

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 03/09/2025
Destino do Material/Serviço : CAPACETE PARA RONDA
Número da Requisição: 2252

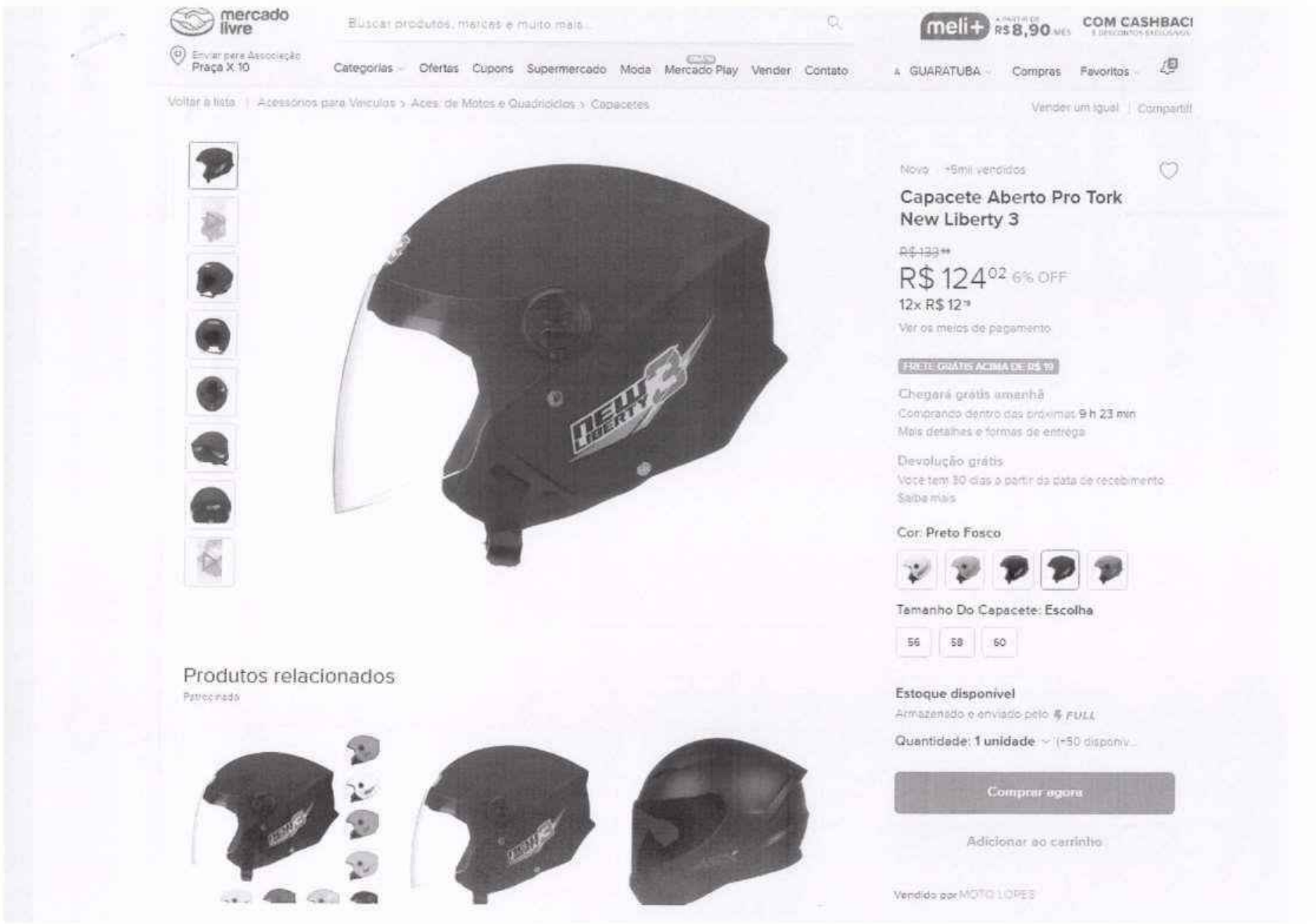
Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - MOTO LOPES			MERCADO LIVRE- MEGA LOPES			MERCADO LIVRE - IZAMOTO		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Capacete Aberto Pro Tork New Liberty 3	R$ 124,02	1	R$ 124,02	R$ 126,95	1	R$ 126,95	R$ 132,00	1	R$ 132,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 124,02***			***R$ 126,95***			***R$ 132,00***

ContasData

Voltar ao índice

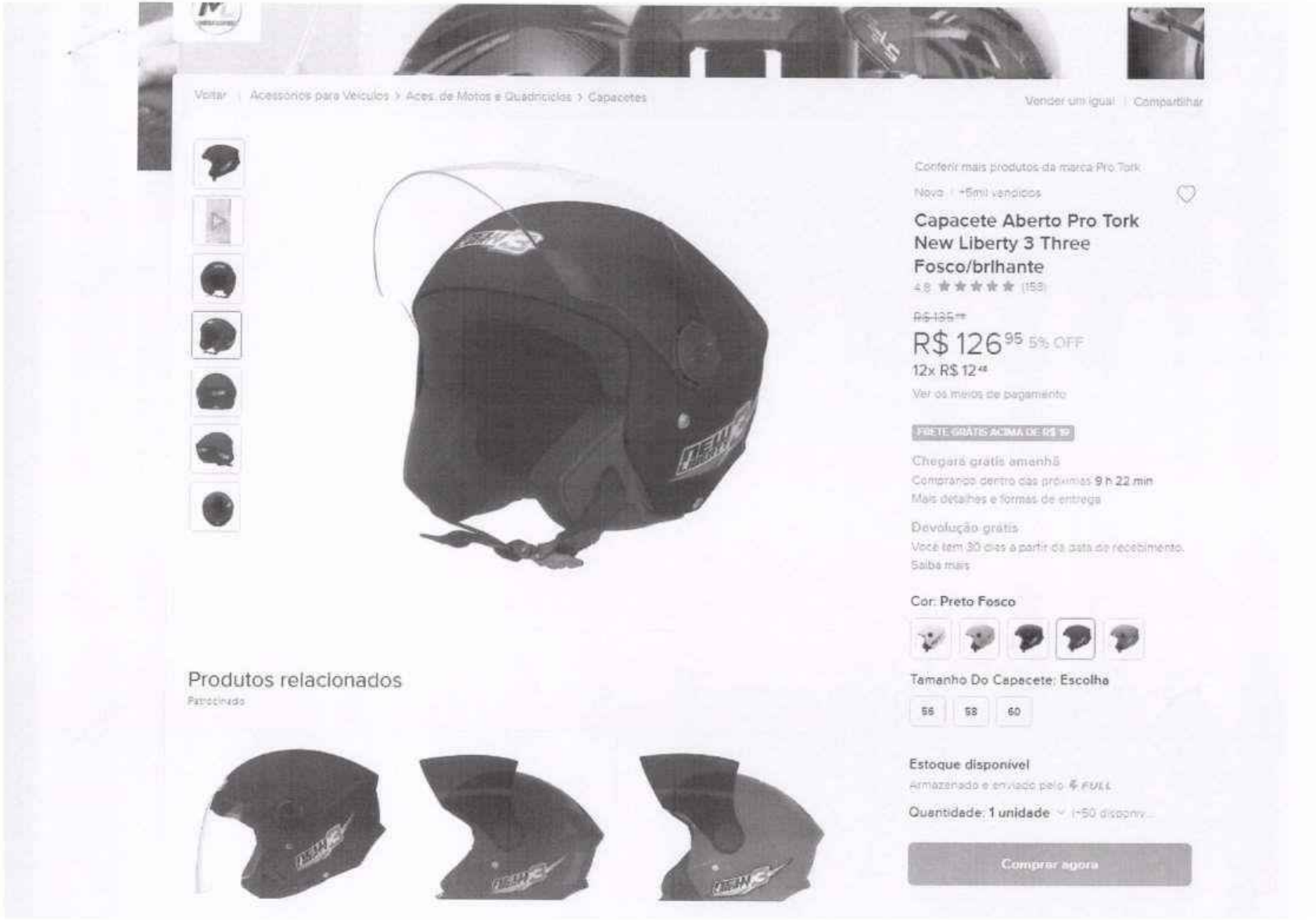
Comprovante de Despesa **0016**

03/05



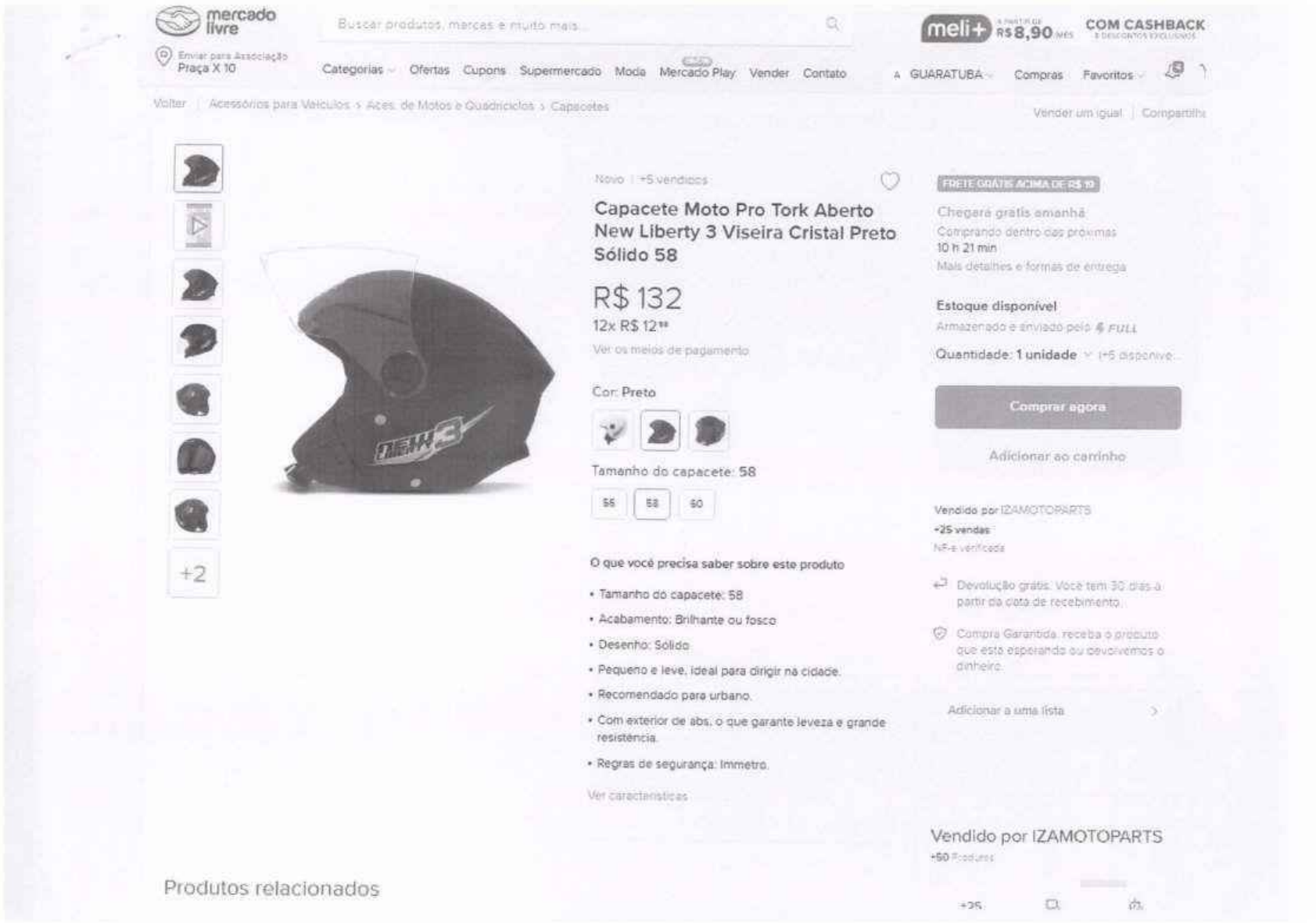
ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

01/05

RECEBEMOS DE LOPES PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.326.437 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOPES PECAS E ACESSORIOS LTDA

R BAEPENDI, 255, ******** - Nao informado, Belo Horizonte, MG - CEP: 31210500 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.326.437
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0927 7460 6200 0101 5500 2000 3264 3717 5724 4925

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	131256907516 05/09/2025 11:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0029671240070		27.746.062/0001-01

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	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		05/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:13:19

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
253,90	30,47	0,00	0,00	253,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,100	3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CAP-490PTF	Capacete Aberto Pro Tork New Liberty Three	65061000	000	6106	UN	2	126,95	253,90	253,90	30,47	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereco: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 326436, emitida em 05/09/2025, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,85. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$15,23 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/05

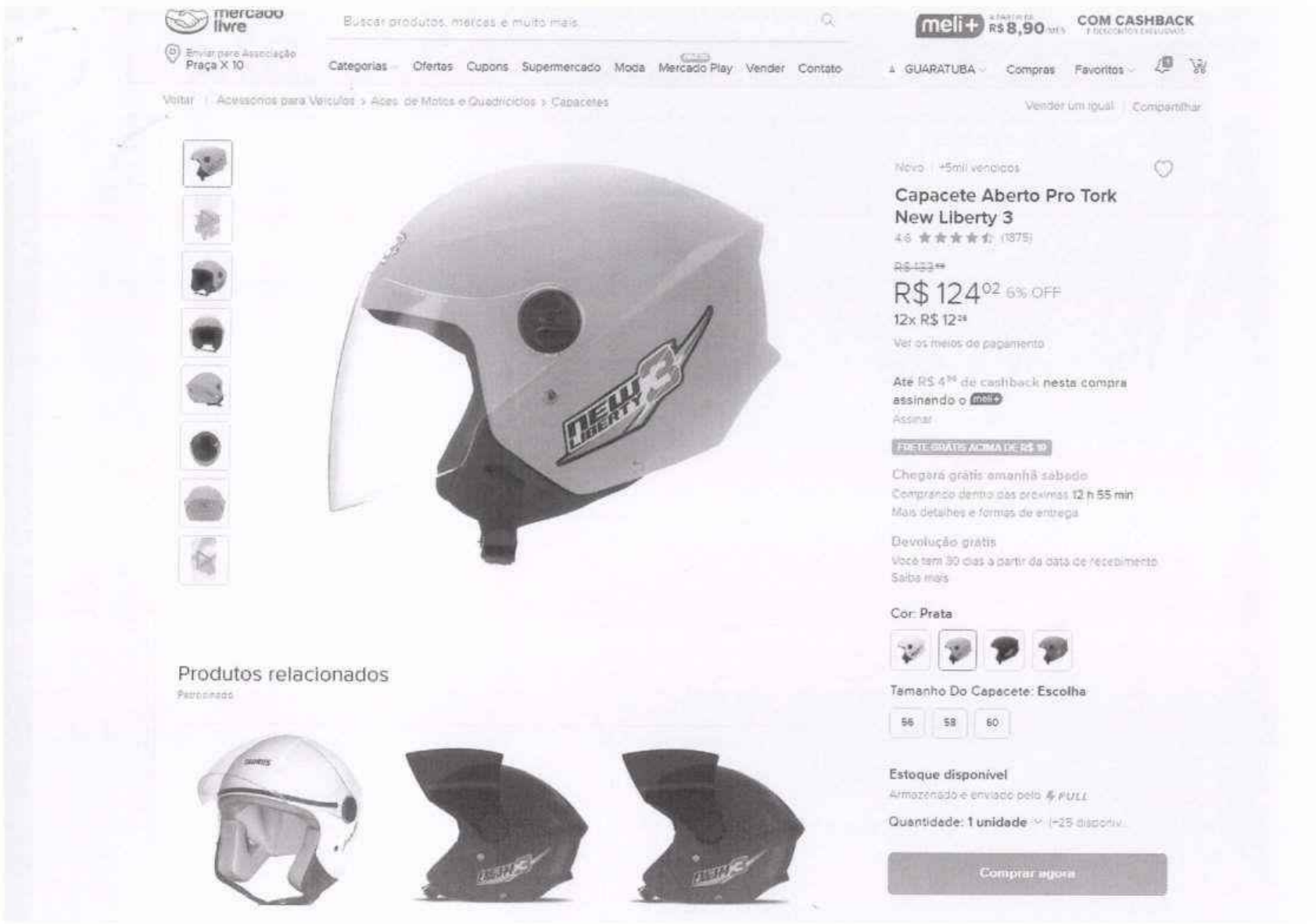
Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 05/09/2025
Destino do Material/Serviço : Capacete Para Ronda
Número da Requisição: 2254

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - GIROMOTOR			MERCADO LIVRE - MEGA LOPES			MERCADO LIVRE - LOPES MAGAZINE		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Capacete New Liberty 3 Preto Fosco Pro Tork Nº60	R$ 124,78	2	R$ 249,56	R$ 127,69	2	R$ 255,38	R$ 133,31	2	R$ 266,62
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 253,90***			***R$ 255,38***			***R$ 266,62***

ContasData

Voltar ao índice

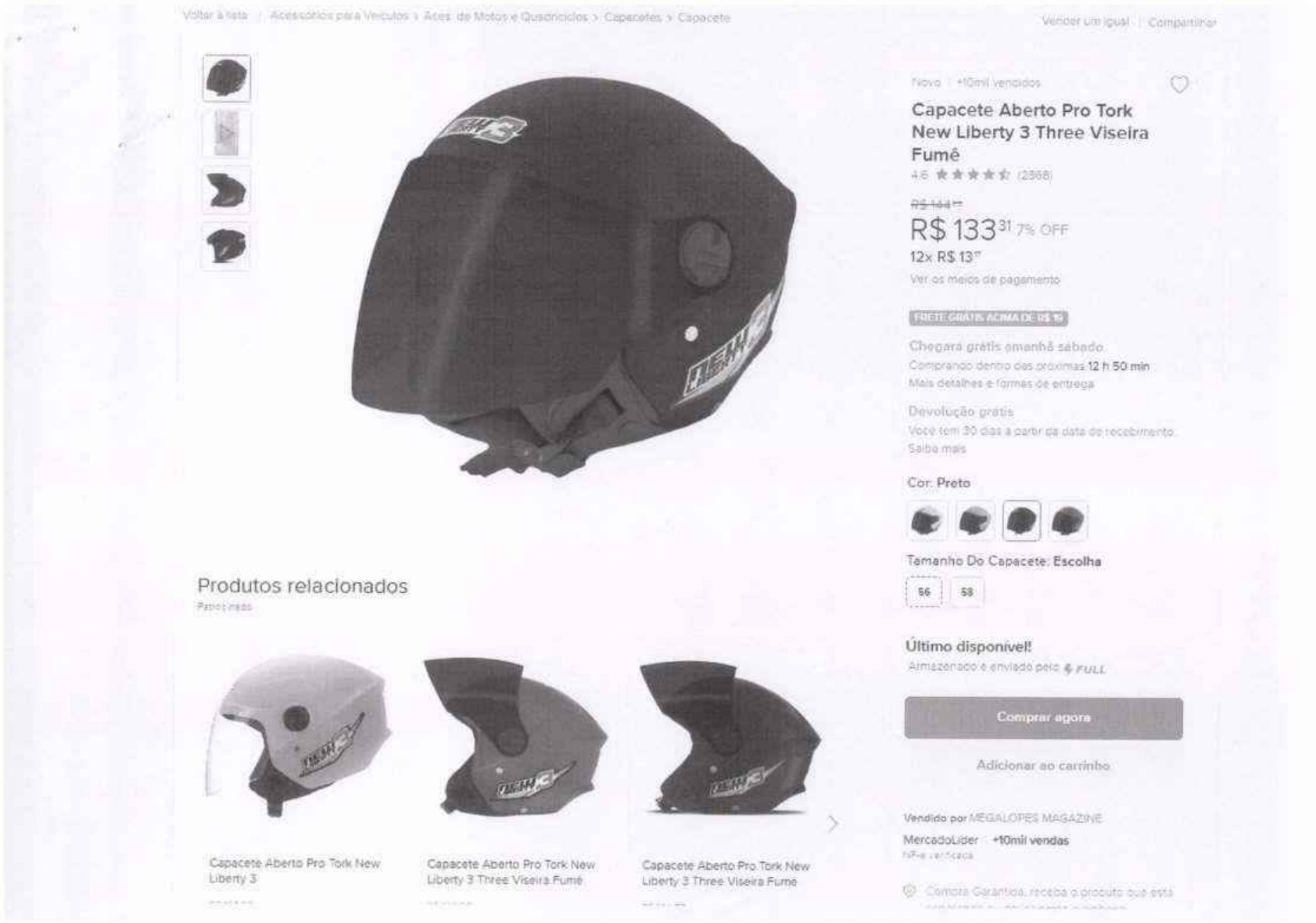


ContasData

Voltar ao índice

ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/01

HW DISTRIBUIDORA
HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS
Avenida do Estado, nº 1567, Bom Retiro - São Paulo / SP
CNPJ: 25.305.152/0001-36 IE: 141.152.574.119 IM: 539.155-8
Extrato Nro: 000250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social / Nome:
| CÓD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$(*) | VL ITEM R$
1 BOT00420 BOTINA GOGOWEAR CRAZY HORSE C
1,00 PR x 200,00 62,5 UN 200,00
Desconto 10,00
Valor Líquido 190,00
SubTotal 200,00
Descontos 10,00
Acréscimos 0,00
TOTAL R$ 190,00
Forma de Pago
A VISTA 190,00
Troco R$ 0,00
Observações do Contribuinte
Trib aprox R$: 28,90 Fed; 38,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/223552
*Valor Aproximado dos Tributos do Item
SAT nº: 001.408.736
17/09/2025 10:02:42
3525 0925 3551 5200 0138 5900 1408 7360 0025 0142 8742

Guaratuba 17.09.2025 Requisição Nº: 7763

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Uniformes para porteiros

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: prioridade no pedido, devido uniformes desgastados

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	Calça tergal preta
07	par de botina nº 41

Observação: Comprado na Pierrot Uniformes e HW Dist.

Cód. 7887 - Uniformes

Solicitante: Wellington

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

01/02

RECEBEMOS DE MGPIEROTTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO DEST: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA // TOTAL DA NOTA: R$ 429,00		NF-e Nº 524 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MGPIEROTTI LTDA
AVENIDA TIRADENTES 286 SALA 01
LUZ - SÃO PAULO - SP - 01102-000
FONE: 3297-2057

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 524
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525.0959.8625.8600.0146.5500.1000.0005.2410.3570.4646

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 Produtos	135252735083295 | 2025-09-17T11:28:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153212388112		59.862.586/0001-46

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	17/09/2025 11:28:56
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Praça X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	Guaratuba		11265-505	17/09/2025 11:28:50
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bertioga	1399735-5550	SP		

Duplicatas

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/09/2025	R$ 429,00

Cálculo do Imposto

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,00

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	% ICMS	% IPI
11175	CALCA MODELO CARGO	6205.30.00	0102	5101	Unidade(s)	3,000	143,00	R$ 429,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR(S) DO(S) PEDIDO(S): SO543I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;"	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/02

Guaratuba | 17/09/2025 | Requisição Nº: 2263

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição - Uniforme para porteiros

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

prioridade no pedido, devido uniformes desgastados

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	calça tarja preta
07	par de botina nº 41

Observação: Tomarado na Pierrot Uniformes e HW Dist.

Cód. 7882 - Uniformes

Solicitante: Vellinton

Ass.:

Rose Cod
Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 23/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO230920253100000000007115000064897310786237342 14660PAGO

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:	42295121500000146607115000064897310786237342
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	25/09/2025 **Data do Pagamento:** 23/09/2025
Valor R$:	R$ 146,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000681207937432 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	23/09/2025
Uso da Empresa:	0000681207937432
Arquivo Remessa:	6812
Arquivo Retorno:	PG230909.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07862.373425 5 12150000014660

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/09/2025 às 13:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07862.373425 5 12150000014660

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009306702697	25/09/2025	146,60

Descrição

Bota Borracha Pvc Cano Médio Galocha Impermeável Limpeza Epi

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	25/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
078623734	52.250.859/0001-52	078623734	2000009306702697	146,60

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07862.373425 5 12150000014660**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	25/09/2025
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
22/09/2025	078623734	DM	N	22/09/2025	078623734
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		146,60	146,60

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 **0020**

03/03

Assunto: Boleto Mercado Livre -R$146,90
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 22/09/2025 15:08:36

Boa tarde Erika , tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento por gentileza

Cod. 1883

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 **0021**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000663207873194	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	7873194	R$ 579,62

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Dois 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

BRADESCO0509202508000000000033007120000001009520157962PAGO

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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	0000663207873194
Arquivo Remessa:	6632
Arquivo Retorno:	PG050902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 06:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0021**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/09/2025 até 05/09/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	05/09/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	579,62
							Total Colaborador:	579,62
							Total Geral:	579,62

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000663207873195	05/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7873195	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000007000650

PARA CRÉDITO DE
LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 401,65

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0509202501000000000023702215401 65PAGO					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: 05/09/2025
Uso da Empresa: 0000663207873195
Arquivo Remessa: 6632
Arquivo Retorno: PG05090c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 19:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/09/2025 até 05/09/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	05/09/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	401,65
							Total Colaborador:	401,65
							Total Geral:	401,65

ContasData

Voltar ao índice

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
0000663207873196	05/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7873196	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
BRADESCO0509202501000000000023703214318 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: 05/09/2025
Uso da Empresa: 0000663207873196
Arquivo Remessa: 6632
Arquivo Retorno: PG05090c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 19:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 05/09/2025 até 05/09/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	05/09/2025	Folha	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Emitido em 03/09/2025 14:26:28 - Página 1 de 1

Voltar ao índice

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
0000675007908837	25/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	USO DA EMPRESA:	
0000000000	7908837	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
BRADESCO250920250100000000002370321431878PAGO					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: 25/09/2025
Uso da Empresa: 0000675007908837
Arquivo Remessa: 6750
Arquivo Retorno: PG25090g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 19:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 25/09/2025 até 25/09/2025
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	25/09/2025	Férias	ERIVANEA ANGELICA DO NASCIMENTO	042.807.564-90	237	32140	31483 8	318,78
							Total Colaborador:	318,78
							Total Geral:	318,78

ContasData

Emitido em 15/09/2025 16:04:22 - Página 1 de 1

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0025**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000669807894666	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7894725	R$ 7.504,26

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1109202508000000000341084950000000099786 1750426PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 11/09/2025
Uso da Empresa: 0000669807894666
Arquivo Remessa: 6698
Arquivo Retorno: PG110906.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5008377
Número lancto.: 07894725
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: Administradora - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 453 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/09/2025 às 15:29

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 414769 **Data da Emissão:** 10/09/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 1885 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Administradora | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 11/09/2025

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 **0025**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
453

Data e Hora da Emissão	01/09/2025 14:33:16	Competência	1/9/2025	Código de Verificação	DGWV5OHAE
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.SETEMBRO/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 **0026**

01/03

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3436 DV: 5
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986242161-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

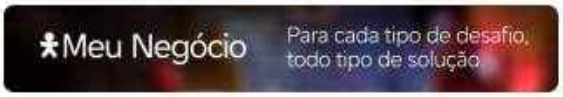
MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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			15/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3436	899927663436-5	1986242161-0	109,39

Pagar via PIX

84630000001 1 09390082089 0 99276634361 8 98624216199 0

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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:	01/09/2025
Número da Fatura:	198624.2161-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404682916-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$)
BERT-816THHQL3V-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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: 8c7b.ea8b.b92f.f958.f402.0ff6.389c.6c29

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	27/07/2025 a 26/08/2025		-	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**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5018399 **Emissão:** 15/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 159,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07900916	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 05/02/2026 17:18:04

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: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986092326-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

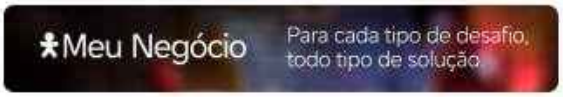
MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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
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 — Banco BRADESCO, Agência 2215 — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3455 5759	899934555759-0	1986092326-0	159,99

Pagar via PIX

84610000001 3 59990082089 6 99345557591 6 98609232699 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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	32m24s	13m18s	24m30s	18m06s	18m30s	8m48s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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 3455 5759 DV: 0
Data de Emissão:	01/09/2025
Número da Fatura:	1986092326-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404998991-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série: UK Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-815MUHOJND-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-65,00
	Mensalidade IP Fixo	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R$ 400.00	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-400,00
SUBTOTAL					105,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 228.93	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-228,93
SUBTOTAL					11,00
TOTAL					116,18

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: b359.a6f0.9b77.9dc6.2b47.4e00.a41c.e1c7

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/07/2025 a 26/08/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/07/2025 a 26/08/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	27/07/2025 a 26/08/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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 **0028**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5018400 **Emissão:** 15/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,99

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07900919	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa -	109,99

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 17:16:38

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 2998 4402 DV: 1
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986383690-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

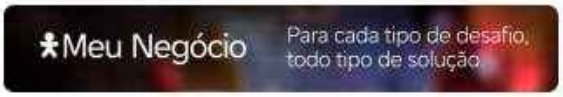
MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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 — Autenticação Mecânica
Banco BRADESCO, Agência 2215

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			15/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2998 4402	899929984402-1	1986383690-0	109,99

Pagar via PIX

84670000001 7 09990082089 7 99299844021 6 98638369099 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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

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

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:	01/09/2025
Número da Fatura:	1986383690-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404709138-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
BERT-816CIMWBEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	120,18
	Desconto Prom. Internet R$ 65.00	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-65,00
SUBTOTAL					55,18

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 223.93	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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: c67f.f348.24a1.2b75.5b8c.5821.d9f5.78a2

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		27/07/2025 a 26/08/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		27/07/2025 a 26/08/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81

Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business		27/07/2025 a 26/08/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00		27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5018401 **Emissão:** 15/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07900922	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	109,39

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 17:13:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

02/04

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2766 3430 DV: 6
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986245172-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 47
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA - SP

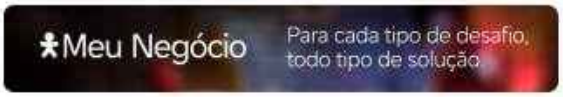
MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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			15/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2766 3430	899927663430-6	1986245172-0	109,39

Pagar via PIX

84600000001 4 09390082089 0 99276634301 4 98624517299 4

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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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:	01/09/2025
Número da Fatura:	1986245172-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404683724-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$)
BERT-816THIUCEM-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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: 8b7f.f62a.1199.f64d.7194.f1aa.b915.004a

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	27/07/2025 a 26/08/2025		-	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: 5018402 **Emissão:** 15/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 109,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07900924	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 05/02/2026 17:12:15

Voltar ao índice

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Número da Conta: 8999 2772 0100 DV: 4
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1985930212-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U 1 SN
GUARATUBA
11265-010 BERTIOGA - SP

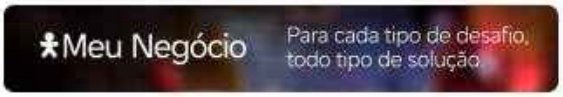
MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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			15/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2772 0100	899927720100-4	1985930212-0	109,39

Pagar via PIX

84660000001 8 09390082089 0 99277201001 1 98593021299 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

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

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:	01/09/2025
Número da Fatura:	1985930212-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404955367-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$)
BERT-816T4NL8U8-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	208,34
	Desconto Prom. Internet R$ 125.80	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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: 538d.604b.622b.f35c.bf18.66b2.449c.0769

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	27/07/2025 a 26/08/2025		-	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 **0031**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30092025310000000000986989700004220054773010119190PAGO

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:	03392122000000191909869897000042200547730101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/09/2025	**Data do Pagamento:**	30/09/2025
Valor R$:	R$ 191,90		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000679607906076	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	UNIVERSO ONLINE S.A
Data:	30/09/2025
Uso da Empresa:	0000679607906076
Arquivo Remessa:	6796
Arquivo Retorno:	PG300903.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.042206 05477.301013 2 12200000019190

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/09/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.042206 05477.301013 2 12200000019190

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento
30/09/2025

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
08/09/2025	422005477	DS	N	08/09/2025	422005477-3

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			191,90

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 29/10/2025
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 30/09 - R$ 191,90)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/09/2025 08:18:54

Erika,

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**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000663207865460	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	7865460	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

BRADESCO0509202508000000000341059990000000004189976957PAGO

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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	0000663207865460
Arquivo Remessa:	6632
Arquivo Retorno:	PG050902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 06:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

02/06

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 417478 **Data da Emissão:** 02/09/25

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: 05/09/2025

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**

03/06

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **2663**
Série: **E**
Data Emissão: **01/09/2025**
Certificação: **BD8DE71A3**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **05.068.543/0001-64** Insc. Municipal: **64573** Insc. Estadual:
Endereço: **JAU** Nº: **467**
Bairro: **ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11** Compl.: **SALA 02**
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06540-400**
E-mail: **blum@blumeconsultoria.com.br** Telefone: **11994340587**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CNPJ/CPF: **52.250.859/0001-52** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **QUADRA X** Nº: **LOTE 10**
Bairro: **LOTEAMENTO GUARATUBA II** Compl.: **LOTEAMENTO GUARATUB**
Município: **BERTIOGA** UF: **SP** CEP: **11265-505**
E-mail: **financeiro07@bbz.com.br** Telefone:
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERV PREST AGOSTO DE 2025

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 820,00
R$ 820,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 820,00**	**2,0000%**	**R$ 16,40**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 5,33	**R$ 24,60**	**R$ 0,00**	**R$ 12,30**	**R$ 8,20**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 769,57

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **01/09/2025 15:02:52**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6920601**

Observações: BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

Impresso em: 01/09/2025 às 15:03:17 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: BLUME CONSULTORIA E SERVICOS CONTABILIDADE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2663
Certificação
BD8DE71A3

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/09/2025 10:43:06

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 **0032**

05/06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: HONORÁRIOS

blum@blumeconsultoria.com.br <blum@blumeconsultoria.com.br> 2 de setembro de 2025 às 09:54
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>

Bom dia!

Desculpe a falta da informação!

Banco Itau

Ag 5999

Cc 04189-9

Obrigado

Asb

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Voltar ao índice

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 26/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO260920253100000000001090018787871690440688000035581PAGO

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:	34197121700000355811090018787871690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/09/2025 **Data do Pagamento:** 26/09/2025
Valor R$:	R$ 355,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000679407933201 **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:	26/09/2025
Uso da Empresa:	0000679407933201
Arquivo Remessa:	6794
Arquivo Retorno:	PG260903.RET
Linha Digitável:	34191.09008 18787.871690 04406.880007 7 12170000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 26/09/2025 às 07:20

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

02/05

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194			1690/44068-8	27/09/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300			Número do Documento: 4511 - 09/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00187878-7
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 18787.871690 04406.880007 7 12170000035581**

Local de Pagamento						Vencimento
						27/09/2025
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: 109/00187878-7
Data Documento: 02/09/2025	Número do Documento: 4511 - 09/2025 - 1/1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 02/09/2025		(=)Valor Documento: R$ 355,81
Uso do Banco	CIP	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
PCA X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA
GUARATUBA - BERTIOGA - SP - Cep: 11265505

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

03/05

GRUPO REALPONTO	PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO 09890-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP (011) 4126-2929 - http://www.realponto.com.br CNPJ: 20.491.731/0001-94 - I.E.: 635.762.862.114	**Fatura de Locação** **Número:** 221612 **Data Emissão:** 01/09/2025

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 - 09/2025	27/09/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/09/2025	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	221612

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

04/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/09/2025 11:50:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.491.731/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
24/06/2014	31/08/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

05/05

Assunto: Envio de Faturamento de Contrato de Serviço (Locação) nº 4511 - PONTOREALL
De: FLAVIA.ANDRADE@realponto.com.br
CC: nf@realponto.com.br, andreza.moreira@realponto.com.br
Recebido em: 02/09/2025 11:04:29

Segue em anexo o boleto bancário gerado pela empresa PONTOREALL para:

Razão Social: ASS DOS AMIGOS

CNPJ: 52.250.859/0001-52

Contrato de Seviço nº 4511

Por gentileza confirmar o recebimento. O Grupo Realponto agradece pela preferência e nos colocamos à disposição. (11) 4126-2929 - (11) 97524-2958

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 17:10:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

02/07

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: 19/08/2025
Número da Fatura: 1982831740-0
Período de Utilização: 19/07/2025 a 18/08/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2025

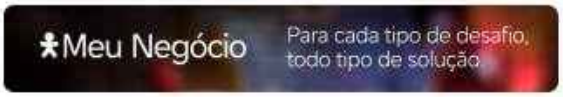
VENCIMENTO
06/09/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 248,87

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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
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 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			06/09/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1982831740-0	248,87

Pagar via PIX

84670000002 5 48870082089 4 99487301541 0 98283174099 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

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	-	8m30s	13m00s	0	10m24s	2m06s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	-	0	0	0	27m18s	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	-	Consulte extrato de compras/contrato
Assinatura Mensal	-	Consulte extrato de compras/contrato
Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

04/07

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:	19/08/2025
Número da Fatura:	1982831740-0
Período de Utilização:	19/07/2025 a 18/08/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 404100233-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$)
	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	19/07/2025 a 18/08/2025	18%	3,65%	58,76
1333126596	Assinatura Mensal	19/07/2025 a 18/08/2025	18%	3,65%	56,37
1333126554	Assinatura Mensal	19/07/2025 a 18/08/2025	18%	3,65%	56,37
	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R$ 50	06/08/2025 a 05/09/2025	18%	3,65%	50,00
	Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	06/08/2025 a 05/09/2025	18%	3,65%	27,37
SUBTOTAL					248,87
TOTAL					248,87

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: c902.5ba1.9aae.5d36.063f.1aa0.16e1.1e48

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	248,87
TOTAL GERAL	248,87

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Sua Fatura Digital Vivo chegou
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 02/09/2025 14:55:20

Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Vivo <faturadigital@vivo.com.br>
Enviado: terça-feira, 2 de setembro de 2025 13:50
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Sua Fatura Digital Vivo chegou

vivo empresas

Sua fatura digital chegou

Olá!

Você está recebendo, em anexo, a sua fatura Vivo de serviços de internet, TV e/ou telefone fixo.

Sua fatura está em débito automático. Não precisa se preocupar com a data do pagamento.

E fique tranquilo! Caso haja algum problema com o processo de pagamento, uma notificação será enviada ao responsável pelo contrato.

1

2

3

Resumo da fatura

Número da fatura:
899948730154

Data de vencimento:
06/09/2025

Valor da fatura:
R$ 248,87

A segurança dos seus dados é nossa prioridade!

- Verifique se o nome do destinatário no momento do pagamento é Telefônica ou Vivo.
- Confira se o telefone e endereço estão corretos no boleto.
- O código de barras sempre começa com 846 ou 848.
- Sempre chamamos você pelo nome, nunca pelo e-mail.

Para visualizar a fatura, é necessário que você tenha o programa Adobe Acrobat Reader instalado em seu dispositivo. Caso não o tenha, **clique aqui** e faça o download gratuitamente.

empresas

Quer ainda mais praticidade? **Acesse o App Vivo Empresas** e lembre-se de que lá você pode:

Comprovante de Despesa **0034**

07/07

1. Consultar o detalhamento e histórico das faturas.
2. Ativar o débito automático ou o pagamento recorrente com o cartão de crédito.
3. Atualizar o e-mail cadastrado.
4. E muito mais.

Acesse o App Vivo Empresas

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 17:10:13

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

02/04

Claro

CTC JAGUARE SPM PLS
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00201740

DATA DE VENCIMENTO: 08/09/2025 - DATA DE POSTAGEM: 25/08/2025

00724236500733300000004530212508 25

Período de uso
de 17/07/2025 a 16/08/2025
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
08/09/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 584,29
Total a pagar	**R$ 584,29**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	584,29
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Claro Life Ilimitado 8GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ 584,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	59min12s	-	0,00
DADOS	52.224,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 584,29

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 266488272/082025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		35,07
App incluso na oferta - Claro Banca Light		52,78
PJ Hero Basico PJ	0,30	15,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,30**	**102,93**

ATENÇÃO: Conta em Débito Automático. Prezado cliente, caso não ocorra o débito, utilize esta conta para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro
CLIENTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
155276754	08/09/2025	R$ 584,29

84830000005-2 84290162202-4 50908155276-4 75403611922-2

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 155276754 *** 237 - BRADESCO /Ag. 2215

Pague com Pix

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

03/04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 254788647/082025

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: 17/08/2025
Período: 17/07/2025 a 16/08/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7c48.03ca.a5bf.d623.53bf.4f2c.ae18.cfed

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 7GB	212,55	18,00	38,26		212,55
Claro Life 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.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2320034/082025

	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: _____

84830000005-2 84290162202-4 50908155276-4 75403611922-2

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - Claro (venc 08/09 R$ 584,29)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de setembro de 2025 às 11:35
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo fatura da Claro, para incluir na pasta.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CLARO - VENC 08.09 R$ 584,29.pdf
1106K

Comprovante de Despesa **0036**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000657507850175	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	7850175	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

BRADESCO01092025080000000000001068360000000015409135000OPAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
Data: 01/09/2025
Uso da Empresa: 0000657507850175
Arquivo Remessa: 6575
Arquivo Retorno: PG010902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/09/2025 às 06:14

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 405344 **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: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR

CPF/CNPJ do Fornecedor: 280.925.928-37

Conta Contábil: Conta: 3289 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/09/2025

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: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 140

Data e Hora da Emissão	27/08/2025 09:16:18	Competência	27/8/2025	Código de Verificação	QPC8LTV9G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	280.925.928-37	Inscrição Municipal	98330	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,3625 - MAITINGA CEP: 11251-480				
Complemento:	AP 204 A	Telefone:	13997673975	e-mail:	gilberto.acjr@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria REF ao contrato 007/JAN/2016

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Gilberto Alves (venc 01/09 - R$ 3.500,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/08/2025 09:38:38

Erika, bom dia!

Encaminho NF do Gilberto Alves para pagamento no dia 01/09.

Cód. 3289 - Apoio de portaria

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: bertioga@ginfes.com.br <bertioga@ginfes.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:16
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR <AAGUARATUBA@UOL.COM.BR>
Assunto: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **No. 140**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR
E-mail: gilberto.acjr@hotmail.com
CCM : 98330
CNPJ: 00.028.092/5928-37

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

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
0000658507851404	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	7851404	R$ 3.500,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil e Quinhentos Reais

Favorecido / Endereço: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01092025080000000000033029860000003087901 3350000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO
Data:	01/09/2025
Uso da Empresa:	0000658507851404
Arquivo Remessa:	6585
Arquivo Retorno:	PG010902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/09/2025 às 06:14

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 405328 **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: EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 157.929.638-60

Conta Contábil: Conta: 3289 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Apoio de Portaria/ Vigilância | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/09/2025

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: Chave PIX: -

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: 43

Data e Hora da Emissão	27/08/2025 09:18:48	Competência	27/8/2025	Código de Verificação	QIKE38MQN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMAROUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Eduardo Fernandes (venc 01/09 - R$ 3.500,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/08/2025 09:39:49

Erika, bom dia!

Encaminho NF do Eduardo Fernandes para pagamento no dia 01/09.

Cód. 3289 - Apoio de portaria

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: bertioga@ginfes.com.br <bertioga@ginfes.com.br>
Enviado: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:18
Para: AAGUARATUBA@UOL.COM.BR <AAGUARATUBA@UOL.COM.BR>
Assunto: Notificação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços **No. 43**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO
E-mail: TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM
CCM : 142421
CNPJ: 00.015.792/9638-60

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

Comprovante de Despesa **0038**

01/03

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000669807894666	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	11/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	7894666	R$ 7.504,26

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos

Favorecido / Endereço
CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1109202508000000000341084950000000099786 1750426PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 11/09/2025
Uso da Empresa: 0000669807894666
Arquivo Remessa: 6698
Arquivo Retorno: PG110906.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5008375
Número lancto.: 07894666
Valor lancto.: R$ 2.418,64
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 454 CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/09/2025 às 15:29

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 414766 **Data da Emissão:** 10/09/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 41.936.115/0001-70

Conta Contábil: Conta: 3290 - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | eSocial - Mensal - BBZ | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 11/09/2025

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

Comprovante de Despesa **0038**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
454

Data e Hora da Emissão	01/09/2025 14:34:17	Competência	1/9/2025	Código de Verificação	BSYFQV83Q
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CKJB SERVICOS DE APOIO CONDOMINIAL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.936.115/0001-70	Inscrição Municipal	141555	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA ,626 - MAITINGA CEP: 11251-500				
Complemento:		Telefone:	11943418646	e-mail:	CK@BBZ.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO REFERENTE AO SETEMBRO/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 1728 2468

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 **0039**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1109202531000000000011251000678072717025201008058 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74898120100000805851125100067807271702520100
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	11/09/2025 **Data do Pagamento:** 11/09/2025
Valor R$:	R$ 805,85
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000669707893087 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE ADVOG
Data:	11/09/2025
Uso da Empresa:	0000669707893087
Arquivo Remessa:	6697
Arquivo Retorno:	PG110907.RET
Linha Digitável:	74891.12511 00067.807271 17025.201009 8 12010000080585

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/09/2025 às 15:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

02/06

INFORMATIVO
REF HONORARIOS ADVOCATICIOS - COBRANÇA UNIDADE J01

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/09/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **09/09/2025**	Nº do Documento: **1855**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/09/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100067-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$805,85**
Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, 10 -**					
Beneficiário Final: -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00067.807271 17025.201009 8 12010000080585**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/09/2025**
Beneficiário: **KIKUCHI & BRITO SOCIEDADE DE A**				CNPJ/CPF: **32421095000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0727.17.02520**
Data do Documento: **09/09/2025**	Nº do Documento: **1855**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/09/2025**	Nosso Número: **25/100067-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$805,85**
Instruções: PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52250859000152** **BERTIOGA SP 11265505** **PRACA X, 10 -**					
Beneficiário Final: -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: honorarios J01

3 mensagens

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de setembro de 2025 às 07:43
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza agendar pagamento.

Grata

Rose Codo

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de setembro de 2025 19:00
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: honorarios J01

Sra. rose, boa tarde!

SEgue boleto de honorários advocaticios referente a cobrança do lote J 01.

At.te,

--

K&B KIKUCHI & BRITO

Mônika Kikuchi
OAB nº 132074
Av. Ana Costa, 146 Sala 1309 - Santos/SP
Tel: (13) 3216-1547 / (13) 3219-2755
www.kikuchibritoadv.com.br

"ESSA MENSAGEM É DESTINADA **EXCLUSIVAMENTE AO SEU DESTINATÁRIO** E PODE CONTER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PROTEGIDAS POR SIGILO PROFISSIONAL OU CUJA DIVULGAÇÃO SEJA PROIBIDA POR LEI. O USO E DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADO DE TAIS INFORMAÇÕES É PROIBIDO E ESTÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CABÍVEIS".

Boleto-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (2).pdf
52K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 10 de setembro de 2025 às 08:05

10/09/2025, 11:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: honorarios J01

Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>, Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>

Bom dia, tudo bem?

Será emitida a NF fiscal? ou recibo?

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de setembro de 2025 às 08:43
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>, Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>

Bom dia!

Sim, assim que o pagamento for realizado.

att

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de setembro de 2025 08:05
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>; Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Assunto: Re: honorarios J01

Bom dia, tudo bem?

Será emitida a NF fiscal? ou recibo?

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

Em qua., 10 de set. de 2025 às 07:43, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> Por gentileza agendar pagamento.
>
> Grata
>
> Rose Codo

De: Monika Kikuchi <monika@kikuchibritoadv.com.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de setembro de 2025 19:00
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: honorarios J01

Sra. rose, boa tarde!

SEgue boleto de honorários advocaticios referente a cobrança do lote J 01.

At.te,

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

06/06

--

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".

Voltar ao índice

ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0040**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 09/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0909202531000000000000000021265297272109400171 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:	00199120100000100000000002126529727210940017		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	11/09/2025	**Data do Pagamento:**	09/09/2025
Valor R$:	R$ 100,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000660407845855	**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:	09/09/2025
Uso da Empresa:	0000660407845855
Arquivo Remessa:	6604
Arquivo Retorno:	PG090903.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 72109.400175 9 12010000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/09/2025 às 07:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

02/06

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/09/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3662102**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972721094**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	1	R$ 23,62
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 76,38
	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		**1**	**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 72109.400175 9 12010000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/09/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **26/08/2025**	Número do documento **3662102**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **26/08/2025**	Nosso Número **212652972721094**
Uso do banco	Carteira **17** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**

Instruções
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)
CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

03/06

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 26/08/2025 - Hora 02:18

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3662102	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/08/2025	11/09/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Liquido (R$)
72259469	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	R$ 23,62	R$ 0,00	R$ 23,62
Total do cartão				**1**	**R$ 23,62**	**R$ 0,00**	**R$ 23,62**

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	1	R$ 23,62
Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 76,38
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	**1**	**R$ 100,00**

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Sua Fatura Correios Empresas
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 08:01:03

Bom dia!

Por gentileza, agendar pagamento.

gratos

De: noreply_componentes@correios.com.br <noreply_componentes@correios.com.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2025 02:19
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sua Fatura Correios Empresas

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: 3662102
Mês de emissão: 08/2025
Contrato: 9912396729
Centro de Custo: CS - CORREIOS SEDE
Data de vencimento: 11/09/2025

Atenção! Para acessar os arquivos é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CNPJ.

Você também pode acessá-la no menu "Faturas" clicando aqui ou pelo celular através do APP Correios Empresas.

Ao buscar a sua fatura você encontrará também o extrato analítico contendo todos os detalhes, além do extrato sintético (resumido) e boleto (enviados por este e-mail) e outras informações.

Qualquer dúvida solicitamos entrar em contato com a rede de relacionamento dos Correios ou registrar um Pedido de Informação no Fale com os Correios.

Mantenha seus dados atualizados no Meu Correios.

Continue conectado

Comprovante de Despesa **0040**

06/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/02

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

LETRAS EM FESTA
LETRAS EM FESTA COMERCIAL LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO 707 Nao Informado ALBATROZ-BERTIOGA-11250-734
CNPJ:67.028.647/0001-00 IE:738000078113 IM:

Extrato No. 041173
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	20003	ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO	5	Pc	X 9,90		49,50
002	07033050801	CORRETIVO LIQUIDO BIC BASE AG	3	Tb	X 5,90		17,70
003	7899150780411	TESOURA KAZ 20CM KZ36083	1	Pc	X 16,90		16,90
004	7891153098135	TESOURA ACRILEX 22528	1	Pc	X 19,90		19,90
005	7891360867445	CANETA FABER PINCEL MARCADOR	1	Pc	X 6,90		6,90
006	7891360867445	CANETA FABER PINCEL MARCADOR	1	Pc	X 6,90		6,90
007	7754111532013	CANETA FABER MEDIA TRILUX AZ	2	Pc	X 2,30		4,60

TOTAL R$ 122,40
Cartão de Crédito 122,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib R$36,48 (31,58%) Fonte:IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 002
Obrigado pela preferencia !!!

OC: 42903 Maq: 0002

SAT No. 1391664
01/09/2025 11:10:59
3525 0967 0286 4700 0100 5900 1391 6640 4117 3236 6357

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

02/02

Guaratuba 02.09.2025 Requisição Nº: 7746

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reposição de material de papelaria

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compra distante na papelaria

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	caixa de arquivo morto
03	corretivo líquido
07	tesoura
02	caneta piloto
07	canetas esferográficas

Observação:

Cód.

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 05820539202 8 50909012000 7 86038670224 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	90901200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	09/09/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 5,82		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 5,82
Autenticação:	096312804		
Número de Controle:	97854225252872537135431 19		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **09/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057461**
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:	09/09/2025
Uso da Empresa:	0000483507887647
Arquivo Remessa:	4835
Arquivo Retorno:	PT09090j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 09/09/2025 às 14:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008603867

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81790000000058205392025090901200086038670224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 09/09/2025
09 - VALOR FATURADO: 62.188,23	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 4,34
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: 0,21 14 - MULTA: 0,45 15 - JUROS: 0,82 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 5,82

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000008 058205392028 509090120007 860386702242

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008603867

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81790000000058205392025090901200086038670224	05 - COMPETÊNCIA: 2/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 09/09/2025
09 - VALOR FATURADO: 62.188,23	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 4,34
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: 0,21 14 - MULTA: 0,45 15 - JUROS: 0,82 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 5,82

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000008 058205392028 509090120007 860386702242

Tomador

09/09/2025 08:06:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 656

Data e Hora da Emissão	13/03/2025 14:58:41	Competência	21/2/2024	Código de Verificação	UEDQUT01K
Número do RPS	246	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CELMAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	28.471.011/0006-83	Inscrição Municipal	143144	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,457 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:	ANDAR 01	Telefone:	(13)3491-7540	e-mail:	FISCAL@JPWASSESSORIACONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRACA X, ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:	LOTE. GUARATUBA 2	Telefone:	(13)8952-3980	e-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO DE 10.000 KM, Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura, O.S. 528, Modelo XTZ CROSSER 150 S, Chassi 9C6DG25D0R0025148, KM 10100, Placa , Recepcionista TIAGO EBER DA SILVA SOUZA, Val. aprox. tributos R$29,21 federal e R$8,47 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 63390F, Receber: 219/001A em 21/02/2024 de R$212,80

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4543900 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	217,14	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	217,14
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	217,14
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	4,34	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	212,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,34
		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 **0043**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000004 3 88340539202 7 50910012000 5 86664540825 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	91001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/09/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 488,34		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 488,34
Autenticação:	097079105		
Número de Controle:	24808225350052522130874 89		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057475**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/09/2025
Uso da Empresa:	0000484007891539
Arquivo Remessa:	4840
Arquivo Retorno:	PT10090x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008666454

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000004883405392025091001200086664540825	05 - COMPETÊNCIA: 8/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/09/2025
09 - VALOR FATURADO: 90.209,89	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 488,34
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: 488,34

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000043 883405392027 509100120005 866645408257

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008666454

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000004883405392025091001200086664540825	05 - COMPETÊNCIA: 8/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 09/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/09/2025
09 - VALOR FATURADO: 90.209,89	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 488,34
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: 488,34

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000043 883405392027 509100120005 866645408257

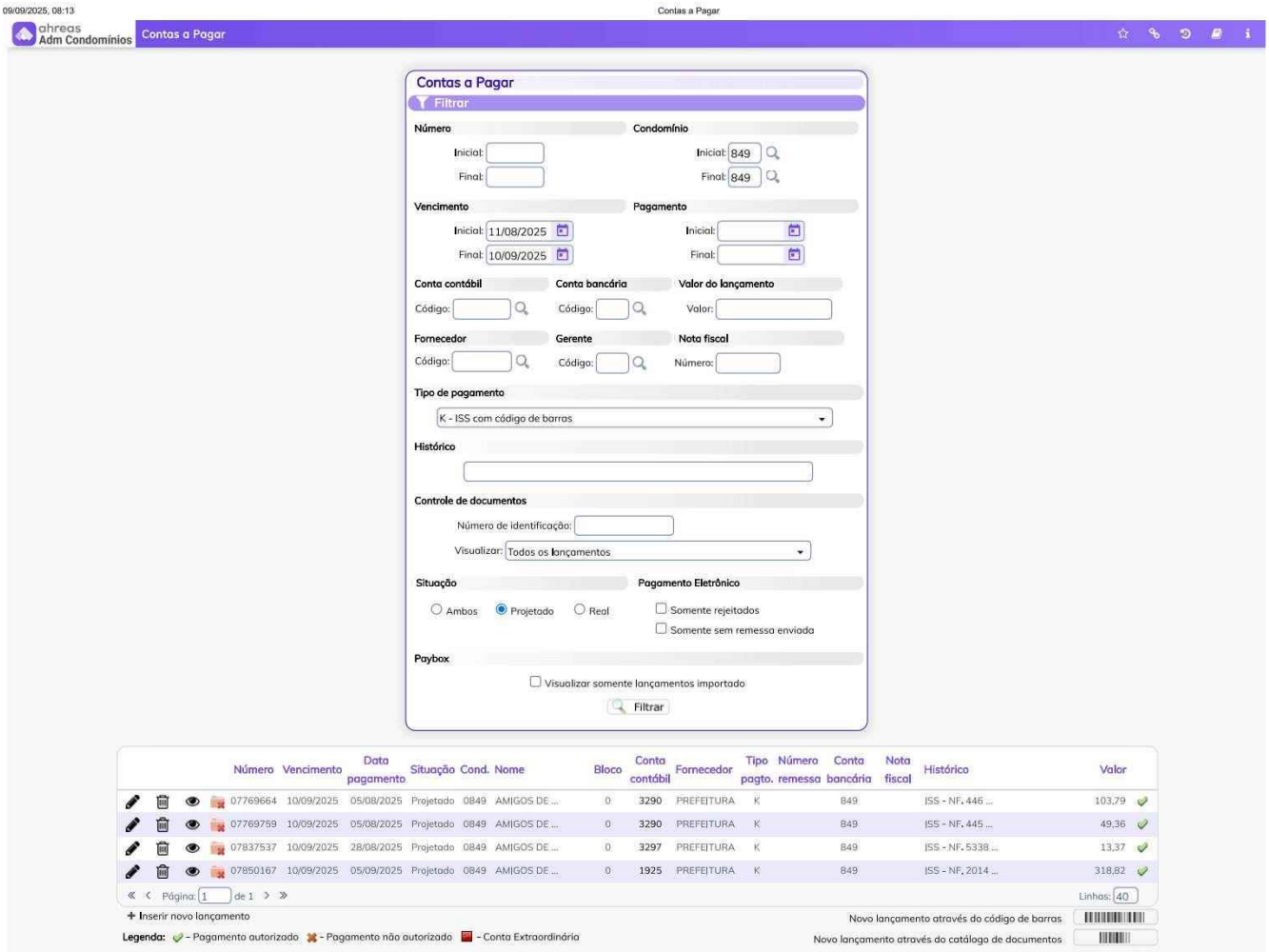
Tomador

09/09/2025 08:13:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

03/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

04/04

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Inscrição Municipal: 110360
Inscrição Estadual: Cnpj/Cpf: 52250859000152
Endereço: PRAÇA, X, 10
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA/SP Cep: 11265 - 505

Agosto / 2025 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 90.209,89 - Imposto a recolher (retenção) R$ 488,34)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
3389230	E	3389230	21	04.23	15.905,53	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	09/09/2025 07:57	----	
1672317	E	1672317	14	10.02	242,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	28/08/2025 08:23	----	
1672316	E	1672316	14	10.02	86,52	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	28/08/2025 08:22	----	
1672315	E	1672315	14	10.02	40,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	28/08/2025 08:22	----	
1429957	E	1429957	1	17.09	1.866,72	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	20/08/2025 11:20	----	
14208	E	14208	17	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/08/2025 07:55	----	
8303	NFS-e	8303	30	8299799 (D)	150,00	150,00	2%	3,00	Retida	Jurídica (S)	Normal	30/08/2025 11:38	----	
6695	E	6695	1	07.01	4.868,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	10/08/2025 07:56	----	
5338	NFS-e	5338	13	3314710 (D)	383,00	383,00	3.49%	13,37	Retida	Jurídica (S)	Normal	13/08/2025 14:37	----	
2626	E	2626	1	17.19	820,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	04/08/2025 14:18	----	
2617	E	2617	21	01.07	870,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/08/2025 16:11	----	
2014	NFS-e	2014	13	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.45%	318,82	Retida	Jurídica (S)	Normal	13/08/2025 09:47	----	
822	E	822	8	17.14	19.442,89	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	12/08/2025 13:33	----	
446	NFS-e	446	1	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/08/2025 16:40	----	
445	NFS-e	445	1	8219999 (D)	2.468,00	2.468,00	2%	49,36	Retida	Jurídica (S)	Normal	01/08/2025 16:15	----	
211	E	211	8	17.14	16.944,95	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	13/08/2025 18:07	----	
166	E	166	28	14.01	4.742,72	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/08/2025 16:10	----	
140	NFS-e	140	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/08/2025 09:35	----	
43	NFS-e	43	27	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	27/08/2025 09:35	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Comprovante de Despesa **0044**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10232.450170 1 12430000036423

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34281850010232450
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 10232450	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 23/10/2025			Valor documento R$ 364,23
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 364,23
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52 ST SRTVS,QUADRA 701 Conj.D BLA SI.221 ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907					

Instruções

Autenticação mecânica

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.
Protocolo: PH000581174 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 10232.450170 1 12430000036423

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							Vencimento 23/10/2025
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. - CEP: 70340-907							Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 00010382-9
Data do documento 02/09/2025	Nº documento 10232450		Espécie doc DS	Aceite A	Data processamento 02/09/2025		Carteira / Nosso número 34281850010232450
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 364,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) -NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO. -AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA. Protocolo: PH000581174 -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 364,23
Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52 ST SRTVS,QUADRA 701 Conj.D BLA SI.221 ASA SUL - BRASILIA/BRASILIA - CEP: 70340-907							

Beneficiário Final

Código de Baixa

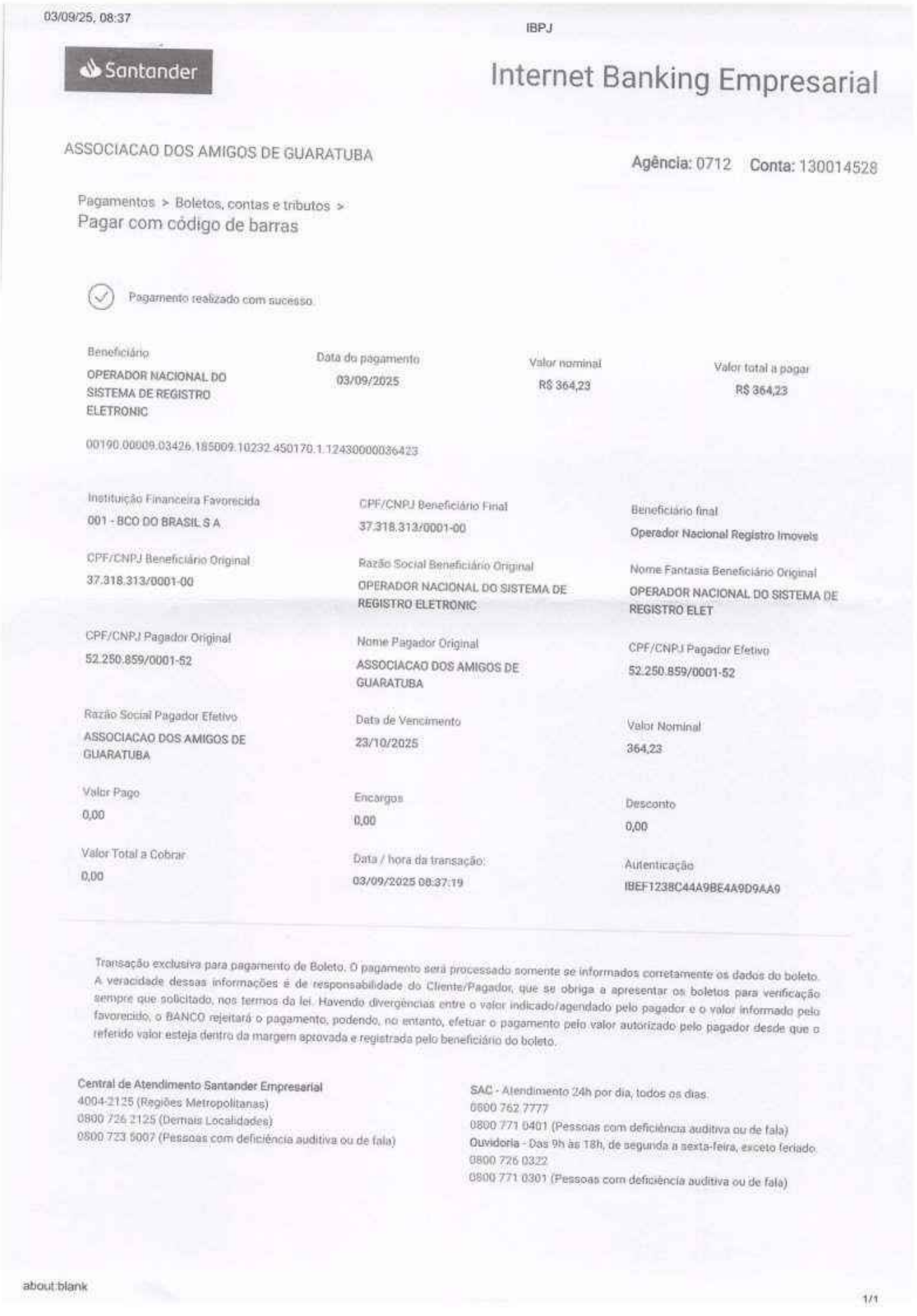
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

02/02



03/09/25, 08:37 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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	03/09/2025	R$ 364,23	R$ 364,23

00190.00009.03426.185009.10232.450170.1.12430000036423

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 37.318.313/0001-00	Beneficiário final Operador Nacional Registro Imoveis
CPF/CNPJ Beneficiário Original 37.318.313/0001-00	Razão Social Beneficiário Original OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	Nome Fantasia Beneficiário Original OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET
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 23/10/2025	Valor Nominal 364,23
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 03/09/2025 08:37:19	Autenticação IBEF1238C44A9BE4A9D9AA9

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 **0045**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2909202531000000000010900346193580891727230001751 92PAGO

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:	34194121900001751921090034619358089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/09/2025 **Data do Pagamento:** 29/09/2025
Valor R$:	R$ 1.751,92
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000677507909184 **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:	29/09/2025
Uso da Empresa:	0000677507909184
Arquivo Remessa:	6775
Arquivo Retorno:	PG290904.RET
Linha Digitável:	34191.09008 34619.358087 91727.230004 4 12190000175192

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/09/2025 às 10:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

02/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1443599 Série RPS, emitido em 01/09/2025

20250904u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01441857	**01/09/2025 10:53:01**	**3BDF-8EKA**

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.: 09/2025

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 1443599 Série RPS, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

03/04

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 34619.358087 91727.230004 4 12190000175192**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
29/09/2025	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		109/00346193-5		RPS001443599

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X,10,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1902600
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 34619.358087 91727.230004 4 12190000175192**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					29/09/2025
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
01/09/2025	RPS001443599	DSI	N	01/09/2025	109/00346193-5
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 **0045**

04/04

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	

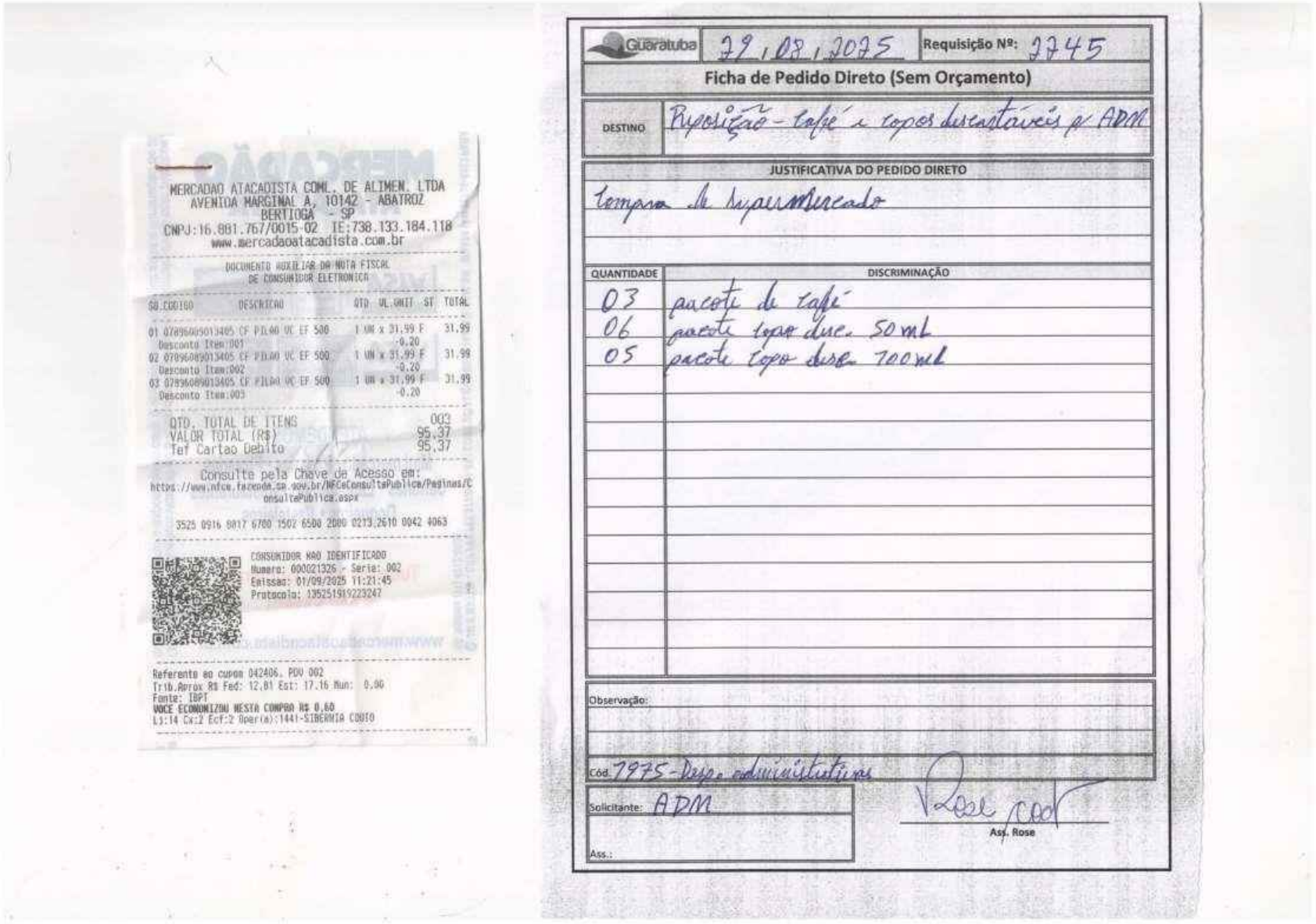
Nome	Plano	PIS
ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	2099	
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	2099	
DOUGLAS ARAUJO MARTINS	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	2099	1
FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	2099	
FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NE	2099	
GILSON JOSE DIAS	2099	
IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	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 **0046**

01/01



MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA - SP
CNPJ:16.881.767/0015-02 IE:738.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

$B.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07896089013405 CF PILAO VC EF 500		1 UN x	31,99	F	31,99
Desconto Item:001			-0,20		
02 07896089013405 CF PILAO VC EF 500		1 UN x	31,99	F	31,99
Desconto Item:002			-0,20		
03 07896089013405 CF PILAO VC EF 500		1 UN x	31,99	F	31,99
Desconto Item:003			-0,20		

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL (R$) 95,37
Tef Cartao Debito 95,37

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 0916 8817 6780 1502 6500 2000 0213 2610 0042 4063

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000021326 - Serie: 002
Emissao: 01/09/2025 11:21:45
Protocolo: 135251919223247

Referente ao cupom 042406. PDV 002
Trib.Aprox R$ Fed: 12,81 Est: 17,16 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 0,60
Lj:14 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):1441-SIBERNIA COUTO

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. 700 ml

Observação:

Cód. 7975 - Depto. administrativo

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260901u21213060000167

Número da Nota	**00001206**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2025 07:31:43**
Código de Verificação	**YFXR-ENLK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestado de motofrete.
1 - 27/08 - Retirada de 1 caixa com rádios comunicadores na empresa PLAYTECH SOLUTIONS LTDA na Rua Pedro Santalucia, 168 Interlagos Z/S
2 - Retirada de Leds na empresa DECIBEL - Rua Dezoito de Fevereiro, 366 - Vila Diva Z/L.
3 - Entrega na Rua 25 de Março (estacionamento) para Rose.

Dados para pagamentos:

BANCO 336 - BANCO C6 S.A
A/G:0001
C/C: 18033078-0
CHAVE PIX: 166.054.088-70
PAULO ANDRE REIMER

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 120,00

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 **0047**

02/03

Consulta Optantes

Data da consulta: 14/01/2026 13:54:39

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 **0047**

03/03

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 763395 **Data da Emissão:** 14/01/26

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: 01/09/2025

Valor: R$ 120,00

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/01

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	966092	ACUCAR REF SELECT 1kg	1,000 FD	35,90	35,90
2	991020	GARRAFA TERM INVICTA VG PRET	3 UN	33,90	101,70
3	954400	CAFE MOIDO FORT TRAD VACUO	15 UN	28,90	433,50

Qtd. total de itens 3
Valor total R$ 571,10
Forma de pagamento Cartao de Debito 571,10

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250901157555006730651020000019861526247349

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 1.986 Serie 102
03/09/2025 13:54:03
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135251948211650
Data de autorizacao 03/09/2025 13:54:04

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 78,09 Estadual R$ 102,80 Municipal R$ 0,00 .
Coo: 21191, Pdv: 102

Valor 571,10
06 CARTAO DEBITO 571,10
:14014178 :547 CliSiTef
MASTERCARD DEBITO **********3353
DEBITO A VISTA VALOR: 571,10
DOC: 014014178 A:535845
000000014440482 (SiTef)

Loja 67 PDV 102 Op: 117156

03/09/2025 13:54 Caixa 0102 COO 021191
Zanthus IZRCB 4N9KV0N6B7

Guaratuba 03/09/25 Requisição Nº: 2250

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria e manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Pacotes de Café
10	Kilos de açucar
03	Garrafa Invicta 750mL
01	Garrafa MOR 1L

Observação:

Cód. 1975 - Desp. administrativas

Solicitante: Assistente

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/01

KI UTILIDADES COMERC
AVENIDA ARCHIDETA 1411 1411/1415-CENTRO
BENTODO - SP (1314062-9812

(DAV) DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
PRE VENDA - NAO E DOCUMENTO FISCAL

#|CODIGO|DESCRICAO|QTD|UNIG|VL UN R$|VL ITEM R$

001 7896026536407 GT PRESSAO MODELE 1.0L 6UD1
1.000 UN x 75,00 75,00

SubTotal R$ 75,00
Total R$ 75,00

Cartao de Debito R$ 75,00

Caixa: 002 Lancamento: 00100406
Operador: LIGIA

05/09/2025 13:01:27

E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO
SOLICITE O CUPOM FISCAL NO CAIXA
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Guaratuba 03.09.25 Requisição Nº: 2250

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria e manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Pacotes de Café
10	Kilos de açucar
03	GARRAFA INVICTA 750mL
01	GARRAFA MOR 1L

Observação:

Cód. 1975 - Dep. administrativos

Solicitante: Atendente

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/01

J & M ELETRO (BERTIOGA)
CNPJ: 12846435000130 IE:738058944111
AVENIDA 19 DE MAIO, 888 - JARDIM ALBATROZ CENTRO - BE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

DETALHE DA VENDA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VLUN	VLTot
100	7894962192186 TT-919A	CARREGADOR COMPLETO V8 TURBO	1	UN	30,00	30,00

Qtde.Total de itens	1
Valor total R$	30.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	30.00
Troco R$	0.00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0912 8464 3500 0130 6500 1000 0004 1816 0995 4470

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000418 Série 001 06/09/2025 10:12:39

Protocolo de autorização: 135251988387614
Data de autorização: 06/09/2025 10:13:34

Vai aprox tributos R$ 8,24 (27,47%) Fonte: IBPT

Guaratuba 06,09,2025 Requisição Nº: 2255

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria SERRA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Celular da portaria não esta recarregando

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Carregador completo V8 turbo

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeuiston Barata

Ass.:

Rose cod

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/03

RECEBEMOS DE C. G. DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.142.721 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C. G. DA SILVA

Rua Bom Jardim de Minas, 196, Ap 32a - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuiba, SP - CEP: 06329240 Fone: 0011930930475

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.142.721
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0932 8802 6900 0104 5500 1000 1427 2112 3496 2041

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		135252633310 09/09/2025 12:03:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
255454715110		32.880.269/0001-04

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	09/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km		Guaratuba	11265505	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:45:00

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	39,80

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	39,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,060	0,060

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
MLB2006347424_173567307	Capa Capinha Carteira Flip	42023200	2102	5106	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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 142717, emitida em 09/09/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$23,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

02/03

RECEBEMOS DE WX TRADING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.241.556 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WX TRADING LTDA

Rua Leo de Morais, 31, Referencia: Horario - Vila das Merces, Sao Paulo, SP - CEP: 04165150 Fone: 0011997116946

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.241.556
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0948 2603 6400 0137 5500 2000 2415 5618 9543 0498

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		135252637652 09/09/2025 15:52:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
138013713116		48.260.364/0001-37

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	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:52:06

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	59,80

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	59,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,080	0,080

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
VELUDO-3D-A03-PRETO	Pelicula 3d + Capa Silicone Aveludada	39269090	0102	5106	UN	2	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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 241305, emitida em 09/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$26,61. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

03/03

Guaratuba | 08/04/2025 | Requisição Nº: 2256

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Proteção dos celulares empresariais - Emc. de manut. e oficinas da ETA

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Capas de celular, modelo galaxy A03
07	películas de celular, modelo galaxy A03

Observação:

Cód. 7975 - Desp. administrativas

Solicitante: Cristiano

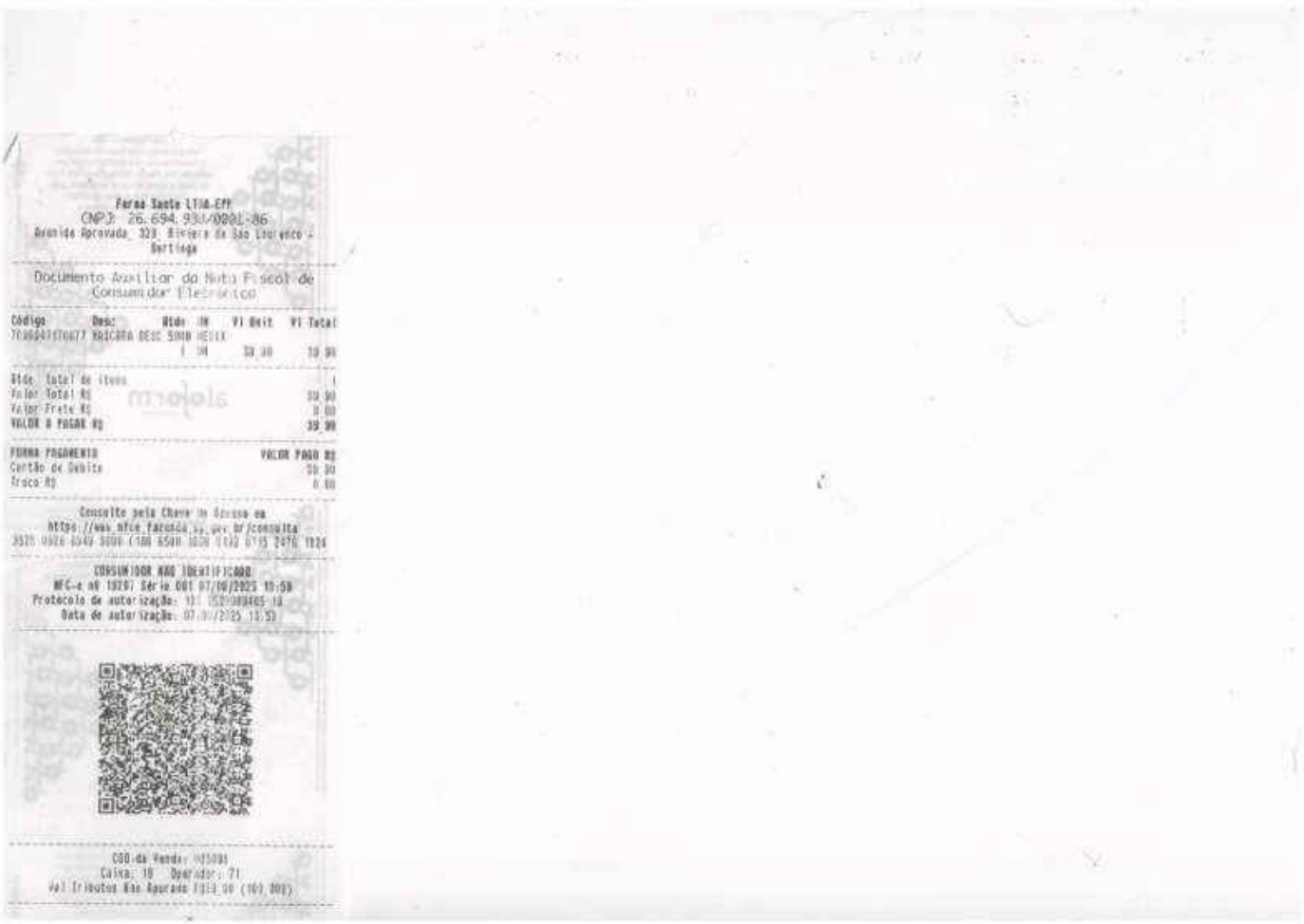
Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/02



Farao Santo LTDA EPP
CNPJ: 26.694.930/0001-86
Avenida Aprovada, 323, Riviera da São Lourenço - Bertioga

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Desc	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
7[illegible]7	[illegible]	1	UN	39,90	39,90

Qtde. Total de itens	1
Valor Total R$	39,90
Valor Frete R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	39,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	39,90
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0926 6949 5000 [illegible]

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 19287 Série 001 07/09/2025 10:50
Protocolo de autorização: 13[illegible]
Data de autorização: 07/09/2025 10:51

CSC da Venda: [illegible]
Caixa: 10 Operador: 71
Val Tributos Não Aprurado R$ 3,19 (10,00%)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

02/02

09/09/25, 15:36 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$ 39,90

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
caixa de mascaras descartáveis

Dados do recebedor

Nome
ROSANGELA APARECIDA CODO

CNPJ / CPF
***.704.308-**

Chave
(13) * ****-*550

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091834459193322 80

Data e hora da transação
09/09/2025 - 15:35:56

Codigo de autenticação
IBE0615E71577CE3E4FB4A6

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 **0053**

01/01

AD&T ESTACIONAMENTOS
Rua Sao Caetano, 62 - SAO PAULO
CPF/CNPJ: 07034898002705

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OPERADOR: OPERADOR SSC

PLACA : GFS6791
ENTRADA : 17/09/2025 09:19:39
PAGAMENTO : 17/09/2025 09:44:49
LIMITE SAIDA : 17/09/2025 10:24:39

NSU : 250917094449249
FORMA PAGAMENTO : DebitoPOS
VALOR TOTAL : R$ 15,00
VALOR RECEBIDO : R$ 15,00

CPF/CNPJ: NAO INFORMADO

08104195950711158302

SEG-SEX 08H AS 18H- SAB 07h30 AS 18H-CARENCIA 5M

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/01

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=510845
DOC=000174 17/09/25 06:51 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv

DFE No:1E11334D-92C0-46A0-A358-1383FBF29B2B
Operador: c003004242 - 17/09/2025 06:51:13
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18,30 Placa: QFS6791
CARTÃO DE DEBITO AUTOMATICO: R$ 18,30
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 **0055**

01/01

Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 08 - PIRATININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=155345
DOC=001715 17/09/25 14:15 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 38,70
SiTef from Fiserv

DFE No:3AF954D1-0932-4C95-8341-B1C1784A6EE4
Operador: C003G04716 - 17/09/2025 14:15:58
Categoria: 01 Tarifa: R$ 38,70 Placa: GFS6791
CartaoDebito : 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 **0056**

01/01

MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA - SP
CNPJ:16.881.767/0015-02 IE:738.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07896894900019	ACUCAR CARAVELAS 1KG	15 UN	x 3,68	F	55,20
02	07891910030354	CAFE UAIAO PC EF 500	15 UN	x 26,98	F	404,70

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL (R$) 459,90
Tef Cartao Debito 459,90

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 0916 0817 6/00 1502 6501 0000 0106 3110 0022 0310

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000010631 - Serie: 010
Emissao: 19/09/2025 10:10:54
Protocolo: 135252172507535

Referente ao cupom 022031. PDV 010
Trib.Aprox R$ Fed: 61,85 Est: 92,77 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 49,80
Lj:14 Cx:10 Ecf:10 Operac:1427-LILIAN AP DE SO

MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA - SP
CNPJ:16.881.767/0015-02 IE:738.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

19/09/2025 10:10:56 GNF:001047 COO:022032

VINCULADO AO COO 022031 - NFC-e: 000010631
REDE GETNET

MERCADAO ATACADISTA BE
CNPJ: 16.881.767/0015-02
19/09/25 10:10:50 AUT:105045 DOC:000139
EC:000000014278647 TERM: TF099354 0
CV:013017366 CAIXA:KW014010 L:11047686
ARQC: 18D85964390F735A
AID: A0000000043060
MASTERCARD **********3353

DEBITO A VISTA
VALOR: R$ 459,90

Guaratuba

18/09/2025 Requisição Nº: 7266

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição de café e açúcar para Portaria e Manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compra de Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	pacotes de café
15	pacotes de açúcar

Observação:

Cód. 1975 - Desp. adminis.

Solicitante: Cristiano

Ass.

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260923u21213060000167

Número da Nota	**00001213**
Data e Hora de Emissão	**18/09/2025 21:43:43**
Código de Verificação	**GYLP-WF6E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11260-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de motofrete no dia 16/09.
1- Retirada de material na empresa Hidrometer na rua Nápoles, 341 - Jardim Colibri - Cotia
2- 17/09 - Entrega para Rose Metrô Paraíso e retirada de um Hidrômetro para reparo.
3- 18/09 - Entrega do Hidrômetro para reparos na Empresa Hidrometer na rua Nápoles, 341 - Jardim Colibri - Cotia.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 260,00

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

23/09/25, 09:20 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$ 260,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Servs dias 16 a 18/09 - retirada de hidrometros e entrega de hidrometro da ETA para manutenção

Dados do recebedor

Nome
PAULO ANDRE REIMER

CNPJ / CPF
***.054.088-**

Chave
***.054.088-**

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509231218466947217 32

Data e hora da transação
23/09/2025 - 09:19:48

Código de autenticação
IBE06D29AA28D7DE04DB4A3

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

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

Comprovante de Despesa **0057**

03/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 14/01/2026 13:58:46

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 763411 **Data da Emissão:** 14/01/26

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: 23/09/2025

Valor: R$ 260,00

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/01

Guaratuba ___/___/___ Requisição Nº: 2280

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Café Pilão 500 G
2	Açucar União 1 Kg

Observação:

Cód:

Solicitante: ADM

Ass: Bruna Muniz

Ass. Rose

MERCADÃO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA SP
CNPJ:16.881.767/0015-02 IE:738.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL.UNIT	AT	TOTAL
07	CAFE PILAO EF 500G	2 UN x	33,99	F	67,98
02	ACUCAR UNIAO TAB	2 UN x	4,18	F	8,36

Desconto Item: 0,40

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL (R$) 75,94
Tef Cartao Debito 75,94

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 0916 9817 6706 1502 6500 2000 0250 1910 0049 6524

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000025019 - Serie: 002
Emissao: 24/09/2025 10:09:28
Protocolo: 135252244265112

Referente ao cupom 049692, PDV 002
Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R$ 1,22
L:14 Cx:2 Ecf:2 Operac:1442-TATIANA ANGRAL

Voltar ao índice

MANUTENCAO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0060**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1009202531000000000000011120693455903988720474898 6PAGO

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:	07792120000000489860001112069345590398872047		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	10/09/2025	**Data do Pagamento:**	10/09/2025
Valor R$:	R$ 489,86		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000664007876540	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	10/09/2025
Uso da Empresa:	0000664007876540
Arquivo Remessa:	6640
Arquivo Retorno:	PG100903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03988.720474 2 12000000048986

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 07:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 489,86

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		10/09/2025	489,86
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9039887204-7		

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345598 03988.720474 2 12000000048986**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/09/2025
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
13/08/2025	2073	DM	NÃO	13/08/2025	00019/112/9039887204-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				489,86

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 11/09/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/09/2025.

Data Limite para pagamento: 20/09/2025

(-) 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 **0060**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 489,86 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. 000.002.073
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. 000.002.073
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 7502 9600 0111 5500 1000 0020 7310 0020 7319
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	**135252295672572 - 13/08/2025 08:39:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**13/08/2025**

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**	**489,86**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,86**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4580937	CAMERA DS-2CE16D0T-VFIR3F Hikvision Bullet 2MP 40m 2,8-12mm	85258929	0/102	5102	UN	1,0000	489,8600	489,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

so em 13/08/2025 as 08:44:38

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: Nota fiscal e boleto - Câmera Analógica Rua U3
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 13/08/2025 08:46:51

Bom dia Erika e Rose,
Segue anexo nota e boleto.

Grata;

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1509202531000000000000011120693455904214336431 0500PAGO

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:	07791120500000105000001112069345590421433643		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	15/09/2025	**Data do Pagamento:**	15/09/2025
Valor R$:	R$ 105,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000666707877218	**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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000666707877218
Arquivo Remessa:	6667
Arquivo Retorno:	PG150903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04214.336432 1 12050000010500

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/08

inter

Boleto Pix
R$ 105,00

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	15/09/2025	105,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9042143364-3	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 04214.336432 1 12050000010500**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/09/2025
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
03/09/2025	2093	DM	NÃO	03/09/2025	00019/112/9042143364-3

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			105,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/09/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 16/09/2025.

Data Limite para pagamento: 25/09/2025

(-) 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 **0061**

03/08

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 105,00 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. 000.002.093
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. 000.002.093
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0020 9310 0020 9318
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	**135252555507893 - 03/09/2025 08:22:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**03/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**03/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**08:25:47**

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	105,00

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	105,00

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
DES1005C	SWITCH 05 PORTAS 10/100 D LINK DES1005C	84733049	0/102	5102	UN	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS EM O.S 2474.	

so em 03/09/2025 as 08:24:13

Powered by NewWave

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - OS 2474

5 mensagens

adm@orbytech.com.br <adm@orbytech.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:26
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br

Bom dia,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

2 anexos

Boleto_ASSOCDOSAMIGOSDEGUARATUBA_2093.pdf
41K

Boleto_ASSOCDOSAMIGOSDEGUARATUBA_2093.pdf
41K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:28
Para: adm@orbytech.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br

Bom dia,

Gentileza encaminhar a NF.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

adm@orbytech.com.br <adm@orbytech.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:36

03/09/2025, 09:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nota fiscal e boleto - OS 2474

Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br

Bom dia, perdoe o erro.

Segue NF.

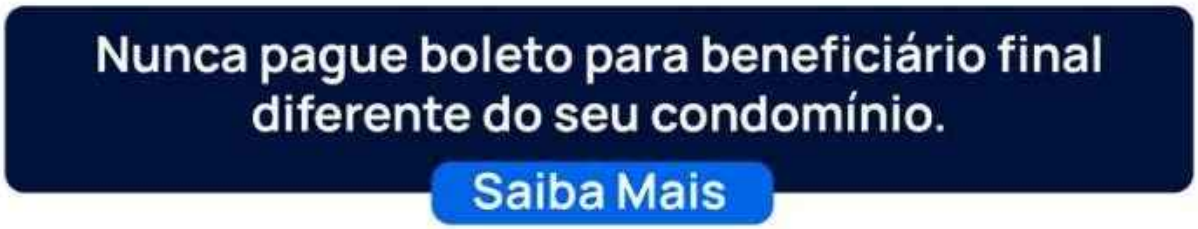
Att;

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

[Texto das mensagens anteriores oculto]



GUARATUBA 2093-DANFE.pdf
15K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:43
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

03/09/2025, 09:31 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nota fiscal e boleto - OS 2474

Bom dia,

Posso seguir com esse pagamento?

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Boleto_ASSOCDOSAMIGOSDEGUARATUBA_2093.pdf
41K

GUARATUBA 2093-DANFE.pdf
15K

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de setembro de 2025 às 08:49
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Sim, por favor

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 08:43
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OS 2474

Bom dia,

Posso seguir com esse pagamento?

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: qua., 3 de set. de 2025 às 08:25
Subject: Nota fiscal e boleto - OS 2474
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

08/08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/07

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 22/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO220920253100000000000001112069345590420249859128000PAGO

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:	07791121200001280000001112069345590420249859
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	22/09/2025 **Data do Pagamento:** 22/09/2025
Valor R$:	R$ 1.280,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000670907875817 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000670907875817
Arquivo Remessa:	6709
Arquivo Retorno:	PG220903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04202.498590 1 12120000128000

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 07:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/07

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	22/09/2025	1.280,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9042024985-9	

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 04202.498590 1 12120000128000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	22/09/2025
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
02/09/2025	2079	DM	NÃO	02/09/2025	00019/112/9042024985-9

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 23/09/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 23/09/2025.

Data Limite para pagamento: 02/10/2025

(-) 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 **0062**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2025 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. 000.002.079
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. 000.002.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0020 7910 0020 7910

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	**135252546354847 - 02/09/2025 14:17:37**

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**	**02/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	**02/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**14:20:35**

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

so em 02/09/2025 as 14:18:47

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: Nota fiscal e boleto - Câmera IP
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 02/09/2025 15:50:35

Boa tarde,
Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - Câmera IP

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de setembro de 2025 às 07:29
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Sim, por favor.

gratos

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de setembro de 2025 16:53
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - Câmera IP

Boa tarde,

Posso seguir com esse pagamento?

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: ter., 2 de set. de 2025 às 15:49
Subject: Nota fiscal e boleto - Câmera IP
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Voltar ao índice

Boa tarde,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

ORBY TECH

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

07/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 30/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO30092025310000000000001112069345590432840034 23990PAGO

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:	07799122000000239900001112069345590432840034
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/09/2025 **Data do Pagamento:** 30/09/2025
Valor R$:	R$ 239,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000679607931138 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	30/09/2025
Uso da Empresa:	0000679607931138
Arquivo Remessa:	6796
Arquivo Retorno:	PG300903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04328.400348 9 12200000023990

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/09/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

02/05

inter

Boleto Pix
R$ 239,90

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		30/09/2025	239,90
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9043284003-4		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 04328.400348 9 12200000023990**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/09/2025
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
15/09/2025	2105	DM	NÃO	15/09/2025	00019/112/9043284003-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				239,90

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 01/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/10/2025.

Data Limite para pagamento: 10/10/2025

(-) 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 **0063**

03/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 239,90 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. 000.002.105
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. 000.002.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0021 0510 0021 0513

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	**135252702703933 - 15/09/2025 07:58:12**

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**	**15/09/2025**

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**	**239,90**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8178	PLACA DE REDE TP-LINK GB	84733049	0/102	5102	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39889	SWITCH 05 PORTAS 10/100/1000 TP LINK	84733049	0/102	5102	PC	1,0000	149,9000	149,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS O.S 2531 E 2532.	

so em 15/09/2025 as 07:58:25

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OSs 2531 e 2532
De: litoral@bbz.com.br
Recebido em: 15/09/2025 08:41:42

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 15 de set. de 2025 às 08:25
Subject: Nota fiscal e boleto - OSs 2531 e 2532
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - OSs 2531 e 2532

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de setembro de 2025 às 14:10
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Pode dar prosseguimento, por favor.

Grata

Att

Rose Codo

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de setembro de 2025 08:42
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OSs 2531 e 2532

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257607 **Emissão:** 02/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 55,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293320	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	CASA DOS PARAFUSOS BERTIOGA LTDA - CF 885711 - BALDE P/ LIMPEZA	55,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 17:01:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/02

Extrato No.48636

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	4672	PASTA LIMPEZA GEL 2,8KG 1.00 PO X 55 (9.46)					55.00

Total bruto de item 55.00

TOTAL R$ 55.00

Outros 55.00

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$ 9,46(17,200%) - Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 9.46

SAT No. 885.711.

02/09/2025 - 14:29:49

3525 0904 6694 1300 0114 5900 0885 7110 4863 6804 6706

Guaratuba 02.09.25 Requisição Nº: 2232

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: almoxarifado - Complemento Mat de limpeza

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Item cotado na lista de material de limpeza, mas não entregue

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Balde de Porta Gel Para Limpeza

Observação:

Cód. 1905 - Mat. limpeza

Solicitante: Anderson

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1909202531000000000002815000000000292180200PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FMC - UTILIDADES DOMESTICAS - EIRE
Agência:	02815 **Conta:** 00000000042218
Nº de Identificação:	23791121000001802002815090000000292500042210
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	20/09/2025 **Data do Pagamento:** 19/09/2025
Valor R$:	R$ 1.802,00
Nº do Pagamento:	0000668707887196
Nosso Número:	00000000292 **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:	FMC - UTILIDADES DOMESTICAS - EIRE
Data:	19/09/2025
Uso da Empresa:	00000000292
Arquivo Remessa:	6687
Arquivo Retorno:	PG190900.RET
Linha Digitável:	23792.81500 90000.000290 25000.422102 1 12100000180200

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 05:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/09

Bradesco | 237-2 | **Recibo de entrega**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Motivo da não entrega (para uso da empresa entregadora)
20/09/2025	2815-0 / 0004221-8	R$		
(=) Valor do Documento	Nosso número			
1.802,00	009/00000002925-7			
Pagador				
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52				
Data da Entrega	Assinatura do responsável		Data	Assinatura do entregador

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.	Vencimento 20/09/2025
Beneficiário/CNPJ/Endereço Lar & Cia Utilidades Domesticas CNPJ: 33.202.240/0001-28 AVENIDA ANCHIETA, 2062 B CENTRO - Bertioga - SP - 11.250-360	Agência / Código Beneficiário 2815-0 / 0004221-8
Data do Documento: 02/09/2025 | Nº do documento: 000456/01 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 02/09/2025	Nosso número 009/00000002925-7
Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento 1.802,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R$ 36,04 mais juros de R$ 3,60 por dia de atraso.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de negativação por falta de identificação do pagamento	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA - Bertioga - SP - 11.265-505	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.81500 90000.000290 25000.422102 1 12100000180200

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.	Vencimento 20/09/2025
Beneficiário/CNPJ/Endereço Lar & Cia Utilidades Domesticas CNPJ: 33.202.240/0001-28 AVENIDA ANCHIETA, 2062 B CENTRO - Bertioga - SP - 11.250-360	Agência / Código Beneficiário 2815-0 / 0004221-8
Data do Documento: 02/09/2025 | Nº do documento: 000456/01 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 02/09/2025	Nosso número 009/00000002925-7
Uso do Banco | Carteira: 09 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento 1.802,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar multa de R$ 36,04 mais juros de R$ 3,60 por dia de atraso.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
A quitação se dará através do pagamento deste boleto sob risco de negativação por falta de identificação do pagamento	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0 LOTE 5 QD ND GUARATUBA - Bertioga - SP - 11.265-505	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

03/09

RECEBEMOS DE FMC - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº.: 456 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GU	VALOR TOTAL NOTA 1.802,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FMC - UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]	CHAVE DE ACESSO 35250933202240000128550020000004561000122837
Lar&Cia UTILIDADES, LIMPEZA E PISCINAS	AVENIDA ANCHIETA - CENTRO 11.250-360 Bertioga - SP Fone: 1333175163 Fax: E-mail:	Nº.: 456 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	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	135252543923112 - 02/09/2025 11:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738090796119		33.202.240/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA RIO SANTOS KM 203, 0, LOTE 5 QD ND	GUARATUBA		11.265-505	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		11:13:59

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencto	Valor
001	20/09/2025	1802,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
					00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				90,858	90,858

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
920401	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 SOFISTICACAO Referencia: 920401	48182000	0102	5102	FD	40	16,00	640,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30701	BARBANTE CRU 100G 6 FIOS ROLO 101M Referencia: 30701	52051100	0102	5102	UN	2	8,00	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
295201	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 100 LTS MICRA 04 Referencia: 295201	01012900	0102	5102	UN	5	58,00	290,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
619501	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG Referencia: 619501	39159000	0102	5102	UN	4	89,00	356,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16216	SACO LIXO FD PRETO MEDIA DENS 060 LTS Referencia: 16216	39232190	0102	5102	UN	2	25,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
944801	VALENCIA DESINFETANTE VMAX PRONTO USO FLORAL 5 LTS Referencia: 944801	38089419	0102	5102	GALAO	5	13,00	65,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
372201	PURIFICADOR SANITARIO ECO AROMA APLIK GEL FLORAL 7G Referencia: 372201	34025000	0102	5102	UN	30	3,00	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
944401	VALENCIA CLORO LIQUIDO VMAX 5 LTS 2% Referencia: 944401	38089429	0102	5102	GALAO	15	11,00	165,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751401	PAPEL HIGIENICO ROLAO LAISAPEL BRANCO Referencia: 751401	01012900	0102	5102	PC	3	30,00	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
585401	NOBRE DISPENSER STREET PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO Referencia: 585401	39259090	0102	5102	UN	1	40,00	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 271,36 Fed. e 340,46 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

04/09

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 23/08/2025
Destino do Material/Serviço : Material de limpeza
Número da Requisição: 2232

	LAR&CIA			CASA DA LIMPEZA			OCEANLIMP		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
FARDO PAPEL INTERFOLHAS SOFISTICAÇÃO	R$ 16,00	40	R$ 640,00	R$ 13,99	40	R$ 559,60	R$ 16,45	40	R$ 658,00
SACO DE LIXO 100 LTS	R$ 58,00	5	R$ 290,00	R$ 89,90	5	R$ 449,50	R$ 89,85	5	R$ 449,25
SACO DE LIXO 240 LTS	R$ 89,00	3	R$ 267,00	R$ 79,99	3	R$ 239,97	R$ 164,50	3	R$ 493,50
SACO DE LIXO 60 LTS	R$ 25,00	2	R$ 50,00	R$ 36,99	2	R$ 73,98	R$ 38,65	2	R$ 77,30
DESINFETANTE 5 LTS VMAX FLORAL	R$ 13,00	5	R$ 65,00	R$ 29,99	5	R$ 149,95	R$ 9,90	5	R$ 49,50
GEL ADESIVO PARA BANHEIRO ECO FLORAL	R$ 3,00	20	R$ 60,00	R$ 4,49	20	R$ 89,80	R$ 4,90	20	R$ 98,00
PASTA DE GEL DESENDRAXANTE 2,5KG	R$ 0,00	1	R$ 0,00	R$ 0,00	1	R$ 0,00	R$ 61,25	1	R$ 61,25
CLORO 5 LITROS VMAX	R$ 11,00	15	R$ 165,00	R$ 14,49	15	R$ 217,35	R$ 14,95	15	R$ 224,25
PORTA PAPEL TOLHA NOBRE	R$ 40,00	1	R$ 40,00	R$ 32,99	1	R$ 32,99	R$ 52,80	1	R$ 52,80
PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPEL	R$ 30,00	3	R$ 90,00	R$ 38,99	3	R$ 116,97	R$ 52,50	3	R$ 157,50
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.667,00***			***R$ 1.930,11***			***R$ 2.321,35***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

05/09

LAR & CIA Utilidades Limpeza e Piscinas
CNPJ: 33202240000128
AVENIDA ANCHIETA ,Bertioga - SP
Telefone: (13) 3317-5163

Impresso: 21/08/2025 09:25:45
Página 1 de 1

Orçamento nº 4574

Software C-Plus 5.0
Usuário: THAIS

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
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	920401	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHA DO VALE 20X21 SOFISTICAÇA	16,00	0,00	640,00
5	295201	UN	SACO LIXO FD PRETO GROSSO 100 LTS MICRA 04	58,00	0,00	290,00
4	619501	UN	SACO LIXO FD PRETO 240 LTS MICRA 10 5 KG	89,00	0,00	356,00
2	16216	UN	SACO LIXO FD PRETO MEDIA DENS 060 LTS	25,00	0,00	50,00
7	944801	GALAO	VALENCIA DESINFETANTE VMAX PRONTO USO FLORAL 5 L	13,00	0,00	91,00
30	372201	UN	PURIFICADOR SANITARIO ECO AROMA APLIK GEL FLORAL	3,00	0,00	90,00
20	944401	GALAO	VALENCIA CLORO LIQUIDO VMAX 5 LTS 2%	11,00	0,00	220,00
3	751401	PC	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LAISAPEL BRANCO	30,00	0,00	90,00
1	585401	UN	NOBRE DISPENSER STREET PAPEL TOALHA INTERFOLHA BI	40,00	0,00	40,00

Valor Total: 1.867,000
Vendedor: JOAO VICTOR SAMPAIO DOS SANTOS
Observações:

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

06/09

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

CASA DA LIMPEZA
AVENIDA ANCHIETA, 293
CENTRO CEP :11250-039
BERTIOGA FONE:(13)99769-9195
DATA :20/08/2025 NRO. PEDIDO: 949604

CODIGO DE BARRA
PRODUTO QTDE. VL UN TOTAL

PAPEL INTERFOLHA LUXO EUROPEL 19X20CM
7908615600130 40,00 13,99 559,60
DESINFETANTE LAVANDA AZULIM 5 LITROS
7897534801288 2,00 29,99 59,98
DESINFETANTE FLORATTA AZULIM 5 LITROS
7897534801257 3,00 29,99 89,97
DESINFETANTE MARINER AZULIM 5 LITROS
7897534801271 2,00 29,99 59,98
SACO LIXO 100 LITROS BL6 PRETO COM 100 UNIDADES
2010000005576 5,00 89,99 449,95
DISPENSER PAPEL INTERFOLHA PREMISSE URBAN
7898912018403 1,00 32,99 32,99
SACO LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 UNIDADES
2010000005675 2,00 36,99 73,98
GEL ADESIVO TRIEX 7G - FLORAL
7896527702168 10,00 4,49 44,90
GEL ADESIVO TRIEX 7G - EUCALIPTO
7896527702175 10,00 4,49 44,90
GEL ADESIVO TRIEX 7G - LIMAO
7896527702199 10,00 4,49 44,90
CLORO LIQUIDO 5% A 6% 5 LITROS LARILIMP
7898586700352 20,00 14,49 289,80
PAPEL HIGIENICO ROLAO LUXO EUROPEL COM 08 ROLOS
7898939031300 3,00 38,99 116,97
SACO LIXO REFORCADO 300 LITROS 5KG CASA DA LIMPE
2010000005699 4,00 79,99 319,96
SUBTOTAL : 2.187,88
TOTAL : 2.187,88

DATA/HORA DA IMPRESSAO :20/08/2025 16:53
OPERADOR :FUTURA CAIXA : 1

Voltar ao índice

OCEANLUMP

CNPJ: 18.484.197/0001-28, IE: 336258726117

Pedido 17703

Cliente

Associação dos Amigos de Guaratuba
Associação Guaratuba
CNPJ: 52.250.859/0001-62
IE: ISENTO
Praça X, Nº Lote 10, Bairro: Guaratuba
Bertioga, SP, 11250505
Fone: (13) 3312-6606, Celular: (13) 99650-3960, aaguaratuba@uol.com.br,flora@bbz.com.br

Número do pedido	17703
Data	20/08/2025
Data prevista	

Vendedor

Direto Loja 13 99756-5600

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
PAPEL INTERFOLHA SUPREMO 20CM X 20CM (PCT)	14969	PC	40,00	16,45	658,00
SACO LIXO PRETO P6 100L	10119	FD	5,00	89,85	449,25
SACO LIXO PRETO P10 300L	14094	FD	4,00	164,50	658,00
SACO LIXO PRETO 60L	10121	FD	2,00	38,65	77,30
VX DESINF LAVANDA 5L	10001	GL	7,00	9,90	69,30
VX CLORO 5% 5L	10501	GL	20,00	14,95	299,00
PAPEL HIGIENICO ROLAO LAMSA / NEW YORK POWER 8 ROLOS (PCT)	15580	PC	3,00	52,50	157,50
LDTI600C DISPENSER TOALHEIRO INTERFOLHA DROPY CLOUD	15691	UN	1,00	52,80	52,80
APLIK GEL ADESIVO 7G LAVANDA	10392	UN	5,00	4,90	24,50
APLIK GEL ADESIVO 7G MARINE	14946	UN	8,00	4,90	39,20
APLIK GEL ADESIVO 7G LIMAO	10394	UN	5,00	4,90	24,50
PASTA DE GEL DESENGRAXANTE 2,5KG	14027	UN	1,00	61,25	61,25
AZULIM GEL ADESIVO APLIC + REFIL 37G LAVANDA	10229	UN	2,00	24,00	48,00
				Nº de itens	13,00
				Soma das Qtdes	103,00
				Total de produtos	2.618,60
				Total do pedido	2.618,60

Parcelas

Dias	Data vencimento	Forma de pagamento	Valor	Observação
21	10/09/2025	Boleto SICREDI	2.618,60	

Observações

Voltar ao índice

08/09/2025, 16:24 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Lar & Cia - Boleto (venc 20/09 - R$ 1.802,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Lar & Cia - Boleto (venc 20/09 - R$ 1.802,00)

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de setembro de 2025 às 16:01
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo boleto da Lar & Cia, para agendamento de pagamento.

Cód. 1905 - Mat. de limpeza.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Financeiro Lar & Cia <financeiro.larecia@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 14:59
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Thais Andrade <lareciavendas005@gmail.com>
Assunto: Amigos de Guaratuba

Prezado cliente,boa tarde
Segue anexo nota fiscal e boleto, referente às compras feitas na Lar & Cia.
Vencimento para: 20/09/2025.
****Favor confirmar o recebimento deste, para que não haja divergências de informações ou atraso no pagamento****

****Não aceitamos depósito para quitação de boletos****

****Respeitar a forma de pagamento solicitada****

Agradecemos a compreensão.

Att,

Comprovante de Despesa **0065**

09/09

LAR & CIA - VENC 20.09 NF 456 EMSS 02.09 R$ 1.802,00 - cod. 1905.pdf
1065K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO250920253100000000007115000064897310787764722425 31PAGO

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:	42291121900000425317115000064897310787764722
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	29/09/2025 **Data do Pagamento:** 25/09/2025
Valor R$:	R$ 425,31
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000683307942220 **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:	25/09/2025
Uso da Empresa:	0000683307942220
Arquivo Remessa:	6833
Arquivo Retorno:	PG250904.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07877.647227 1 12190000042531

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 07:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07877.647227 1 12190000042531

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009328141609	29/09/2025	425,31

Descrição

Luva De Pvc Cano Longo Forrada Punho 46cm Química Esgoto Epi + 2 produtos

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	29/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
078776472	52.250.859/0001-52	078776472	2000009328141609	425,31

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07877.647227 1 12190000042531

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/09/2025
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
24/09/2025	078776472	DM	N	24/09/2025	078776472
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		425,31	425,31

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 **0066**

03/03

Assunto: Boleto Mercado livre - Produtos de limpeza - R$425,31
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/09/2025 09:26:38

Erika , Bom dia .
tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento por favor se possível para 25 ou 26/09

Boleto R$425,31 - Produtos de limpeza

Cod. 1905

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0067**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000660507859307	01/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7859307	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
BRADESCO0109202501000000000023702215350000PAGO					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: 01/09/2025
Uso da Empresa: 0000660507859307
Arquivo Remessa: 6605
Arquivo Retorno: PG01090a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/09/2025 às 19:31

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 411846 **Data da Emissão:** 30/08/25

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: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 000.403.745-64

Conta Contábil: Conta: 1911 - MANUTENCAO/SERVICOS | Limpeza | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/09/2025

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 **0067**

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 setembro de 2025

Assinatura

Emitido em 29/08/2025 13:47:56

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 setembro de 2025

Assinatura

Emitido em 29/08/2025 13:47:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0067**

04/04

Assunto: 849 - RPA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
De: folha@bbz.com.br
Recebido em: 29/08/2025 15:52:06

Boa tarde, tudo bem?

Segue RPA solicitado.
DPX-2625

Atenciosamente,

Stephanie Soares
+55-11-3145-8038 Ramal: 4864
folha@bbz.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81700000000 7 20830539202 8 51010012000 3 86651360925 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	01001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	03/09/2025	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:	092739573		
Número de Controle:	91440224651192512073022 81		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **03/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057387**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	03/09/2025
Uso da Empresa:	0000481307863934
Arquivo Remessa:	4813
Arquivo Retorno:	PT030902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/09/2025 às 07:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008665136

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025101001200086651360925	05 - COMPETÊNCIA: 9/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/10/2025
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 510100120003 866513609259

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008665136

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81700000000208305392025101001200086651360925	05 - COMPETÊNCIA: 9/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 02/09/2025 — 08 - VENCIMENTO: 10/10/2025
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 510100120003 866513609259

Tomador

02/09/2025 07:07:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

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 setembro de 2025

Assinatura

Emitido em 29/08/2025 13:47:56

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 setembro de 2025

Assinatura

Emitido em 29/08/2025 13:47:56

Voltar ao índice

MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0069**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO02092025310000000000000002952875000000574517 6000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FERGAL LOCADORA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	00191119200000060000000002952875000000574517
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	02/09/2025 **Data do Pagamento:** 02/09/2025
Valor R$:	R$ 60,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000658607852595 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	FERGAL LOCADORA LTDA
Data:	02/09/2025
Uso da Empresa:	0000658607852595
Arquivo Remessa:	6586
Arquivo Retorno:	PG020902.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02952.875009 00005.745179 1 11920000006000

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/09/2025 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/04

FERGAL LOCADORA

FERGAL LOCADORA LTDA
RUA DOUTOR LINCOLN BOLIVAR NEVES, 0 ANEXO 81
CHACARAS - CEP:11259-090
FONE: (13)3311-6000 - BERTIOGA - SP
CNPJ (MF): 04.858.432/0001-99
INSC. ESTADUAL: 738.069.608.115
E-MAIL: fergal@fergal.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº ND-008490

PERÍODO DE REFERÊNCIA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE EMISSÃO
Diária : 11/08/2025 14:59 - 12/08/2025 14:59	Fatura de Locação de bens móveis	13/08/2025

TOMADOR - RAZÃO SOCIAL	TELEFONE	C.N.P.J / CPF
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	(13)3312-6596	52.250.859/0001-52

ENDEREÇO PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - 11265-505 — INSC ESTADUAL / RG: ISENTO

ENTREGA ASSOCIAÇÃO: PRAÇA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - 11265-505 - CNPJ: 52.250.859/0001-52 — INSC MUNICIPAL:

Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	un	Período 11/08 14:59 à 12/08 14:59 - 036669/25 - BOMBA SUBMERSA 2" - 220V - (0140)	60,00	60,00
1	un	Período 11/08 14:59 à 12/08 14:59 - 036669/25 - MANGOTE DRENO PARA BOMBA 2" COM 08 METROS -	0,00	0,00

Observações
[Nota Fiscal (observação)]
Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Contrato
LOC 036669/25

Parcelas
Vencimento 02/09/2025 R$ 60,00

VALOR TOTAL
R$ 60,00

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Nosso Número
FERGAL LOCADORA LTDA	03970-5/00009190-1	R$	29528750000005745

Número do Documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	(=) Valor do Documento
ND-008490	LOC 036669/25	04.858.432/0001-99	**02/09/2025**	**60,00**

00190.00009 02952.875009 00005.745179 1 11920000006000

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.875009 00005.745179 1 11920000006000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL** — Vencimento: **02/09/2025**

Beneficiário: FERGAL LOCADORA LTDA — CNPJ: 04.858.432/0001-99 — Agência / Código Beneficiário: 03970-5/00009190-1

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/08/2025	ND-008490	DS	N	13/08/2025	29528750000005745

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		X	**60,00**

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS A DATA DO VENCIMENTO MULTA DE 1,20.
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,02 DE AO DIA.
NÃO CONCEDER DESCONTO

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

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - 11265-505
52.250.859/0001-52
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: BOLETO FERGAL - FATURA 8490 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de agosto de 2025 às 14:47
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde , tudo bem ?

Segue boleto em anexo - locação de equipamento, por gentileza programar o pagamento.

Cod:1920

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Financeiro Fergal Bertioga" <cobranca@fergal.com.br>
Enviada: 2025/08/13 14:06:52
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: BOLETO FERGAL - FATURA 8490 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Boa tarde

Segue fatura 8490 Locação de equipamentos descritos em anexo.

Favor confirmar recebimento.

Atenção a boletos fraudados!

Prezado cliente, para sua proteção, sempre confirme antes de realizar o pagamento do boleto, o beneficiário FERGAL LOCADORA LTDA, CNPJ 04.858.432/0001-99 e se o boleto foi emitido pelo BANCO DO BRASIL OU ITAÚ.

ÚNICA FORMA DE EVITAR GOLPE:
Autorizar o pagamento somente para o beneficiário correto.

Em caso de dúvida entre em contato com a FERGAL antes de efetuar o pagamento.

FERGAL_ND_008490.pdf
56K

Consulta Optantes

Data da consulta: 13/08/2025 14:49:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.858.432/0001-99**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FERGAL LOCADORA 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
01/01/2010	31/12/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

01/01

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 537, LOJA 529,
ALBATROZ, BERTIOGA, SP

CNPJ: 04.059.413/0001-14 IE 720097855115 IM:

Extrato No.48811

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	1886	BUCHA IV ABA 8 0,12 CT X 15 (0,12)					1,80
		desconto sobre o item					-0,01
002	4196	PF FIXER CH 4,5 X 60 0,12 CT X 28,34 (0,61)					3,40
		desconto sobre o item					-0,01
003	2186	PF FIXER CH 4,5 X 50 0,20 CT X 24,21 (0,67)					4,84
		desconto sobre o item					-0,02

Total bruto de itens 10,04
Total de descontos/acréscimos sobre item -0,04

TOTAL R$ 10,00
Outros 10,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 1,60(16,000%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed 12.741/2012)R$ 1,60

SAT No. 885.711.
19/09/2025 - 09:47:10

3525 0904 6694 1300 0114 5900 0885 7110 4881 1018 7571

Guaratuba 19/03/25 Requisição Nº: 2267

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uso Geral almoxarifado

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Conclusão serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
12	Bucha 8
32	Parafusos

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0071**

01/06

RECEBEMOS DE TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/09/2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		associacao dos amigos de guaratuba

NF-e
Nº: 000.001.080
SÉRIE: 2

TRANSPORTES, TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA

TRANSPORTES RUBAO TERRAPLENAGENS

Rua Manoel Gaja, 1981
Jardim Vicente de Carvalho
Bertioga
SP
CEP: 11250-597
TELEFONE: (13) 3317-1221
E-MAIL: thiago@wcore.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.080
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 0275 3800 0387 5500 2000 0010 8013 3006 6871

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	135252886894057 - 30/09/2025 16:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738011229119		02.027.538/0003-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
associacao dos amigos de guaratuba			52.250.859/0001-52	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Praca X Lote 10	Guaratuba		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.340,00	280,80	0,00	0,00	2.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,53	2.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
09	PEDRA 2	25171000	0 00	5102	M3	12	195,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	280,80	0,00	12,00	0,00	595,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME ARTIGO 54, INCISO IV, DO RICMS/SP. A Vista	

Voltar ao índice

09/09/25, 15:34 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 2.340,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
aquisição de 12m de pedra para o caminho da serra

Dados do recebedor

Nome
TRANSPORTES TERRAPLENAGENS E PARTICIPACOES RUBAO LTDA

CNPJ / CPF
02.***.***/****-87

Chave
02.***.***/****-87

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
10/09/2025 - 15:23

Valor Original
R$ 2.340,00

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509091832459192062 50

Data e hora da transação
09/09/2025 - 15:33:58

Código de autenticação
IBE062C318405E83D457792

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

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

Comprovante de Despesa **0071**

03/06

Bruno Nunhez,

Comparação de Valores

Data: 09/09/25

Destino do Material/Serviço : Pedras para Caminho da serra

Número da Requisição: 2257

Residencial Guaratuba

	DEPOSITO RUBÃO			DEPOSITO SÃO PEDRO			SOMAR		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
PEDRA Nº02	R$ 2.340,00	12M	R$ 2.340,00	R$ 2.640,00	12M	R$ 2.640,00	R$ 2.440,00	12m	R$ 2.440,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.340,00***			***R$ 2.640,00***			***R$ 2.440,00***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

04/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

05/06

Print Preview

119% 1 Close

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 09/09/2025 Hora.: 09:03:25

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 13 33126597/13 33126597

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, II PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 2.640,00 DINHEIRO | (1 X De R$ 2.640,00)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 3500491**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
06 MT PEDRA 02 ATE BERTIOGA	TODOS	2	VG	1.320,000	2.640,00	705076	[ ]	1

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 2.640,00

Assinatura: _____ Data: ___/___/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Page 1 of 1

POR PTB2 09:19 09/09/2025

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

06/06

SOMAR
Tudo para Construção!

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N - Quadra C
Costa do sol, Bertioga-SP CEP 11267240
Fone (13) 3312-6298 Fax 3312-6581
somarmc@uol.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
JEFERSON		***09/09/2025***	***96063***

Cliente	**ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA**	CNPJ **52.250.859/0001-52**
Fone	**(13) 3312-6596 -**	
Endereço	**PRACA X LOTE 10, S/N**	
	BERTIOGA, SP - GUARATUBA - CEP 11250-000	
Local de entrega	**PRACA X LOTE 10,**	

Quantid	Unid	Produto	Marca	Unitário	TOTAL
1	M	PEDRA BRITA 2 (10M)	ROD	2.440,00	2.440,00
			TOTAL		**2.440,00**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

01/05

RECEBEMOS DE ATS DIVERSOS E UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.945 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATS DIVERSOS E UTILIDADES LTDA

Rua Joao Wagner Wey, 521, Nao consta - Jardim Eltonville, Sorocaba, SP - CEP: 18046665 Fone: 0015992508546

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.011.945
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0951 4611 8900 0150 5500 2000 0119 4516 6294 2235

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	135252749241 18/09/2025 12:07:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798851890116		51.461.189/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		12:06:54

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	440,10

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	440,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,310	4,310

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
MLB5026170700	Cabo Lan Cat5e F/utp Blindado Externo 100% Cobre Rolo 150m	85444900	0102	5106	UNID	1	440,10	440,10	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: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 11944, emitida em 18/09/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$138,41. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

02/05

Hugo

Comparação de Valores
Data: 18/09/2025
Destino do Material/Serviço: Cabo CAT5, para fazer migração do telefone fixo, de linha metalica para fibra óptica.
Número da Requisição: 2265

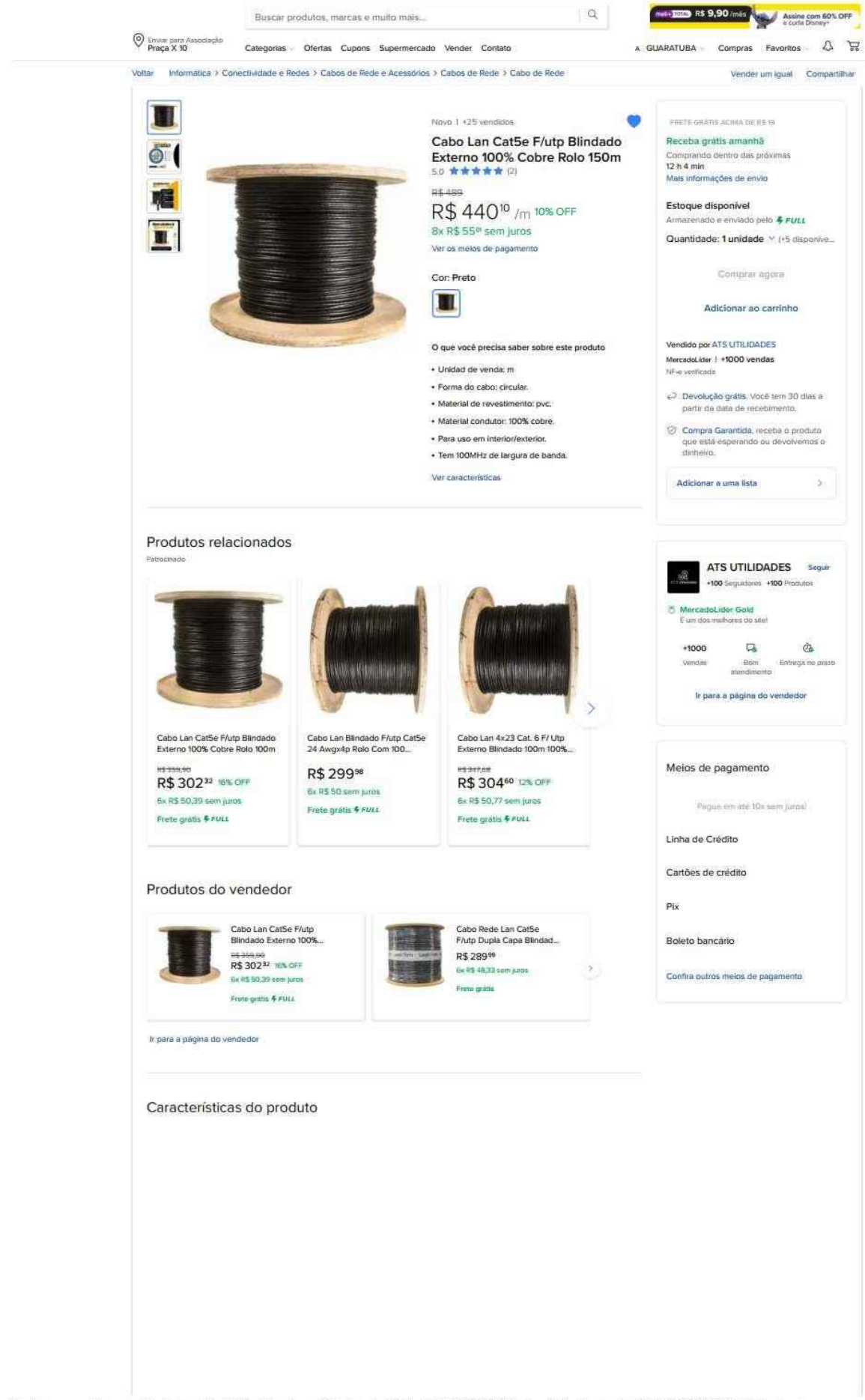
	Merc. Livre - ATS UTILIDADES			Merc. Livre - REALCABOS			Merc. Livre - Link		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Cabo CAT5e blindado, rolo de 150m	R$ 440,10	1	R$ 440,10	R$ 521,21	1	R$ 521,21	R$ 549,49	1	R$ 549,49
Frete:	*1 dia*		*R$ 0,00*	*5 dias*		*R$ 0,00*	*1 dia*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 440,10***			***R$ 521,21***			***R$ 549,49***

ContasData

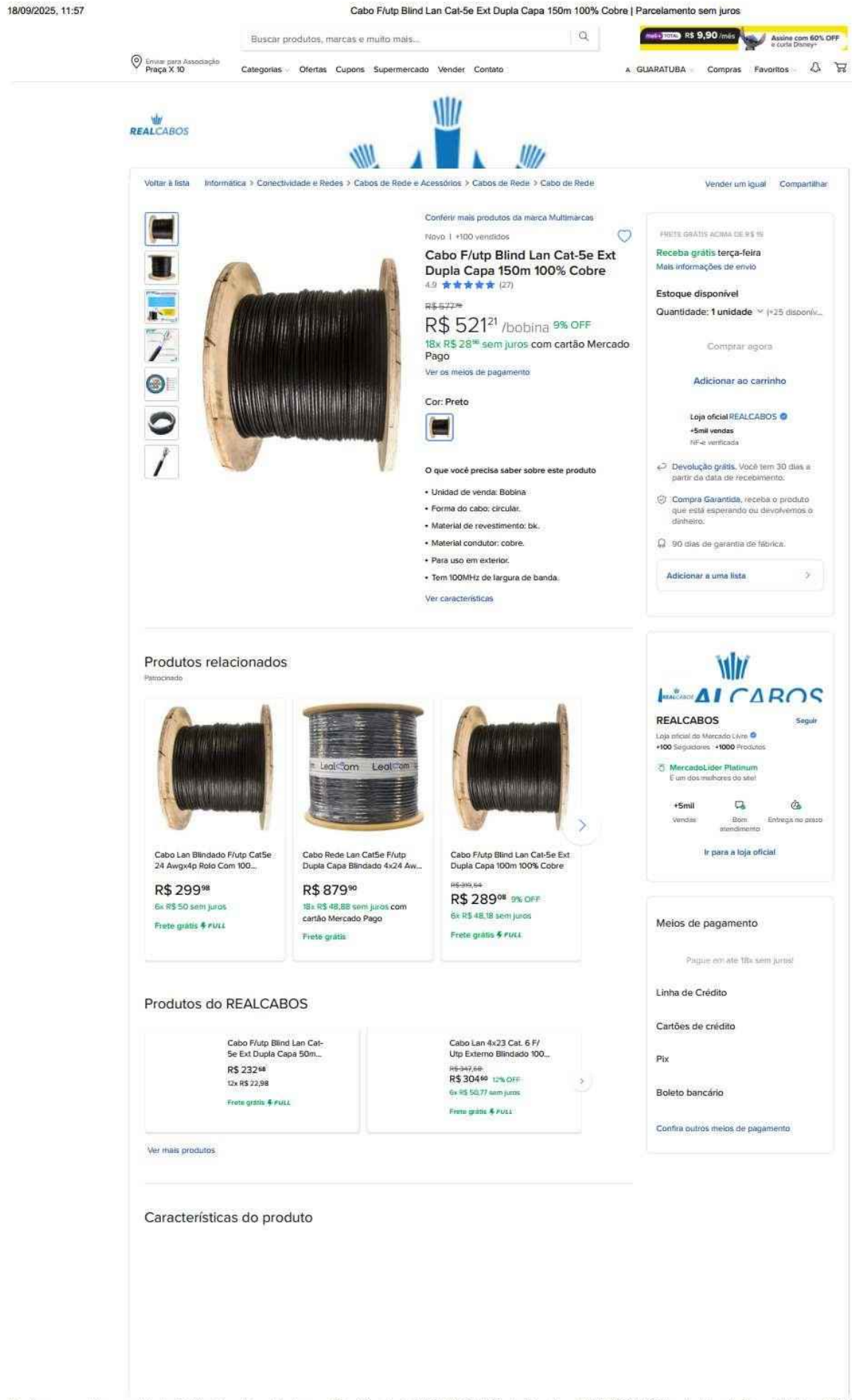
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/05

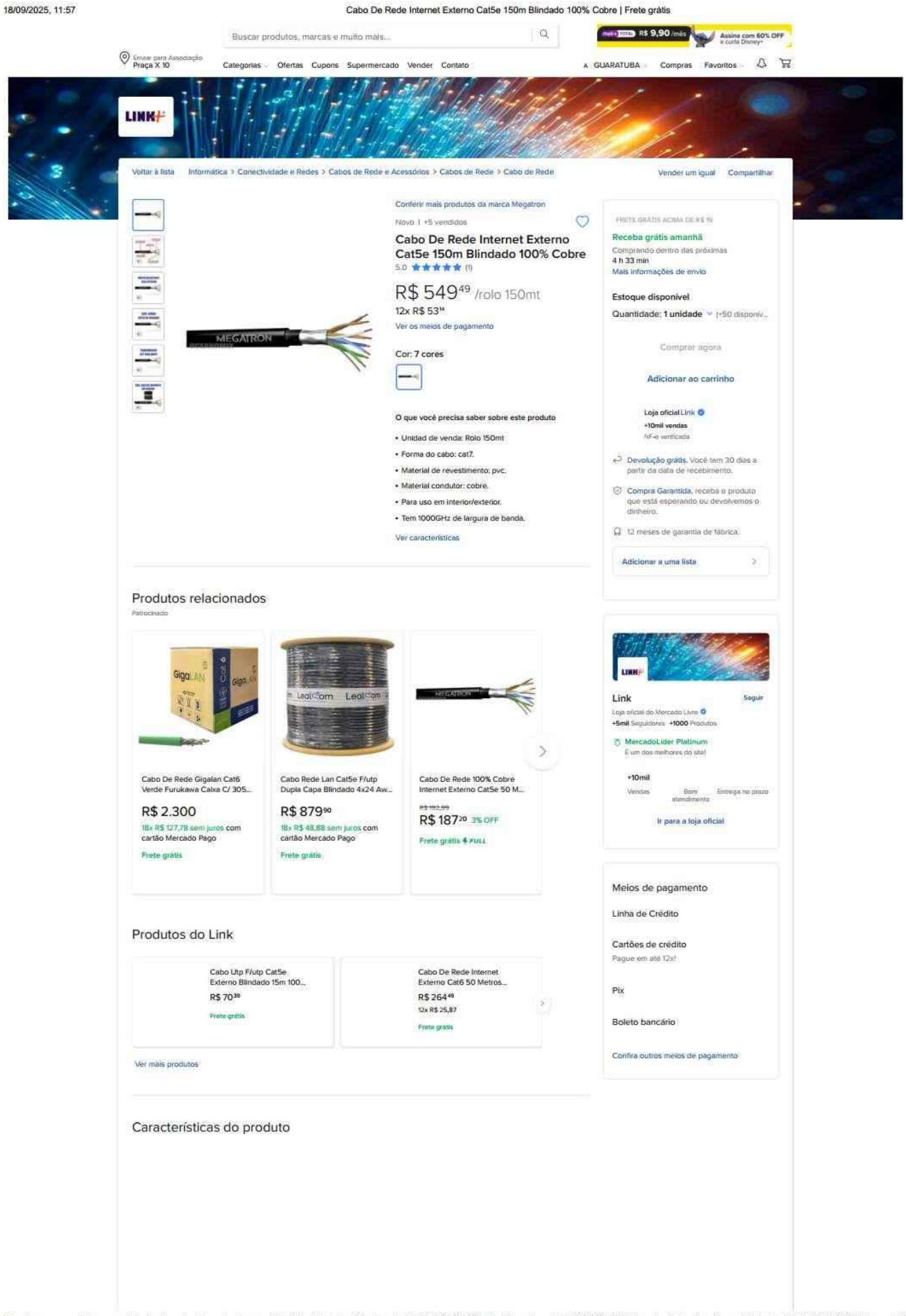


Voltar ao índice


18/09/2025, 11:57
Cabo F/utp Blind Lan Cat-5e Ext Dupla Capa 150m 100% Cobre | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Assine com 60% OFF
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
REALCABOS
Voltar à lista Informática > Conectividade e Redes > Cabos de Rede e Acessórios > Cabos de Rede > Cabo de Rede
Vender um igual Compartilhar
Conferir mais produtos da marca Multimarcas
Novo | +100 vendidos
Cabo F/utp Blind Lan Cat-5e Ext Dupla Capa 150m 100% Cobre
4.9 (27)
R$ 577,78
R$ 521,21 /bobina 9% OFF
18x R$ 28,96 sem juros com cartão Mercado Pago
Ver os meios de pagamento
Cor: Preto
O que você precisa saber sobre este produto
• Unidad de venda: Bobina
• Forma do cabo: circular.
• Material de revestimento: bk.
• Material condutor: cobre.
• Para uso em exterior.
• Tem 100MHz de largura de banda.
Ver características
Receba grátis terça-feira
Mais informações de envio
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Loja oficial REALCABOS
+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.
90 dias de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
Cabo Lan Blindado F/utp Cat5e 24 Awgx4p Rolo Com 100...
R$ 299,98
6x R$ 50 sem juros
Frete grátis FULL
Cabo Rede Lan Cat5e F/utp Dupla Capa Blindado 4x24 Aw...
R$ 879,90
18x R$ 48,88 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Cabo F/utp Blind Lan Cat-5e Ext Dupla Capa 100m 100% Cobre
R$ 319,64
R$ 289,08 9% OFF
6x R$ 48,18 sem juros
Frete grátis FULL
REALCABOS
Seguir
Loja oficial do Mercado Livre
+100 Seguidores +1000 Produtos
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+5mil Vendas
Bom atendimento
Entrega no prazo
Ir para a loja oficial
Meios de pagamento
Pague em até 18x sem juros!
Linha de Crédito
Cartões de crédito
Pix
Boleto bancário
Confira outros meios de pagamento
Produtos do REALCABOS
Cabo F/utp Blind Lan Cat-5e Ext Dupla Capa 50m...
R$ 232,68
12x R$ 22,98
Frete grátis FULL
Cabo Lan 4x23 Cat. 6 F/Utp Externo Blindado 100...
R$ 347,68
R$ 304,60 12% OFF
6x R$ 50,77 sem juros
Frete grátis FULL
Ver mais produtos
Características do produto

Comprovante de Despesa **0072**

05/05



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257647 **Emissão:** 30/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 62,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08299165	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	DEPÓSITO SÃO LOURENÇO - CF 4281 - TORNEIRA	62,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:55:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/03

Guaratuba 30/09/25 Requisição Nº: 2284

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lago Jardim Japões

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

OBS. Foi Feita uma consulta via celular, o material foi comprado no local mas Barato

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Joelho Sodavel de 50 mm
1	Registro esfera de 50 mm
1	Registro esfera de 40 mm
2	Luvas de 25 mm
2	Torneiras de Jardim Curta

Observação: (Material comprado com urgencia)

Cód.

Solicitante: Gustavo

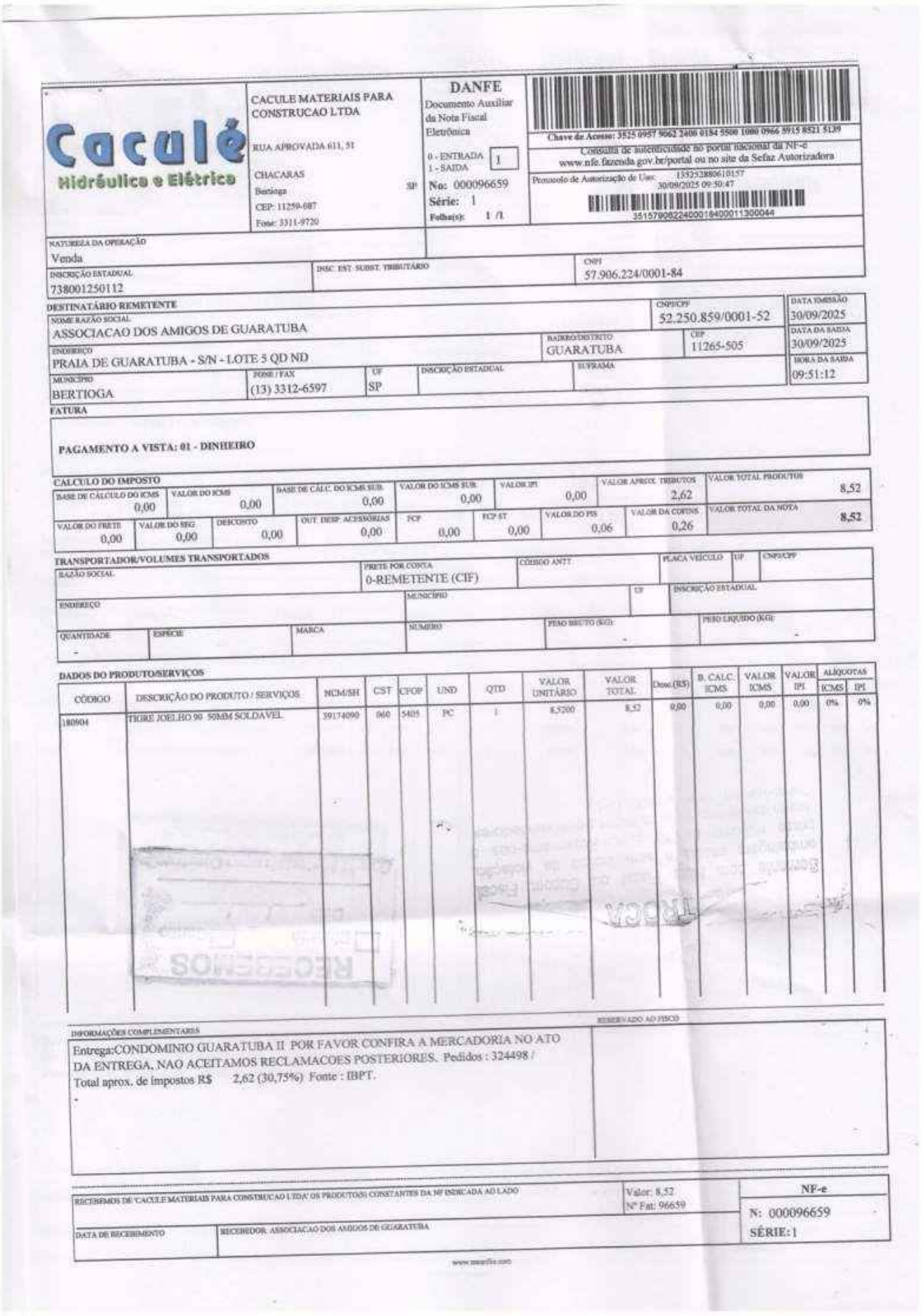
Ass.

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

03/03



Caculé
Hidráulica e Elétrica

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-687
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000096659
Série: 1
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3515 0957 9062 2400 0184 5500 1000 0966 5915 8521 5139
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: 135252880610157 30/09/2025 09:50:47
35157909224000184000113000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 738001250112
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 57.906.224/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND	GUARATUBA	11265-505 / 30/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597 / SP	09:51:12

FATURA

PAGAMENTO A VISTA: 01 - DINHEIRO

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	2,62	8,52

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	0,06	0,26	**8,52**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

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
180604	TIGRE JOELHO 90 50MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	PC	1	8,5200	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 324498 /
Total aprox. de impostos R$ 2,62 (30,75%) Fonte : IBPT.
-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO | Valor: 8,52 | Nº Fat: 96659

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

NF-e
N: 000096659
SÉRIE: 1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257647 **Emissão:** 30/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 62,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08299165	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	DEPÓSITO SÃO LOURENÇO - CF 4281 - TORNEIRA	62,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:55:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/03

Guaratuba 30/09/25 Requisição Nº: 2284

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lago Jardim Japões

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

OBS. Foi Feita uma consulta Via Celular, o material Foi Comprado no local mas Barato

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Joelho Sodavel de 50 mm
1	Registro esfera de 50 mm
1	Registro esfera de 40 mm
2	Luvas de 25 mm
2	Torneiras de Jardim Curta

Observação: (Material Comprado com urgencia)

Cód.

Solicitante: Gustavo

Ass.

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/03

DEPOSITO SAO LOURENCO
J L JANUARIO E JANUARIO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO DURVAL GAGO LOURENCO, 2157 - QUADRA27 LOTE 05 06
SAO LOURENCO - BERTIOGA - 11263-020
CNPJ 03283376000149 IE 738010301110

EXTRATO Nº 004281 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 1128310 TORNEIRA JARDIM CURTA AMARELA
2 UN X 32,90 65,80

Total Bruto de Itens 65,80
Desconto sobre subtotal -3,80
TOTAL R$ 62,00

Cartão de Crédito 62,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Recebido por:_____ Praso p devolucao de material 7 diasTrabalhando sempre melhor atende-los ! Deus abencoe!NOSSOS TELEFO whats 13 996864050 Fixo 3316-6119

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,87
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0903 2833 7800 0149 5900 0448 2040 0428 1005 0598

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 900.446.204
30/09/2025 - 10:12:00

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SIS - Sistema Integrado para Windows
Informatica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257648 **Emissão:** 30/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 84,30

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08299170	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3295	CACULÉ HIDRAULICA E ELÉTRICA - NF 96658 - MAT HIDRÁULICO	84,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:54:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03

Guaratuba 30/09/25 Requisição Nº: 2284

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lago Jardim Japões

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

OBS. Foi Feita uma consulta Via celular, o material Foi comprado no local mas Barato

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Joelho Sodavel de 50 mm
1	Registro esfera de 50 mm
1	Registro esfera de 40 mm
2	Luvas de 25 mm
2	Torneiras de Jardim linha

Observação: (Material comprado com urgencia)

Cód.

Solicitante: Gustavo

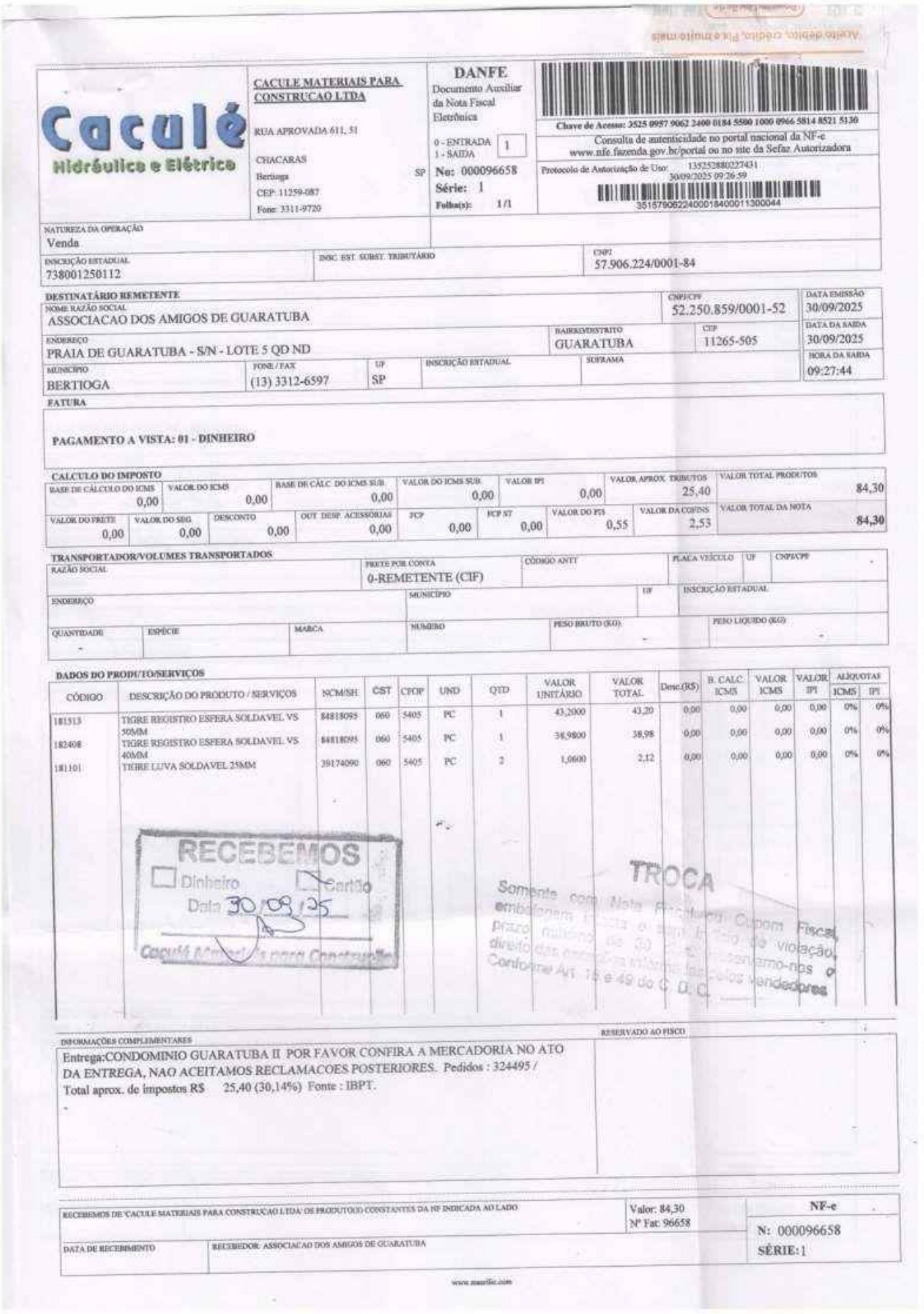
Ass.

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

03/03



Caculé Hidráulica e Elétrico

CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA APROVADA 611, 51
CHACARAS
Bertioga SP
CEP: 11259-087
Fone: 3311-9720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No: 000096658
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3525 0957 9062 2400 0184 5500 1000 0966 5814 8521 5130
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: 135252880227431 30/09/2025 09:26:59
35157906224000184000113000044

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	30/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAIA DE GUARATUBA - S/N - LOTE 5 QD ND			GUARATUBA	11265-505	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP			09:27:44

FATURA

PAGAMENTO A VISTA: 01 - DINHEIRO

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	25,40	84,30

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	0,55	2,53	84,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181513	TIGRE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL VS 50MM	84818095	060	5405	PC	1	43,2000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
182408	TIGRE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL VS 40MM	84818095	060	5405	PC	1	38,9800	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
181101	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	060	5405	PC	2	1,0600	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RECEBEMOS
☐ Dinheiro ☐ Cartão
Data 30/09/25
Caculé Materiais para Construção

TROCA
Somente com Nota Fiscal, Cupom Fiscal, embalagem [illegible] prazo máximo de 30 [illegible] de violação, direito das [illegible] Conforme Art. 15 e 49 do C. D. C. [illegible] vendedores

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega:CONDOMINIO GUARATUBA II POR FAVOR CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Pedidos : 324495 /
Total aprox. de impostos R$ 25,40 (30,14%) Fonte : IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 'CACULE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA' OS PRODUTO/OU CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 84,30 Nº Fat: 96658	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	N: 000096658 SÉRIE: 1

www.zaaslfe.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0309202531000000000000011120414078904011616932141 2PAGO

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:	07798119300000214120001112041407890401161693
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	03/09/2025 **Data do Pagamento:** 03/09/2025
Valor R$:	R$ 214,12
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000657607810623 **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:	03/09/2025
Uso da Empresa:	0000657607810623
Arquivo Remessa:	6576
Arquivo Retorno:	PG030901.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 04011.616937 8 11930000021412

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/09/2025 às 07:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/06

inter

Boleto Pix
R$ 214,12

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	03/09/2025	214,12

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9040116169-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.407896 04011.616937 8 11930000021412

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	03/09/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
34.370.642/0001-02 - ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00019/024064742

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/08/2025	18822	DM	NÃO	15/08/2025	00019/112/9040116169-3

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			214,12

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 04/09/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 04/09/2025.

NF 1595
Data Limite para pagamento: 03/10/2025

(-) 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

Comprovante de Despesa **0076**

03/06

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 214,12	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	**Nº: 000.001.595** **SÉRIE : 1**

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1396847460
CEP: 11260054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.595
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0834 3706 4200 0102 5500 1000 0015 9510 4327 7001

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	135252323706358 - 15/08/2025 10:51:20

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	15/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	15/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		10:51:07

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	214,12

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	81,79	214,12

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
23		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000014615	SABRE ST...12 30CM 3/8 LP 1,3MM 22D. ST-170/180/250 (PONTA ROLANTE) CARLTON 12-26-N144-RK	84679100	2 400	5102	UN	1,0000	132,5000	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
000000002695	CORRENTE KAWASHIMA 3/8 1.1 DENTE	82024000	0 400	5102	UN	22,0000	3,7100	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.VENDA NO:18822. Voce pagou aproximadamente 38,20% em impostos, sendo: R$ 43,25 (20,20%) em tributos federais; R$ 38,54 (18,00%) tributos estaduais; R$ 132,33 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SHOPCENA.COM.BR v3020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

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:

Venda Nº: 018822 11:11 08/08/2025

Cliente: ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (Cód:435)
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 Telefone: 3312-6596 / (13) 9 8805-7178
Endereço: Praça X, 10, Guaratuba
BERTIOGA SP CEP: 11.265-505

Codigo	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
14615	SABRE ST...12" 30CM 3/8 LP 1,3MM 22D. ST 170/180/250 (PONTA ROLANTE) "CARLTON" 12-26 N144-RK	UN	132,60	1,00	0,00	132,60
2200438 X	CORRENTE KAWASHIMA 3/8" 1 1 DENTE	UN	3,71	22,00	0,00	81,62

TOTAL A PAGAR : R$ 214,12

Vendedor : DIEGO MOREIRA DOMINGUES
Valor aproximado dos tributos: R$ 81,79

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-30031	30/08/25	R$ 214,12		N

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

05/06

Assunto: ENC: NOTA FISCAL E BOLETO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/08/2025 11:18:46

Bom dia !

Segue boleto para programa pagamento.

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: 2025/08/15 10:52:43
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO

Bom dia!
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 **0076**

06/06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/08

RECEBEMOS DE CRIFIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.736 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRIFIX LTDA

RUA LUIZ CAROLI, 254 - DISTRITO DE RIO MAINA, Criciuma, SC - CEP: 88817530 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.018.736
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0943 0746 7100 0100 5500 4000 0187 3613 5039 2122

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 de terceiros para consumidor final Fora	242250340819 03/09/2025 12:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
261239210		43.074.671/0001-00

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	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 010	Guaratuba		11265505	03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		12:50:59

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	93,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	93,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,100	1,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	52.250.859/0001-52	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Praca X, 10 - Referencia Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descen	Guaratuba	11265505

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Bertioga	SP	

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
1976	TINTA ALTA TEMPERATURA PRETO FOSCO 250ML PAINTCOLOR	32082011	0102	6108	Un	6	15,52	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 14,28 (Federal) e R$ 15,83 (Estadual). Fonte: IBPT A601D4 Endereco:	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

02/08

RECEBEMOS DE MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.215.600 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAZIERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Para, 368, Loja - Vila Brasil, Santa Barbara DOeste, SP - CEP: 13451086 Fone: 1934634600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.215.600
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0952 0972 9200 0126 5500 3000 2156 0014 2779 8390

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
E-COMMERCE	135252556034 03/09/2025 08:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
606021325110		52.097.292/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guaratuba (associaodosamigosdeguara			52.250.859/0001-52	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		08:53:53

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/10/2025	28,90									

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	28,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000846E	Tinta Metalica, Alta Temperatura, Luminosa Radcolor Sprai	32091010	0500	5405	UN	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 9,09 (31,45%) Federais R$ 3,89 (13,45%) Estaduais R$ 5,20 (18,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

03/08

RECEBEMOS DE GD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.055.047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA AV Vereador Ramiro Rosolen, 107, Porta Espelhada Refe - Jd Araucaria, Araruna, PR - CEP: 87260000 Fone: 0044998127583	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.055.047 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4125 0951 1821 0700 0139 5500 1000 0550 4710 9126 3033 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	141250296673 06/09/2025 02:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9101154561		51.182.107/0001-39

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	06/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		06/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:10:48

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	49,95

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	49,95

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,083	1,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TF7 - 1 LITRO	TI7 Fundo Conversor Eliminador De Ferrugem Base Pintura 1l	32089090	0102	6106	LITRO	1	49,95	49,95	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 55044, emitida em 06/09/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$15,71. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

04/08

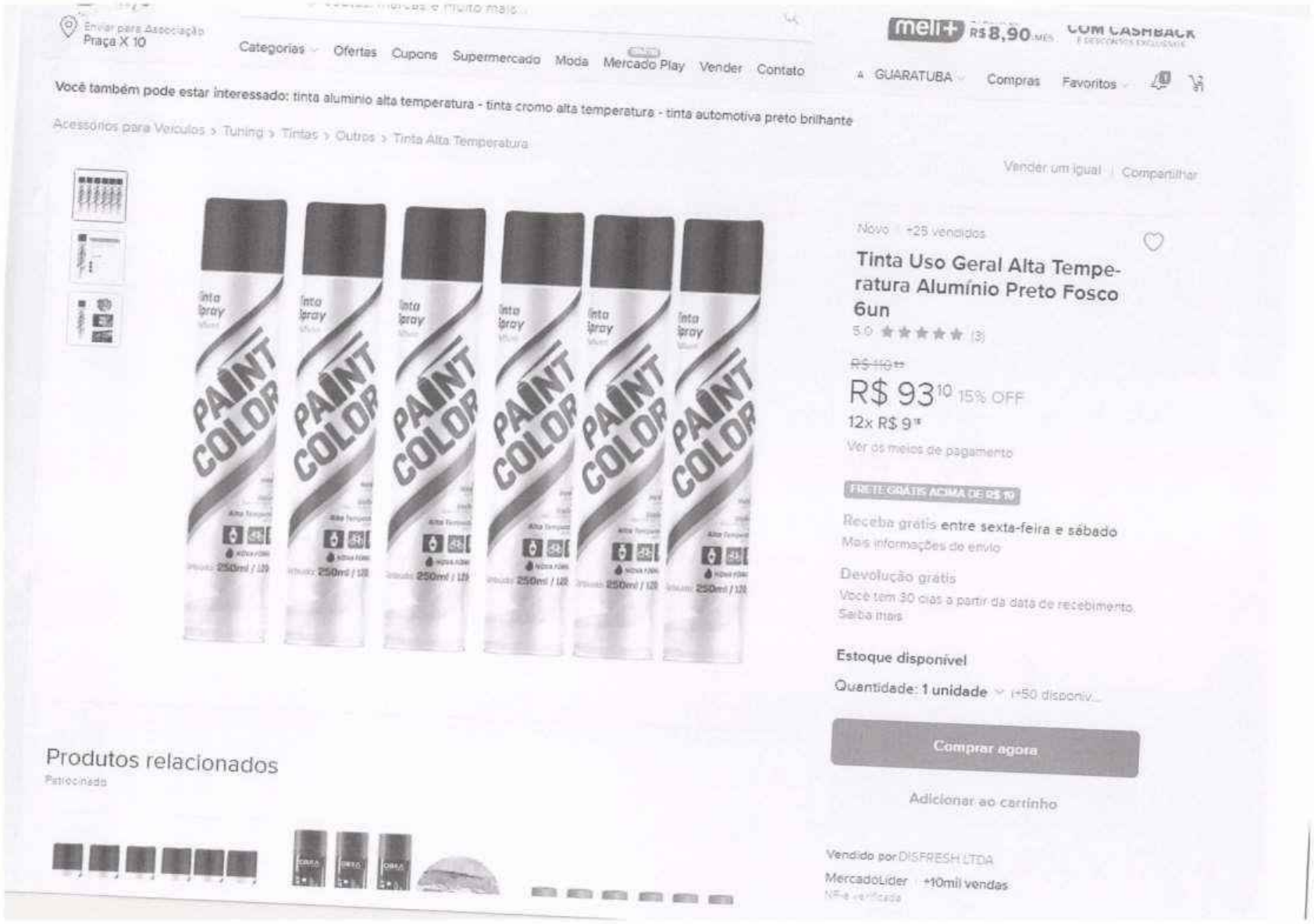
BRUNO MUNHOZ

Comporação de Valores
Data: 02/09/2025
Destino do Material/Serviço : Pintar Fogão Industrial
Número da Requisição: 2244

	MERCADO LIVRE			MERCADO LIVRE			TINTAS PALMARES		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
SPRAY PRETO ALTA TEMPERATURA 350ML	R$ 93,10	4	R$ 93,10	R$ 93,10	4	R$ 93,10	R$ 32,00	4	R$ 128,00
SPRAY PRATA ALTA TEMPERATURA	R$ 28,90	1	R$ 28,90	R$ 39,89	1	R$ 39,89	R$ 32,00	1	R$ 32,00
FERROX 1 LITRO	R$ 49,95	1	R$ 49,95	R$ 51,90	1	R$ 51,90	R$ 44,40	1	R$ 44,40
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 171,95***			***R$ 184,89***			***R$ 204,40***

ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

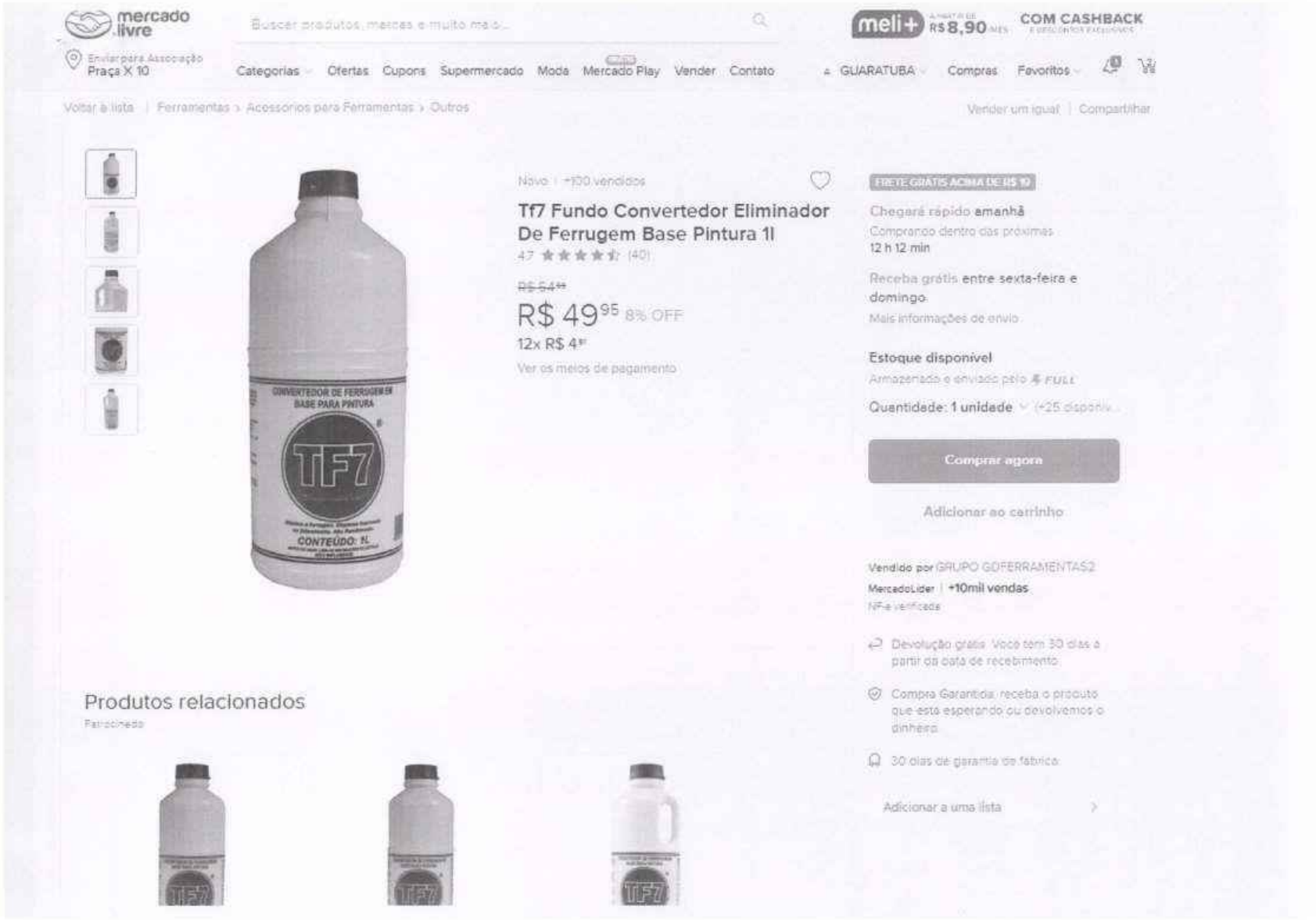
06/08

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

07/08

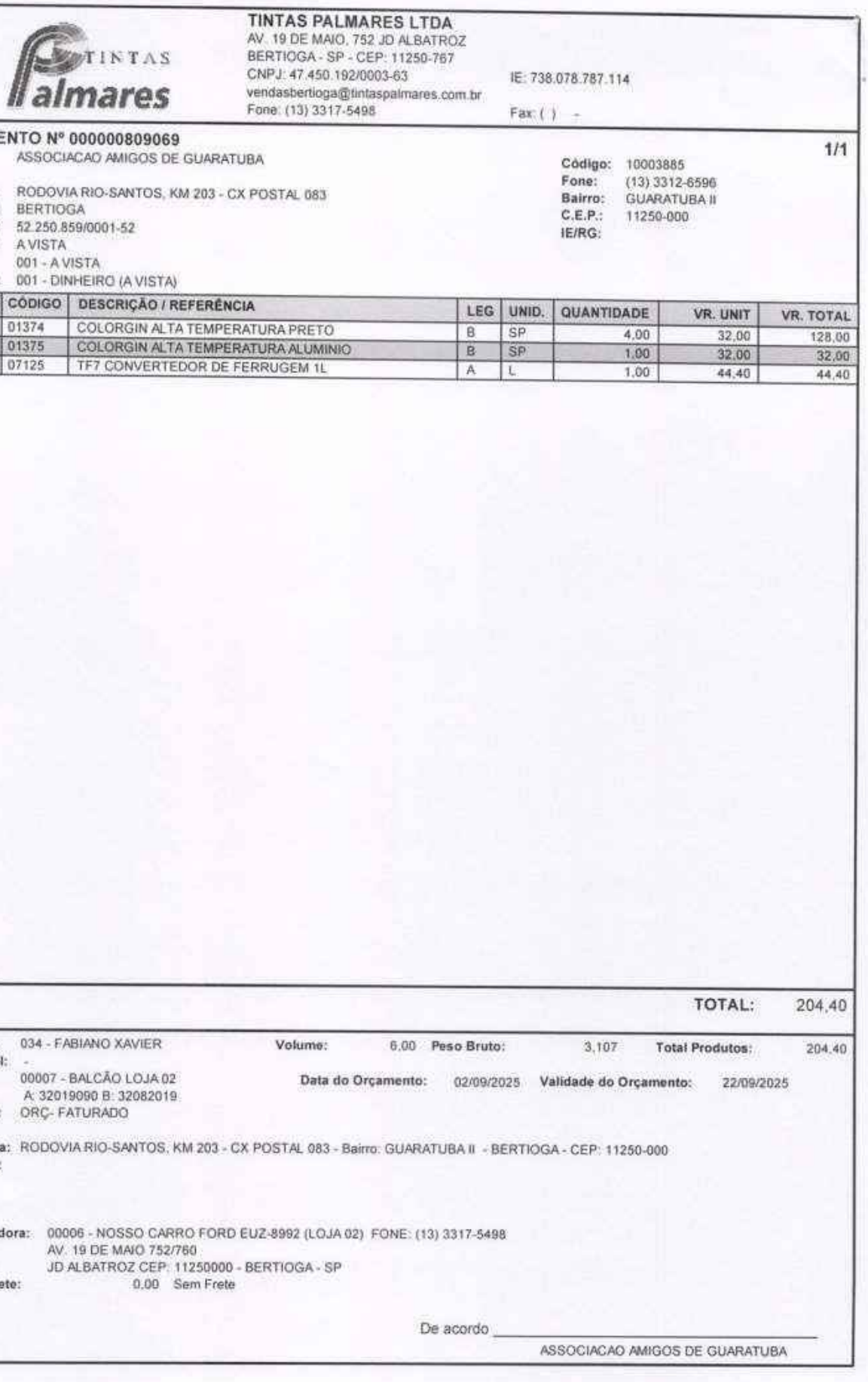


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

08/08



TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 JD ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000809069 1/1

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 10003885
Fone: (13) 3312-6596
Bairro: GUARATUBA II
C.E.P.: 11250-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	01374	COLORGIN ALTA TEMPERATURA PRETO	B	SP	4,00	32,00	128,00
N	002	01375	COLORGIN ALTA TEMPERATURA ALUMINIO	B	SP	1,00	32,00	32,00
N	002	07125	TF7 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1L	A	L	1,00	44,40	44,40

TOTAL: 204,40

Vendedor: 034 - FABIANO XAVIER **Volume:** 6,00 **Peso Bruto:** 3,107 **Total Produtos:** 204,40
Profissional: -
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 **Data do Orçamento:** 02/09/2025 **Validade do Orçamento:** 22/09/2025
NCM: A: 32019090 B: 32082019
Mensagem: ORÇ- FATURADO

End.Entrega: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083 - Bairro: GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11250-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - NOSSO CARRO FORD EUZ-8992 (LOJA 02) FONE: (13) 3317-5498
AV. 19 DE MAIO 752/760
JD ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO040920253100000000007115000064897310464132292 27192PAGO

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:	42293119800000271927115000064897310464132292
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	08/09/2025 **Data do Pagamento:** 04/09/2025
Valor R$:	R$ 271,92
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000662807866655 **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:	04/09/2025
Uso da Empresa:	0000662807866655
Arquivo Remessa:	6628
Arquivo Retorno:	PG040904.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04641.322922 3 11980000027192

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/09/2025 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

02/07

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04641.322922 3 11980000027192

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009083124067	08/09/2025	271,92

Descrição

Grampo Marceneiro Starfer Leve Tipo C 6 Polegadas Sargento

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	08/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046413229	52.250.859/0001-52	046413229	2000009083124067	271,92

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04641.322922 3 11980000027192**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	08/09/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2025	046413229	DM	N	03/09/2025	046413229
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		271,92	271,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

03/07

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 02/09/2025
Destino do Material/Serviço : Uso geral - Manutenção
Número da Requisição: 2243

Guaratuba

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - EFABI			MERCADO LIVRE - EFABI			MERCADO LIVRE - TOOLSECIA		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Grampo Marceneiro Starfer Leve Tipo C 6 Polegadas Sargento	R$ 45,32	6	R$ 271,92	R$ 50,78	6	R$ 304,68	R$ 65,26	6	R$ 391,56
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			*R$ 271,92*			*R$ 304,68*			*R$ 391,56*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

04/07

mercado livre

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Você também pode estar interessado: sargento · grampo tipo c tapeceiro · grampo sargento 500mm marceneiro ferramentas

Voltar | Ferramentas › Ferramentas Manuais › Grampos Sargento › Grampo Marceneiro

Novo | +1000 vendidos

Grampo Marceneiro Starfer Leve Tipo C 6 Polegadas Sargento

4.5 ★★★★½ (8)

R$ 45,32 17% OFF

12x R$ 4,44

O que você precisa saber sobre este produto

- Grampo tipo C com abertura máxima de 15,2 centímetros.
- Fabricado em aço e ferro fundido para alta durabilidade.
- Ideal para trabalhos de médio porte com 15 cm de comprimento.

Opções de compra

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ERIS

MercadoLíder +10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está adquirindo ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Você também pode estar interessado: grampo tipo c · grampo sargento · grampo tipo f · sargento · grampo marceneiro · grampo 80 8

Voltar | Ferramentas > Ferramentas Manuais > Grampos Sargento > Grampo Tipo C

Novo | +1000 vendidos

Grampo Tipo C Pesado Starfer 6 Polegadas

4.5 ★★★★½ (54)

R$ 50,78 47% OFF

12x R$ 4,**

Ver os meios de pagamento

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

O que você precisa saber sobre este produto

- Ferro fundido de alta resistência que garante durabilidade e longevidade.
- Abertura máxima de 15,5 cm para trabalhos robustos.
- Não possui aperto rápido, permitindo ajustes precisos.

Ver características

Opções de compra

8 produtos novos a partir de R$ 50,78

Vender um igual | Compartilhe

FRETE GRÁTIS A PARTIR DE R$ 19

Chegará rápido amanhã

Comprando dentro das próximas 14 h 17 min

Receba grátis entre quinta-feira e sábado

Mais informações de envio

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por STARFER

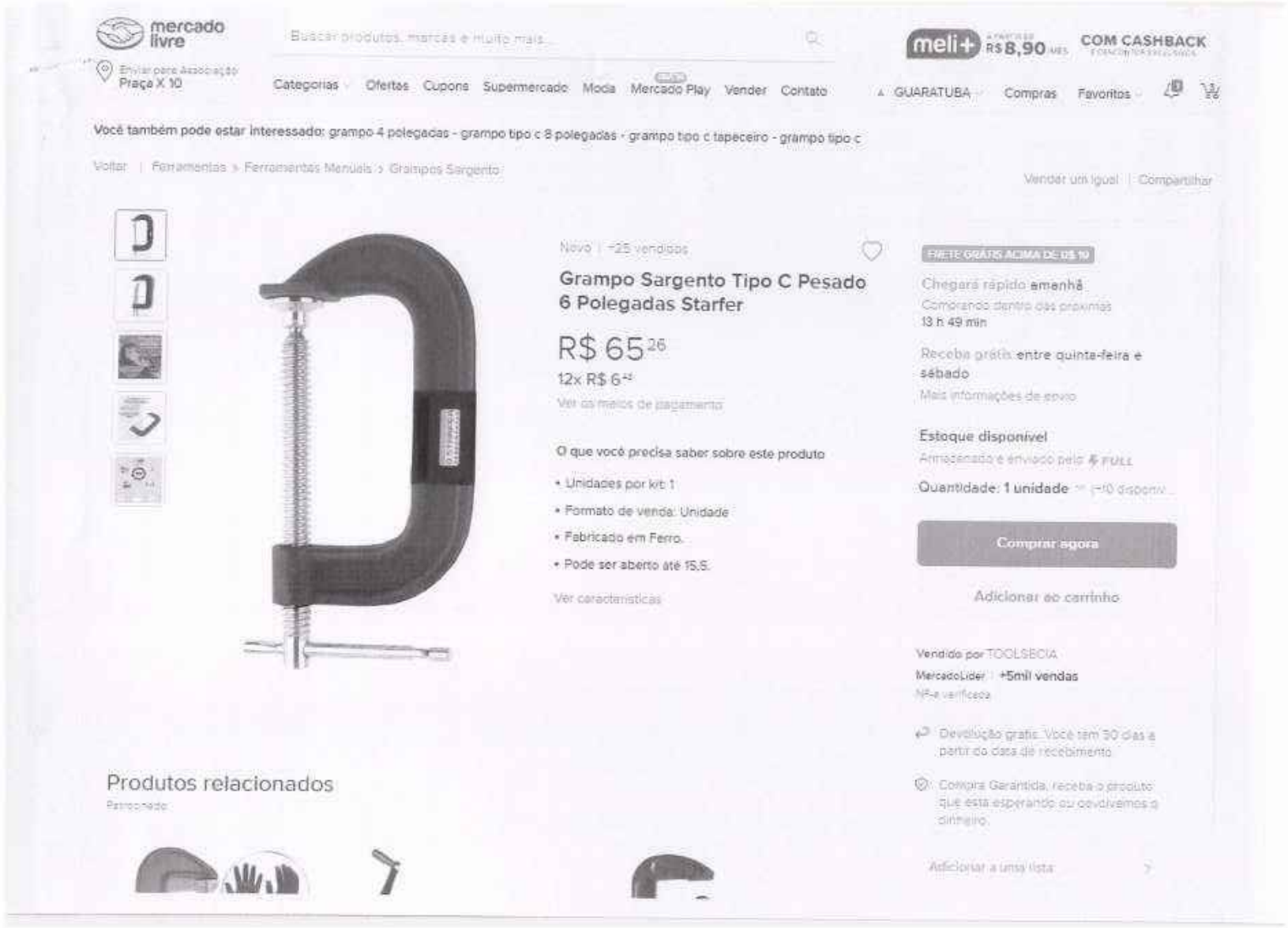
MercadoLíder +10mil vendas

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



Voltar ao índice

03/09/2025, 09:35 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto Mercado Livre R$271,92

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Mercado Livre R$271,92

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de setembro de 2025 às 09:22
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia , tudo bem ?

Segue boleto para pagamento se possível programar para amanhã 04 ou 05 de Setembro - R$271,92

Cod. 3297

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

Boleto Mercado Livre R$271,92.pdf
86K

Grampo Sargento - Capa.pdf
1670K

Comprovante de Despesa **0079**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO05092025310000000000001112041407890401215796460000PAGO

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:	07791119500000460000001112041407890401215796
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	05/09/2025 **Data do Pagamento:** 05/09/2025
Valor R$:	R$ 460,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000661007811032 **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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	0000661007811032
Arquivo Remessa:	6610
Arquivo Retorno:	PG050903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12041.407896 04012.157964 1 11950000046000

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 07:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/06

inter

Boleto Pix
R$ 460,00

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	05/09/2025	460,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/024064742	00019/112/9040121579-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.407896 04012.157964 1 11950000046000

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	05/09/2025
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
34.370.642/0001-02 - ROCAMAR COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	00019/024064742

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/08/2025	10089	DM	NÃO	15/08/2025	00019/112/9040121579-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			460,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 06/09/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 06/09/2025.

NF 1601
Data Limite para pagamento: 05/10/2025

(-) 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

Comprovante de Despesa **0079**

03/06

RECEBEMOS DE RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 460,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	Nº: 000.001.601 SÉRIE : 1

RAZERA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PARA JARD

AVENIDA ANCHIETA, 11317

INDAIA
BERTIOGA
SP
TEL/FAX: 1396847460
CEP: 11260054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.601
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0834 3706 4200 0102 5500 1000 0016 0110 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252324212612 - 15/08/2025 11:29:46

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	15/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X, 10	GUARATUBA		11265-505	15/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	3312-6596	SP		11:28:43

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	460,00

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	188,42	460,00

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
1		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000006794	TUBO MOTOPODA HUSQVARNA 325 327 P5X	84679900	2 400	5102	UND	1,0000	460,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,42

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125290	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.REFERENTE A OS NO 10089 (LANCA DA MOTO PODA /SABRE E CORRENTE). Voce pagou aproximadamente 40,96% em impostos, sendo: R$ 105,62 (22,96%) em tributos federais; R$ 82,88 (18,00%) tributos estaduais; R$ 271,58 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-GUILHERME NEPOMUCENO	

EMITIDO COM WWW.SISOFICINA.COM.BR v3020

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

04/06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NOTA FISCAL E BOLETO

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 15 de agosto de 2025 às 13:33
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Voltar ao índice

15/08/2025, 15:25 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: NOTA FISCAL E BOLETO

Boa Tarde , tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "RoçAmar - Jardim e Náutica" <atendimentorocamar@outlook.com>
Enviada: 2025/08/15 11:32:52
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NOTA FISCAL E BOLETO

Bom dia!
Segue boleto e nota fiscal dos serviços prestados para AAGUARATUBA.

OBS: Data de pagamento e vencimento descrito no BOLETO.

Atenciosamente, GUILHERME NEPOMUCENO

---

4 anexos

image.png
23K

ASSOCIACAO_DOS_AMIGOS_DE_GUARATUBA-90401215796-Inter_Empresas.pdf
41K

ORCA_OS10089.PDF
458K

NOTA FISCAL 1601 AAGUARATUBA.pdf
20K

Comprovante de Despesa **0079**

06/06

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, 15 de agosto de 2025

Orçamento da Ordem de Serviço Nº 10089

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	LANÇA DA MOTO PODA			Entrada	30/07/25
MARCA	HUSQ	VIU FUNCIONAR?		NÃO	
ACESSÓRIOS	SABRE E CORRENTE	NUMERO DE SERIE			
LOCALIZAÇÃO	,				
DEFEITO	TUBO TORTO.				

Valores do Orçamento

PEÇAS CONSIDERADAS	Qtd	Vl Un	Total
TUBO MOTOPODA HUSQVARNA 325 327 P5X	1	400,00	400,00

Serviços a executar	Responsável	Inicio	Fim	Qtd	Total
MONTAGEM E LUBRIFICAÇAO	IAGO RAZERA	12:25		1,00x	60,00

Totais	
Mão de obra/Serviços	R$ 60,00
Peças/Produtos	R$ 400,00
Outros	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 460,00**

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA

ROÇAMAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO05092025310000000000711500006489731046525649298 84PAGO

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:	42291119800000098847115000064897310465256492
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	08/09/2025 **Data do Pagamento:** 05/09/2025
Valor R$:	R$ 98,84
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000664307878652 **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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	0000664307878652
Arquivo Remessa:	6643
Arquivo Retorno:	PG050908.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04652.564925 1 11980000009884

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 14:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04652.564925 1 11980000009884

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009100199027	08/09/2025	98,84

Descrição

Kit 3 Mola Embreagem Para Roçadeira Husqvarna 143 R2 236r + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	08/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046525649	52.250.859/0001-52	046525649	2000009100199027	98,84

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04652.564925 1 11980000009884

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	08/09/2025
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
04/09/2025	046525649	DM	N	04/09/2025	046525649
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		98,84	98,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Assunto: Boleto Mercado Livre Venc.08/09
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 04/09/2025 15:05:29

Boa tarde , tudo bem ?

Segue boleto para pagamento do Mercado Livre R$98.84 peças para roçadeira

Peço a gentileza de programar o pagamento para 05/06

Cod. 3292

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0081**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257623 **Emissão:** 09/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 90,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	SOMAR TUDO P/ CONSTRUÇÃO - NFC 137 - SPRAY FOSCO PRETO ALTA TEMP.	90,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:52:53

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/02

SOMAR - TUDO P CONSTRUCAO
B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA - CNPJ: 02.039.373/0001-00
Rua Aprovada 600 (Rua CA), SIN, Costa do sol, Bertioga, SP, IE: 738008200114
Fone: 3312-6298
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
13540	SPRAY FOSCO (PRETO) ALTA TEMP		
3,0000	400ML	30,23	90,69

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	90,69
DESCONTO	0,69
VALOR A PAGAR R$	90,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	90,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0902 0393 7308 0100 6500 1000 0001 3711 3010 0504

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº137 Série:1 09/09/2025, 10:05:10

Protocolo de Autorização: 135252030874916
Data de autorização: 09/09/2025, 10:05:10

Valor aproximado dos tributos: R$ 14,87(16,397%) - Fonte: IBPT
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.NF-e emitida nos termos do Artigo 35 Parágrafo 6o e Artigo 52 Parag 4o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

Guaratuba 09/09/2025 Requisição Nº: 7744

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Complemento de requisição nº 7744

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: finalizar serviço de pintura do portão industrial

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
03	spray fosco alta temperatura (400 ml)

Observação:

Cód. 3297 - Manut. equipamentos

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257627 **Emissão:** 11/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 8,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293457	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	MM COMERCIAL MADEIRA - SEM NF - TULHA P/ MESA ADM	8,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:50:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/02

Guaratuba | 11/09/2025 | Requisição Nº: 2267

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Mesa de computador do Hugo

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compra urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Tubo para mesa de computadores

Observação:

Cód. 3297 - Manut. Moveis...

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

cielo

VIA CLIENTE

MM COMERCIAL DE MADEI
CNPJ: 40.066.149/0002-24
MAUA, SP

DEBITO A VISTA R$ 8,00

**********3353 MASTERCARD
DOC. 505461 POS: 00453491

RECIBO Nº VALOR R$ 8,00

Recebi (emos) de Associação dos amigos de Guaratuba

a quantia de oito reais

Correspondente a compra de uma bandeja para gaveta

e para clareza firmo (amos) o presente.

Bertioga - SP, 11 de Setembro de 2025

Assinatura Anaressa

Nome Anaressa Conceição Viana CPF / RG

Endereço Mestre Marinheiro Av. Bruno Covas N. 15580

SÃO DOMINGOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257641 **Emissão:** 24/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 89,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293555	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	CASA DOS PARAFUSOS BERTIOGA LTDA - CF 48854 - BICOS E ABRAÇAD	89,00

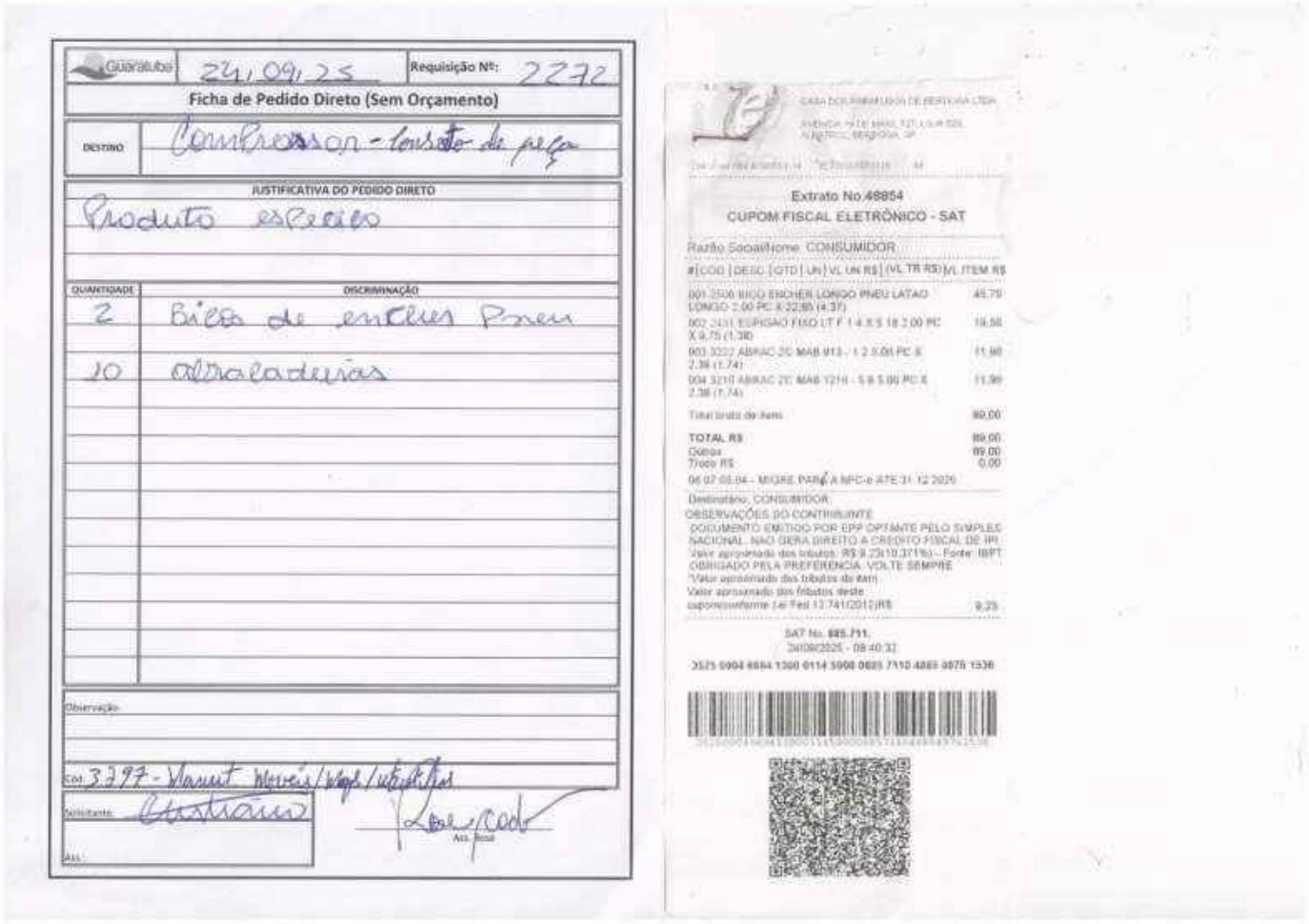
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:49:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/02



Guaratuba 24/09/25 Requisição Nº: 2272

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Compressor - bomba de peça

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Produto especial

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Bicos de entrada P/ mm
10	Abraçadeiras

Observação:

Cel 3797 - Manut Moveis / Mec / Eletrica

Solicitante: Gustavo

Ass.

Ass. Resp.

CASA DO ABASTECIMENTO DE BEBIDAS LTDA

Extrato No 46854

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)	VL ITEM R$
001 3506 BICO ESCHER LONGO PNEU LATAO LONGO 2.00 PC X 22,85 (4,37)	45,70
002 2431 ESPIGAO FIXO LT F 1/4 X 5 18 2.00 PC X 9,75 (1,38)	19,50
003 3222 ABRAC 2C MAB 913 - 1 2 5.00 PC X 2,38 (1,74)	11,90
004 3210 ABRAC 2C MAB 1210 - 5 X 5.00 PC X 2,38 (1,74)	11,90
Total bruto de itens	89,00
TOTAL R$	R$ 89,00
Outros	R$ 0,00
Troco R$	0,00

06.07.05.04 - MGRE PARA A NFC-e ATE 31/12/2026

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 9,23(10,371%) - Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012 R$ 9,23

SAT No. 885.711.

24/09/2025 - 09:40:32

3525 0904 4884 1300 0114 5900 0885 7110 4885 0876 1536

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO250920253100000000007115000064897310787781262229 91PAGO

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:	42293121900000229917115000064897310787781262		
Banco:	BCO. SAFRA		
Data do Vencimento:	29/09/2025	**Data do Pagamento:**	25/09/2025
Valor R$:	R$ 229,91		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000683307942197	**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:	25/09/2025
Uso da Empresa:	0000683307942197
Arquivo Remessa:	6833
Arquivo Retorno:	PG250904.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07877.812623 3 12190000022991

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 07:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/03

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07877.812623 3 12190000022991

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013153894848	29/09/2025	229,91

Descrição

Mangueira Multiuso 3/4 X 2.0mm Laranja 50 Metros Sunflex

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	29/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
078778126	52.250.859/0001-52	078778126	2000013153894848	229,91

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07877.812623 3 12190000022991

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/09/2025
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
24/09/2025	078778126	DM	N	24/09/2025	078778126
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		229,91	229,91

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 **0084**

03/03

Assunto: Boleto - Mercado livre R$ 229,90 - Mangueira
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/09/2025 09:38:54

Erika , bom dia.
Tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento por favor.

Boleto Mercado livre R$ 229,90 - Mangueira de Jardim

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 **0085**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257643 **Emissão:** 25/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 11,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293581	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA - CF 48877 - PARAFUSOS	11,00

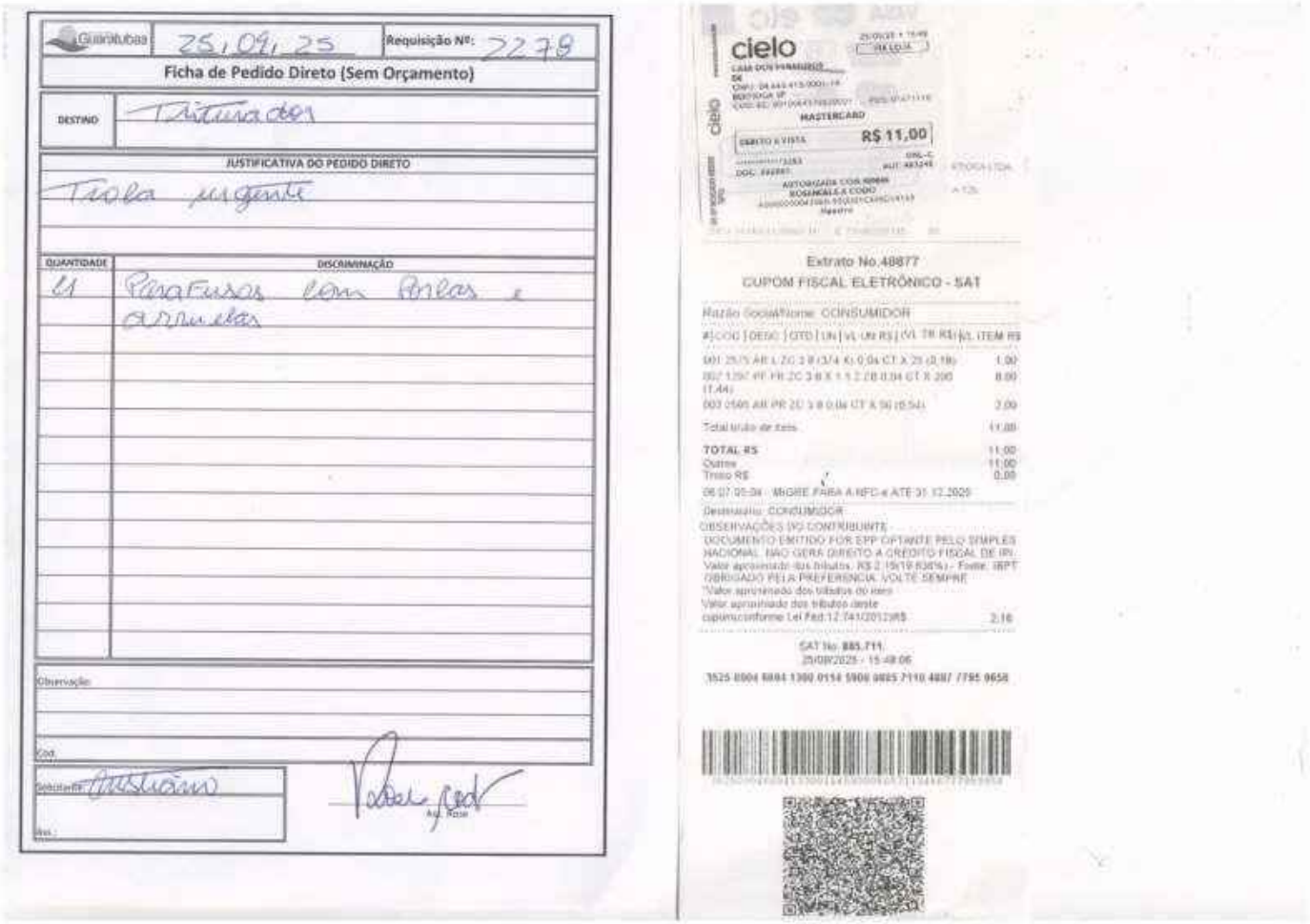
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:47:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/02



Guararapes 25/09/25 Requisição Nº: 2279

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Tinturaria

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Tinta urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
11	Pinta Furos com Bolas e arruelas

Observação:

Cod.

Solicitante:

Aut.:

cielo

MASTERCARD

DÉBITO À VISTA R$ 11,00

AUTORIZADA COM SENHA

ROSENGELA A COSTA

Extrato No.48877

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$
001 25/25 AR L ZC 3 8 (3/4 K) 0,04 CT X 25 (0,18) 1,00
002 1250 RF PR ZC 3 8 X 1 1 2 (38 0,04 CT X 200 (7,44) 8,00
003 0165 AR PR ZC 3 8 0,04 CT X 50 (0,54) 2,00

Total bruto de itens 11,00

TOTAL R$ 11,00

Outros 11,00

Troco R$ 0,00

06.07.00.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

Destinatário: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 2,16 (19,636%) - Fonte: IBPT

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme Lei Fed 12.741/2012(R$ 2,16

SAT No. 885.711

25/09/2025 - 15:48:06

3525 0904 6084 1300 0154 5900 0885 7110 4887 7795 9658

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257645 **Emissão:** 29/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 19,76

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08299145	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	T&J METAIS LTDA - NF 2306 - PORTA ELETRODO	19,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:45:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
T&J Metais Ltda R.Jose Cintra Batista, 001 - Vista Linda - CEP:11258-524 - Bertioga - SP TEL: (13)3311-9696 financeiro@tibis.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.306** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0946 7804 8600 0129 5500 1000 0023 0610 2583 7200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252871821965 29/09/2025 16:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
738131730110		46.780.486/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Praca X, KM 10	Guaratuba		11265-505	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bertioga	(13)3312-6214	SP		16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	18,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	19,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3668	PORTA ELETRODO 500A-- MTX	85159000	0102	5102	UN	1,000	18,820	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. A VENDA FATURADA SERA REALIZADA NA CONDICAO DE "RESERVA DE DOMINIO" ARTIGO 521 DA LEI 10.406/02 ;CONFIRA SEUS PERFIS NA RETIRADA OU ANTES DE CORTAR, NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES DE MATERIAL CORTADO ;TROCA DE MATERIAL SOMENTE NO PRAZO DE 48 HORAS APOS O PEDIDO E COM ANALISE DO OCORRIDO. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$2,66 Estadual: R$3,56 (31,48%) Fonte: IBPT 29/09/2025 - R$19,76	

SIW - Sistema Integrado para Windows

RECEBEMOS DE T&J Metais Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 19,76		NF-e **Nº 000.002.306** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

03/03

Guaratuba | 29/09/25 | Requisição Nº: 2282

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Maquina de Solda

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Troca da Peça Queimada (Urgente)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Porta eletrodo

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/03

RECEBEMOS DE PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.156** **Série 001**

PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Av Manoel Rebelo Filho Nº 576 - Boraceia 2 - BORACEIA-SP
CEP:11626-180 - Fone:(13) 9740-55339

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
I - SAÍDA

1

Nº 000.000.156
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0948 9681 5800 0186 5500 1000 0001 5617 8340 3914

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		**135252561315553 03/09/2025 14:56:24-03:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
654211751111		48.968.158/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X Nº 10	BORACEIA		11265-505	03/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BERTIOGA		SP		14:48:06

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
	Nº		-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
695	JUNTA	87141000	0500	5405	UN	1,00	65,00	0.00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	COLA DO MOTOR	87141000	0500	5405	UN	1,00	27,00	0.00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 31,05 (33,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI Venda(s): 2645-0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2025 14:50:00

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/03

Guaratuba

02/09/2025

Requisição Nº: 7753

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Peças de moto p/ ~~Manut~~ conserto

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Material faltante na reposição, conserto imediato da moto

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Kit de junta completo
01	Silicone de alta temperatura

Observação:

Cód. 3298 - Manut. veículos/motos

Solicitante: Mauricio

Ass.:

Ass. Resp.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

03/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257608 **Emissão:** 02/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 92,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293323	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	PORÃO MOTOS SB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - NF 156 - KIT JUNTA/SILICONE P/ CONSERTO MOTOS	92,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:44:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257620 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 95,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293387	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	PORÃO MOTOS SB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - NF 160 - CX DIREÇÃO P/ REPARO MOTO	95,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:41:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/03

RECEBEMOS DE PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.160** **Série 001**

PORAO MOTOS SAO SEBASTIAO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Av Manoel Rebelo Filho Nº 576 - Boraceia 2 - BORACEIA-SP
CEP:11626-180 - Fone:(13) 9740-55339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
I - SAÍDA
1
Nº 000.000.160
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0948 9681 5800 0186 5500 1000 0001 6017 0762 7320

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		**135252648455482 10/09/2025 09:06:43-03:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
654211751111		48.968.158/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X Nº 10	BORACEIA	11265-505		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
BERTIOGA		SP		08:57:51

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
	Nº		-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1145	CAIXA DE DIRECAO	84821010	0500	5405	UN	1,00	95,00	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 31,80 (33,47%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/09/2025 09:00:09

Unitak Tecnologia - www.unitak.com.br - unitak@unitak.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

03/03

Guaratuba | 08/09/2025 | Requisição Nº: 3760

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Conserto de Moto

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Peça faltante, necessário a compra urgente para não deixar a moto parada.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Caixa de direção

Observação: Comprado no Posto Motos

Cód. 3398 - Manut. Veículo/motos

Solicitante: Mauricio

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1009202531000000000071150000648973104692292723585 1PAGO

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:	42291120200000358517115000064897310469229272
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	12/09/2025 **Data do Pagamento:** 10/09/2025
Valor R$:	R$ 358,51
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000668507889486 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	10/09/2025
Uso da Empresa:	0000668507889486
Arquivo Remessa:	6685
Arquivo Retorno:	PG100908.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04692.292727 1 12020000035851

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

02/04

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04692.292727 1 12020000035851

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009157324875	12/09/2025	358,51

Descrição

Rampa Subir Moto Caçamba Dobrável Motocross Trilha 1,5 Mt + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	12/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046922927	52.250.859/0001-52	046922927	2000009157324875	358,51

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04692.292727 1 12020000035851

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	12/09/2025
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
09/09/2025	046922927	DM	N	09/09/2025	046922927
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		358,51	358,51

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 **0089**

03/04

Bruno Martins

Comparação de Valores
Data: 09/09/2025
Destino do Material/Serviço : Rampa e Catraca Para Motos
Número da Requisição: 2259

Guaratuba

Produto/Serviço
Rampa Subir Moto Caçamba Trilha 1,5 Mt
Cinta Catraca 1.5t 4,5 Mts Robustec kit C/4
Frete:
Total:

MERCADO LIVRE - ATACAMAPARTS		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 289,00	1	R$ 289,00
R$ 69,51	1	R$ 69,51
		R$ 0,00
		R$ 358,51

MERCADO LIVRE - ATACAMA 4X4		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 297,00	1	R$ 297,00
R$ 78,77	1	R$ 78,77
		R$ 0,00
		R$ 375,77

MERCADO LIVRE - SOUKFI		
Valor Un.	Qnt.	Valor Total
R$ 309,90	1	R$ 309,90
R$ 79,00	1	R$ 79,00
		R$ 0,00
		R$ 388,90

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

04/04

Assunto: Boleto - Mercado livre - R$358,51
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 09/09/2025 13:36:57

Boa tarde , tudo bem Erika ?

Por gentileza programar o pagamento do boleto em anexo - Mercado livre , se possível para 10 ou 11/09.

Cod: 3298

Att,
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 **0090**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1009202531000000000070830000009705891341733321976 59PAGO

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:	42291120600001976597083000000970589134173332		
Banco:	BCO. SAFRA		
Data do Vencimento:	16/09/2025	**Data do Pagamento:**	10/09/2025
Valor R$:	R$ 1.976,59		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000669507892510	**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:	10/09/2025
Uso da Empresa:	0000669507892510
Arquivo Remessa:	6695
Arquivo Retorno:	PG100908.RET
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 91341.733326 1 12060000197659

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 14:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/04

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01			913417333	16/09/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
09/09/2025	1018061	60	0083/97058	1.976,59

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 91341.733326 1 12060000197659

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					16/09/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01					0083/97058
Data do Doc.	**N° do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
09/09/2025	1018061	DM	Não	09/09/2025	913417333
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
09/09/2025	60	R$			1.976,59

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: RE: Boleto - Montanna (venc 16/09 - R$ 1.976,59)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 10/09/2025 08:14:44

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue o boleto em anexo.

A NF será liberada mediante o pagamento.

Att,
Hugo
Administração

Residencial Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviado: quarta-feira, 10 de setembro de 2025 08:05
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Boleto - Montanna (venc 16/09 - R$ 1.976,59)

Bom dia,

Não veio o boleto anexado.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

Comprovante de Despesa **0090**

04/04

Em ter., 9 de set. de 2025 às 16:34, Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> escreveu:

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo boleto da Montana, para pagamento **amanhã (10/09)**.

Cód. 3298 - Manut. Veículos/Motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

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 **0091**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1709202531000000000071150000648973104753281729038PAGO

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:	42292120900000090387115000064897310475328172		
Banco:	BCO. SAFRA		
Data do Vencimento:	19/09/2025	**Data do Pagamento:**	17/09/2025
Valor R$:	R$ 90,38		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000675207916360	**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:	17/09/2025
Uso da Empresa:	0000675207916360
Arquivo Remessa:	6752
Arquivo Retorno:	PG17090e.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04753.281726 2 12090000009038

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/09/2025 às 14:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/05

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04753.281726 2 12090000009038

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009239502939	19/09/2025	90,38

Descrição

Botão Cabo Afogador Parada Trator Massey 235/250/265/292 + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	19/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
047532817	52.250.859/0001-52	047532817	2000009239502939	90,38

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04753.281726 2 12090000009038**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	19/09/2025
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
16/09/2025	047532817	DM	N	16/09/2025	047532817
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		90,38	90,38

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

16/09/2025, 14:01 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto Oscar Freire Home Flex

www.bbz.com.br

Carolina Aires <residencial39@bbz.com.br>

Boleto Oscar Freire Home Flex

Sueli Sindeaux <sindeauxsueli@gmail.com> 16 de setembro de 2025 às 12:05
Para: Erika Pereira <financeiro39@bbz.com.br>

Oi Erika boa tarde!
Aprovado!

Obrigada

Em 16 de set. de 2025, à(s) 09:07, Erika Pereira <financeiro39@bbz.com.br> escreveu:

Sueli, bom dia.

Informo que o boleto venceu por falta de aprovação.

Sigo no aguardo da sua validação.

Erika Pereira
Analista Financeira
financeiro39@bbz.com.br

Em seg., 15 de set. de 2025 às 10:25, Erika Pereira <financeiro39@bbz.com.br> escreveu:

Sueli,

No aguardo da sua aprovação.

Erika Pereira
Analista Financeira
financeiro39@bbz.com.br

Em seg., 15 de set. de 2025 às 10:24, <renata.pereira@arksolutions.com.br> escreveu:

Bom dia!

Em tempo, o boleto refere-se a placa que foi trocada dia 03/09/2025.

Ótima semana ;-)

Atenciosamente,

--

<f354da14.jpeg>

Em 15/09/2025 08:20, Erika Pereira escreveu:

Sueli, bom dia.

No aguardo da sua aprovação.
Erika Pereira
Analista Financeira
financeiro39@bbz.com.br

Em sex., 12 de set. de 2025 às 10:50, Erika Pereira <financeiro39@bbz.com.br> escreveu:

@Sueli Sindeaux, bom dia.

Aguardo sua aprovação.
Erika Pereira
Analista Financeira
financeiro39@bbz.com.br

Em sex., 12 de set. de 2025 às 10:48, <renata.pereira@arksolutions.com.br> escreveu:

16/09/2025, 14:01 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto Oscar Freire Home Flex

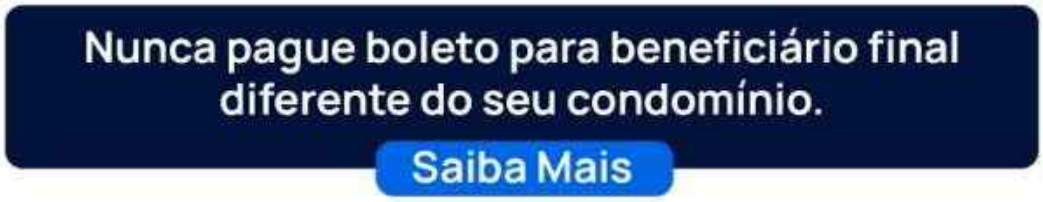
Bom dia!

Segue o boleto e nota, referente a troca da placa do portão de veículos.

Atenciosamente,

--

<f354da14.jpeg>



[Texto das mensagens anteriores oculto]

16/09/2025, 14:04 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto Mercado Livre - R$90,38

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Mercado Livre - R$90,38

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 16 de setembro de 2025 às 13:57
Para: litoral@bbz.com.br

Boa tarde , tudo bem ?

Pode por gentileza programar o pagamento do soleto em anexo.

Cod. 3298

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

ticket.pdf
88K

Comprovante de Despesa **0092**

01/14

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO180920253100000000001570004116810838155588000459770PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193120800004597701570004116810838155588000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	18/09/2025 **Data do Pagamento:** 18/09/2025
Valor R$:	R$ 4.597,70
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000676407926359 **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:	MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA
Data:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000676407926359
Arquivo Remessa:	6764
Arquivo Retorno:	PG180906.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04116.810831 81555.880004 3 12080000459770

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 14:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/14

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04116.810831 81555.880004 3 12080000459770**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/09/2025**
Beneficiário **MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 02.719.484/0001-59 AV CENTRAL, 122, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15558-8
Data do documento 17/09/2025	Núm. do documento 24057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2025	Nosso Número 157 / 00041168 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.597,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO STOS KM 203 , 11250970 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.810831 81555.880004 3 12080000459770

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **18/09/2025**
Beneficiário **MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 02.719.484/0001-59 AV CENTRAL, 122, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15558-8
Data do documento 17/09/2025	Núm. do documento 24057	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2025	Nosso Número 157 / 00041168 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.597,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 ROD RIO STOS KM 203 , 11250970 - 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

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 11/09/2025
Destino do Material/Serviço : Reforma - Carreta Podas
Número da Requisição: 2242

MADEIRAS	PORTAL KIT			MADEIREIRA 3G			MADETEL MADEIRAS		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
CAIBRO 5X5 4MT	R$ 79,79	7	R$ 558,53	R$ 68,00	7	R$ 418,49	R$ 71,24	7	R$ 498,68
CAIBRO 5X5 2MT	R$ 39,90	4	R$ 159,60	R$ 34,00	4	R$ 119,57	R$ 35,62	4	R$ 142,48
VIGA 11X5 2,50 MT	R$ 99,74	1	R$ 99,74	R$ 85,00	1	R$ 74,73	R$ 97,93	1	R$ 97,93
VIGA 11X5 2MT	R$ 79,79	1	R$ 79,79	R$ 68,00	1	R$ 59,78	R$ 97,93	1	R$ 97,93
VIGA 11X5 3MT	R$ 119,69	1	R$ 119,69	R$ 102,00	1	R$ 89,68	R$ 117,51	1	R$ 117,51
ASSOALHO 20X25 3,5 MT	R$ 314,00	11	R$ 2.511,99	R$ 303,61	16	R$ 2.695,99	R$ 390,00	16	R$ 3.939,00
ASSOALHO 20X25 2MT	R$ 314,00	6	R$ 785,00						
RIPÃO DE 5X2 5MT	R$ 9,99	5	R$ 249,69	R$ 21,26	5	R$ 93,46	R$ 43,00	5	R$ 215,00
PREGO 17X21 KILO	R$ 16,85	2	R$ 33,70	R$ 30,88	2	R$ 54,30	R$ 18,90	2	R$ 37,80
PARAFUSO FRANCES 5/16 C 10CM	R$ 0,00	200	R$ 0,00	R$ 3,66	200	R$ 684,00	R$ 0,00	200	R$ 0,00
	MADEIRA GARAPEIRA			MADEIRA MUIRACATIARA			MADEIRA MUIRACATIARA		
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Valor Bruto:	*Boleto Ato - 28 dias*		*R$ 5.409,06*	*Boleto Ato - 28 dias*		*R$ 4.879,52*			*R$ 0,00*
Desconto			*R$ 811,36*			*R$ 589,52*	*Boleto 30 - 60 dias*		
Total:	*Pagamento a vista*		***R$ 4.597,73***	*Pagamento a vista*		***R$ 4.290,00***			***R$ 5.146,33***

FERRAGEM	LITORAL PERFIS			TIBIS		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
CANTONEIRA DE FERRO 5CM X 5MM	R$ 171,91	2	R$ 343,82	R$ 275,40	2	R$ 550,80
BARRA DE FERRO CHATA 3CM X 5MM	R$ 59,38	4	R$ 237,52	R$ 132,26	4	R$ 529,04
BARRA DE FERRO 3/8 REDONDO	R$ 27,03	1	R$ 27,03	R$ 0,00	1	R$ 0,00
ELETROUDO GROSSO	R$ 22,22	2	R$ 44,44	R$ 31,25	2	R$ 62,05
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 652,81***			***R$ 1.141,89***

PARAFUSOS	MERCADO LIVRE			PORTAL KIT			MADEIREIRA 3G		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
PARAFUSO FRANCES BICROM. 5/16X4''	R$ 124,90	2	R$ 249,80	R$ 2,50	200	R$ 500,00	R$ 3,66	200	R$ 732,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 249,80***			***R$ 500,00***			***R$ 778,00***

TINTA	TINTAS PALMARES			TINTAS TUBARÃO			TINTAS MC		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
ESMALTE BRILH VERMELHO 3.6L	R$ 153,60	1	R$ 153,60	R$ 165,00	1	R$ 165,00	R$ 185,00	1	R$ 185,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 153,60***			***R$ 165,00***			***R$ 0,00***

Observação: Apenas a Portal Kit trabalha com a madeira Garapeira, conforme solicitado no pedido.
Estamos encontrando dificuldade para localizar o terceiro fornecedor das ferragens na região. As quantidades desses itens poderão sofrer alterações após a desmontagem da carreta.

Valor total, sujeito a alteração após a desmontagem da carreta: R$5.653,94

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

04/14

PORTALKIT
Madeiras

Central de Atendimento:
(13) 3311-9611
Redes Sociais:
@portalkitmadeiras
@splendoor.oficial

ORÇAMENTO
333075
PK1

Data: 02/09/2025

Vendedor: CAUE WhatsApp: (13) 99791-7233 Email: caue@portalkit.com.br

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Endereço: ROD. RIO SANTOS KM.203 Bairro: GUARATUBA CEP: 11250-970
Cidade: COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0 BERTIOGA UF: SP Telefones: (13)3312-6596 DAVI

Código	Descrição	Marca	Qtde	UN	Status Item	Unit	Total
21685	CAIBRO 5X5 GARAPEIRA APAR. 2,0M	PK	4	PC	ENTREGAR	39,90	159,60
Obs:							
21689	CAIBRO 5X5 GARAPEIRA APAR. 4,0M	PK	7	PC	ENTREGAR	79,79	558,53
Obs:							
21902	VIGA 5X10 GARAPEIRA APAR 2,0M	PK	1	PC	ENTREGAR	79,79	79,79
Obs:							
21903	VIGA 5X10 GARAPEIRA APAR 2,5M	PK	1	PC	ENTREGAR	99,74	99,74
Obs:							
21904	VIGA 5X10 GARAPEIRA APAR 3,0M	PK	1	PC	ENTREGAR	119,69	119,69
Obs:							
25835	ASSOALHO GARAPEIRA 2X15	GARCA	8	M2	ENTREGAR	314,00	2.511,99
Obs:	11 assoalho de 20cm com 3,50						
25835	ASSOALHO GARAPEIRA 2X15	GARCA	2,5	M2	ENTREGAR	314,00	785,00
Obs:	6 assoalho de 20cm com 2,00						
20192	RIPAO GARAPEIRA 2,3X5 APAR	PK	25	ML	ENTREGAR	9,99	249,69
Obs:	5 c/ 5,00						
1898	PREGO 17X21 C/C COMUM	BELGO	2	KG	ENTREGAR	16,85	33,69
Obs:							

Valor Bruto (R$): 5.409,06

Desconto: 811,36

Valor Liquido (R$): 4.597,71

Observações Gerais:
CAUE VENDAS 13 9 9791-7233

VALOR JA COM DESCONTO (LIQUIDO) PAGAMENTO A VISTA (PIX)

VALOR BRUTO SEM DESCONTO EM ATE 10X SEM JUROS CARTAO DE CREDITO

Declaro que conferi e estou de acordo com este orçamento e autorizo a emissão do pedido de venda.

_____ _____/_____/_____
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Data

Observações Gerais:
1)Orçamento válido por 03 dias.
2)Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:00h e aos sábados das 8:00 as 12:00h
3)Os valores unitários deste orçamento são líquidos (desconto já aplicado).

0000 202592 2825 63 1428

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

05/14

Madeireira 3G

Vend.: **003 - ELVES** Data..: 02/09/2025 Hora: 13:58:52

Orçamento: 0157248

Cliente.: **05825 - ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA** Fantasia: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco: RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10 . Bairro..: GUARATUBA
Cidade..: BERTIOGA Cep.: 11265-505 Telefone: (13)3312-6596
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 RG/IE...: ISENTO

OBSERVAÇÕES: 11 ASSOALHO 3.50 // 6 ASSOLAHO 2ML

Codigo	Descricao	Emb.	Qtd.Ped.	Unitario	Desc.	Vlr. Total
002161	CAIBRO MUIRACATIARA 5X5 4,0M	UN	7,00	68,00	57,51	418,49
002609	CAIBRO MUIRACATIARA 5X5 2,0M	UN	4,00	34,00	16,43	119,57
002093	VIGA 5X10 MUIRACATIARA 2,5M	UN	1,00	85,00	10,27	74,73
002092	VIGA 5X10 MUIRACATIARA 2,0M	UN	1,00	68,00	8,22	59,78
002094	VIGA 5X10 MUIRACATIARA 3,0M	UN	1,00	102,00	12,32	89,68
000933	ASSOALHO 18 CM MUIRACATIARA M2	UN	10,10	303,61	370,47	2.695,99
002364	RIPÃO MUIRACATIARA 2,5X05 2,5M	UN	5,00	21,26	12,84	93,46
003798	PARAF.FRANCES BICR. 5/16X4	UN	200,00	3,66	88,44	643,56
002074	ARRUELA BICRO 5/16	UN	200,00	0,23	5,56	40,44
006893	PREGO MULTIFIX 17X21 S/C GALVANIZADO 1KG	UN	2,00	30,88	7,46	54,30

Peso Bruto:	0,00	Peso Liquido:	0,00	Total Qtde.:	431,10	Garantia...:	0,00
Acrescimo.:	0,00	Desconto....:	589,52	% Desconto.:	12,08	Total Bruto:	4.879,52

Total Liquido: 4.290,00

Comprador.:
End. Entr.: **RODOV RIO SANTOS KM 203 PRAÇA X LOTE 10, Nº: ., BAIRRO: GUARATUBA**
Cond.: 001 - *A VISTA
02/09/2025 Total a receber: 4.290,00

Madeireira 3G

Recebemos os produtos e/ou serviços decriminados acima em perfeitas condições. **Pedido: 0157248**

Data de recebimento: **Identificação e assinatura do recebedor:**

_____ _____

3 G MADEIRAS EIRELI Telefone: **(013)33116303** Celular: **(13) 9 9792-6303**
Endereço: AV. MARGINAL DIREITA RODOVIA DR.MANOEL HYPÓLITO REGO - 1550 - KM 218,5
Cidade: BERTIOGA - SP CEP: 11258-330 E-MAIL: **atendimento@madeireira3g.com.br**
Bairro: JD. RAPHAEL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

06/14

Or´amento nł: 185743 Data: 02/09/2025

MADETEL MADEIRAS

Cliente: 190 ASSOCIA¤AO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endere´o: PRA¤A X
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA (SP)
CEP: 11265505
CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52 RG/IE: ISENTO
Fone: (13) 3312-6596 (13) 3312-6597 (13) 98852-3980
Local Ent.:
Contato:
Transporte:

MADETEL COMERCIAL LTDA
23.110.605/0001-30
ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA
13 3311 8808 /(13) 3311-8820
atendimento@ madetel.com.br

Fornecedor:

Vendedor: DAISY

CÆdigo	Quant	Descri´²o dos Produtos	Obs.	Pre´o	SubTotal
493	7	CAIBRO 5X5 MURACATIARA X 4,00 mt - AP	AP -	R$71,24	R$ 498,68
493	4	CAIBRO 5X5 MURACATIARA X 2,00 mt - AP	AP -	R$35,62	R$ 142,48
349	1	VIGA 5X11 MURACATIARA X 2,50 mt - AP	AP -	R$97,93	R$ 97,93
349	1	VIGA 5X11 MURACATIARA X 3,00 mt - AP	AP -	R$117,51	R$ 117,51
494	5	RIPúO MURACATIARA 2,3X5 X 5,00 mt - AP	AP -	R$43,00	R$ 215,00
335	2	PREGO POLIDO C/CABECA 17X21		R$18,90	R$ 37,80
602	10,1	ASSOALHO 2X20CM CUMARU		R$390,00	R$ 3.939,00

Forma de Pgtł:

Total Produtos: R$ 5.048,40

Prazo Entrega:
0 Desconto: R$ 0,00

Condi´Þes de Pagamento

Cliente:_____ Empresa:_____

Total MÆ 0,15 Acrescimo: R$ 0,00

Total : R$ 5.048,40

Obs:

û Executar:

RELA¤ûO DO ASSOALHO

11 PE¤AS 20 X 3,50 = 7,70 MÄ
06 PE¤AS 20 X 2,00 = 2,40 MÄ

TOTAL= 10,1 MÄ

11 PE¤AS 20 X 3,50 = 7,70 MÄ
06 PE¤AS 20 X 2,00 = 2,40 MÄ
PE¤AS COM 2,5

OR¤AMENTO VALIDO POR 5 DIAS
NûO ENTREGAMOS EM ANDARES SUPERIORES
TELHAS E MADEIRAS EM GERAL SERûO DESCARREGADAS SOMENTE AO LADO DO CAMINHûO

03/09/2025 Pagina:1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

07/14

TINTAS PALMARES LTDA
AV. 19 DE MAIO, 752 J D ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
CNPJ: 47.450.192/0003-63 IE: 738.078.787.114
vendasbertioga@tintaspalmares.com.br
Fone: (13) 3317-5498 Fax: ( ) -

ORÇAMENTO Nº 000000809244 1/1

Cliente: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
Fantasia:
Endereço: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203
Município: BERTIOGA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 10003885
Fone: (13) 3312-6596
Bairro: GUARATUBA II
C.E.P.: 11250-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	00745	NOVACOR ESMALTE BRILH VERMELHO 3.6L	A	GL	1,00	153,60	153,60

TOTAL: 153,60

Vendedor: 034 - FABIANO XAVIER Volume: 1,00 Peso Bruto: 3,900 Total Produtos: 153,60
Profissional: -
Região: 00007 - BALCÃO LOJA 02 Data do Orçamento: 11/09/2025 Validade do Orçamento: 01/10/2025
NCM: A: 32089010
Mensagem: SOLIC POR BRUNO - PEDIDO FATURADO

End.Entrega: RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 - CX POSTAL 083 - Bairro: GUARATUBA II - BERTIOGA - CEP: 11250-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00006 - NOSSO CARRO FORD EUZ-8992 (LOJA 02) FONE: (13) 3317-5498
AV. 19 DE MAIO 752/760
JD ALBATROZ CEP: 11250000 - BERTIOGA - SP
Valor do Frete: 0,00 Sem Frete

De acordo _____
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA.
RUA LUCAS FORTUNATO, 60-VILA MATHIAS-CEP: 11075-200
Tel.:(13) 3235-3867 - SANTOS - SP

EMISSÃO: 02/09/25-14:26:55
IMPRESSÃO: 02/09/25-14:29:15

Em resposta a sua cotação de preços, apresentamos nossa melhor proposta para o fornecimento dos itens abaixo:

À 80401 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
A/C.:
FONE: 33126596
EMAIL: aaguaratuba@uol.com.br

ORÇAMENTO Nº 222654

ITEM	QT.PÇS	PRODUTO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	2	CA05050 CANTONEIRA 3/16 X 2"	2	PC	171,91	343,82
02	4	BC05031 BARRA CHATA 3/16 X 1.1/4	4	PC	59,38	237,52
03	1	BR10000 BARRA REDONDA 3/8	1	PC	27,03	27,03
04	2	EL61325 ELETRODO 6013 3.25 EMB 1 K CINZA	2	PC	22,22	44,44
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				652,81

Local de entrega: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 S/N KM 203
GUARATUBA BERTIOGA SP
Cond.Pagamento: 30 DDL
Prazo da entrega:
Validade: 05/09/25 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Observações: NÃO SUBIMOS RAMPAS, ESCADAS, ELEVADORES DESCARREGAMOS MATERIAIS ATÉ 5 MTS DE ONDE ESTACIONARMOS NOSSO CAMINHÃO

Atenciosamente,

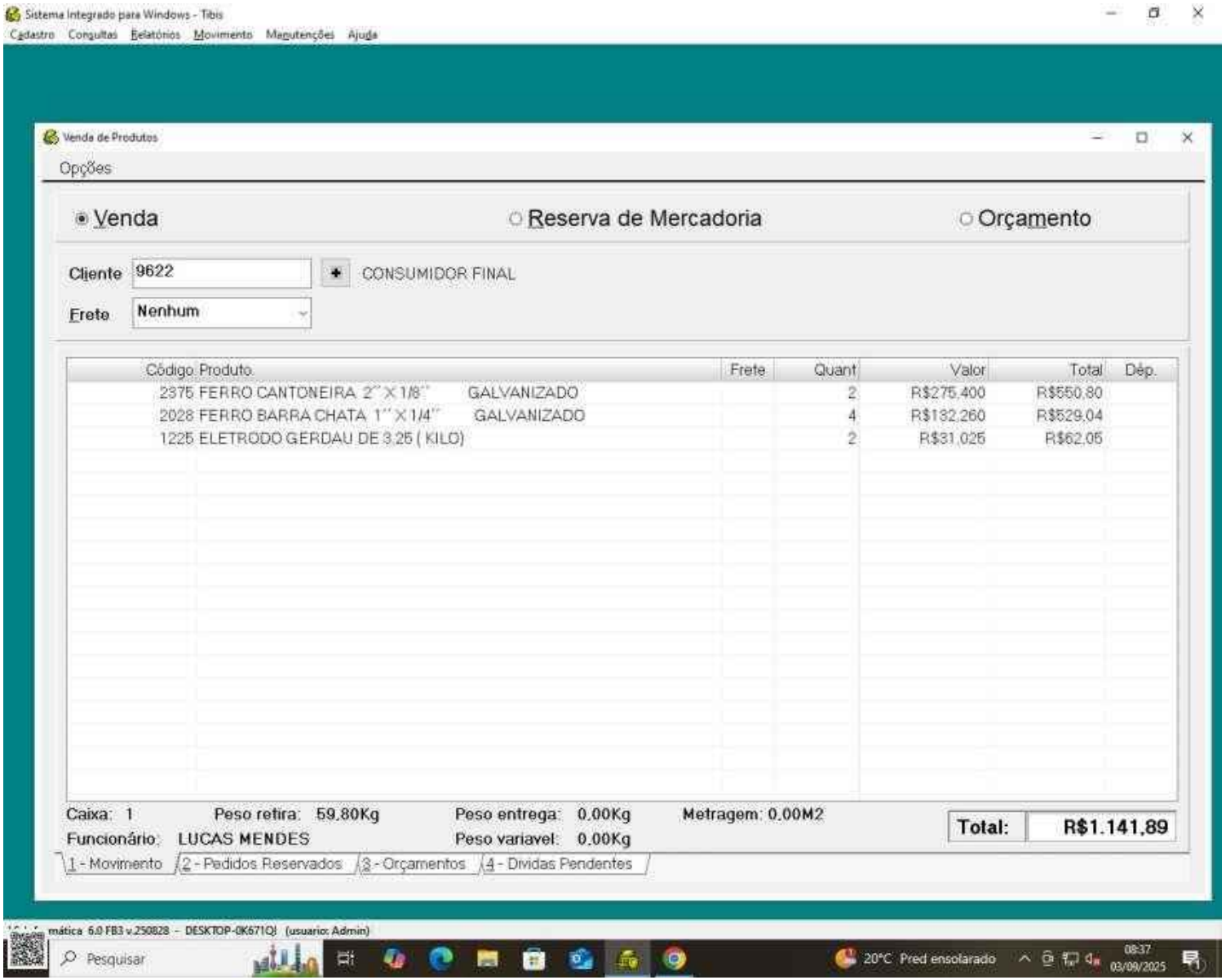
FABIANA
Celular: (13) 99648-6148
E-mail: fabiana@ferro.com.br
Dpto.Vendas

ContasData

Voltar ao índice

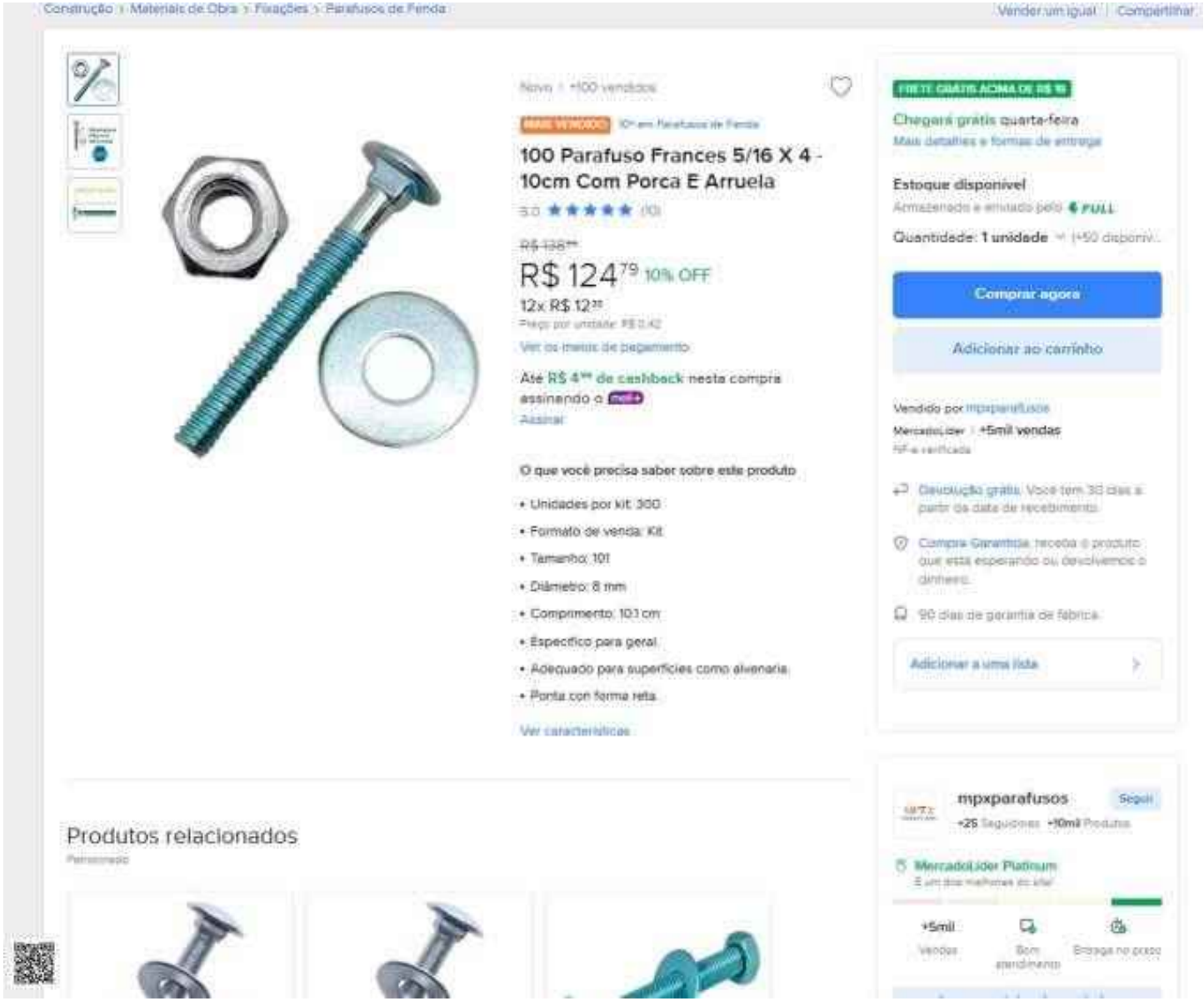
Comprovante de Despesa **0092**

09/14



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

11/14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

12/14

ata

Voltar ao índice

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

14/14

Assunto: Boleto - Portal Kit - R$ 4.597,70
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 17/09/2025 14:59:58

Boa tarde, Erika,

Por gentileza, agende o pagamento do boleto em anexo para amanhã, a fim de garantir o desconto para pagamento à vista.

Cod. 3298

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 **0093**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO240920253100000000007115000064897310786727482248224958PAGO

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:	42291121600000249587115000064897310786727482
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	26/09/2025 **Data do Pagamento:** 24/09/2025
Valor R$:	R$ 249,58
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000681407938025 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	24/09/2025
Uso da Empresa:	0000681407938025
Arquivo Remessa:	6814
Arquivo Retorno:	PG240903.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 07867.274826 1 12160000024958

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/09/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07867.274826 1 12160000024958

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009314927071	26/09/2025	249,58

Descrição

100 Parafuso Frances 5/16 X 4 - 10cm Com Porca E Arruela

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	26/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
078672748	52.250.859/0001-52	078672748	2000009314927071	249,58

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 07867.274826 1 12160000024958**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	26/09/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/09/2025	078672748	DM	N	23/09/2025	078672748
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		249,58	249,58

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 **0093**

03/03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Mercado Livre - R$248,48 - Venc 26.09

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de setembro de 2025 às 08:34
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia , tudo bem ?

Segue boleto para programar o pagamento por favor .

Compra de parafusos - Mercado Livre

Cod. 3298

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Boleto R$248,48 Mercado Livre.pdf
90K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257644 **Emissão:** 25/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 30,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293591	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	EDILTON BORRACHARIA E LAVA RÁPIDO - REC. CONSERTO PNEU CARRO	30,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:20:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/02

Guaratuba 25/09/25 Requisição Nº: 2277

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Salário

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Oficina mas Proxima

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Conserto de Furo Pneu

Observação:

Cód.

Solicitante:

Aut.

Rec. Geral

EDILTON BORRACHARIA
E LAVA RÁPIDO
Tel.: (13) 99762-6757 CNPJ: 24.522.861/0001-06

Nome: Guaratuba Data: 25/09/25
Telefone:
Obs:

Quant.	Descrição	Unid.	Valor
1	Conserto no pneu de carro		30,00

Sinal
Falta
Assinatura Total 30,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 29/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2909202531000000000071150000648973104835265526500PAGO

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:	42297121900000065007115000064897310483526552
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	29/09/2025 **Data do Pagamento:** 29/09/2025
Valor R$:	R$ 65,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000686507949434 **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:	29/09/2025
Uso da Empresa:	0000686507949434
Arquivo Remessa:	6865
Arquivo Retorno:	PG29090a.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 04835.265523 7 12190000006500

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/09/2025 às 14:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/03

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04835.265523 7 12190000006500

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013178645096	29/09/2025	65,00

Descrição

Mola Do Rolo Dentado P/ensiladeiras 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	29/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
048352655	52.250.859/0001-52	048352655	2000013178645096	65,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04835.265523 7 12190000006500**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/09/2025
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
26/09/2025	048352655	DM	N	26/09/2025	048352655
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		65,00	65,00

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 **0095**

03/03

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Mercado Livre - R$65,00

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de setembro de 2025 às 11:15
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia , Erika

Segue boleto para programar o pegamento por gentileza .

Mercado Livre - R$65,00

Cod. 3298

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Boleto Mercado Livre - R$65,00.pdf
99K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/05

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2909202531000000000015700040865908381564460008127 0PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191121900000812701570004086590838156446000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	29/09/2025 **Data do Pagamento:** 29/09/2025
Valor R$:	R$ 812,70
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000687507952602 **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:	PORTAL KIT MADEIRAS LTDA
Data:	29/09/2025
Uso da Empresa:	0000687507952602
Arquivo Remessa:	6875
Arquivo Retorno:	PG29090a.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04086.590835 81564.460004 1 12190000081270

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/09/2025 às 14:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04086.590835 81564.460004 1 12190000081270**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 24074	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00040865 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **812,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04086.590835 81564.460004 1 12190000081270

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/09/2025**
Beneficiário **PORTAL KIT M M CONST LTDA EPP** **CNPJ/CPF:** 18.164.555/0001-34 RUA SAO GONCALO, 35, , 11250000 - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/15644-6
Data do documento 25/09/2025	Núm. do documento 24074	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2025	Nosso Número 157 / 00040865 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **812,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 RODOVIA RIO SANTOS KM 203 , 11250970 - 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 **0096**

03/05

RECEBEMOS DE PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 812,70	NF-e Nº: 000.024.074 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		

PORTAL KIT MADEIRAS EIRELI

RUA SAO GONCALO, 35 - - JD VISTA LINDA - BERTIOGA - SP - CEP: 11259222
TEL/FAX: 1333119612

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.074
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0918 1645 5500 0134 5500 1000 0240 7410 0002 4082

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	135252831259609 - 25/09/2025 14:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738026156115		18.164.555/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	25/09/2025
ROD. RIO SANTOS KM.203 COND.GUARATUBA-PORTARIA, 0	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11250-970	DATA DE SAÍ/ENT 25/09/2025
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 3312-6596	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:54:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/09/2025	812,70

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	812,70

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	812,70

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
2			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
25835	ASSOALHO GARAPEIRA 2X15	44079990	0 102	5102	M2	1,4000	369,41000	517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25835	ASSOALHO GARAPEIRA 2X15	44079990	0 102	5102	M2	0,8000	369,41000	295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

04/05

Andressa Rebouças
Auxiliar Administrativo
(13) 3311-9611 - ramal 214
(13) 99600-6911
financeiro2@portalkit.com.br
www.portalkit.com.br

PORTALKIT
Madeiras

Uma empresa do GRUPO FERRASSA

Voltar ao índice

Assunto: ENC: BOLETO BANCARIO - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/09/2025 16:21:14

Boa tarde , Erika

Segue boleto Portal Kit , por gentileza programar o pagamento.

R$812,70 vencimento 29.09

Cod. 3298

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: financeiro2@portalkit.com.br
Enviada: 2025/09/26 16:13:23
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: BOLETO BANCARIO - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Boa Tarde !

Tudo bem ?

Em anexo segue a nota fiscal e boleto bancário para pagamento referente ao pedido:334159

--

Por gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Comprovante de Despesa **0097**

01/05

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5291755 **Emissão:** 29/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA **Valor:** 133,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08332512	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3298	Manutenção Veiculos/ Motos - EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA - NF. 19863.	133,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 16:19:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
19863

Data e Hora da Emissão	29/09/2025 15:38:54	Competência	29/9/2025	Código de Verificação	Y67Z4MMOJ
Número do RPS	502	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.491.824/0001-74	Inscrição Municipal	6688	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,454 - ALBATROZ CEP: 11250-734				
Complemento:		Telefone:	(13)3317-4074	e-mail:	REGULARIZACAO.COMERCIAL@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal		Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRACA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:	LOTEAMENTO	Telefone:		e-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação dos Serviços

Codigo Descricao Quant Valor Unitario
1971 SERVICO DE MAO DE OBRA-SERVICO+PARAFUSOS E PORCAS 1 R 140,00

O.S.: 125477 VEICULO: SAVEIRO PLACA: GFS6791 KM: 142820 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 17,35 Fonte: IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 4520001 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	140,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	140,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	140,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	7,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	133,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	7,00
		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.
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 **0097**

03/05

Guarátuba | 29/09/25 | Requisição Nº: 2291

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Saveiro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Veículo levado para oficina devido o cabo de freio ter folgado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Conserto da alavanca de freio

Observação:

Cód. 3298 - Manut. Veículos/Motos

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 14/01/2026 14:00:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.491.824/0001-74**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 763415 **Data da Emissão:** 14/01/26

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: EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 01.491.824/0001-74

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO | Manutenção Veiculos/ Motos - 3298 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 29/09/2025

Valor: R$ 140,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EQUIPNEUS COMERCIO DE BERTIOGA LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 01.491.824/0001-74

Banco: N/A

Agência: N/A

Conta: N/A

Tipo de Conta: N/A

Outros: N/A

Observações

RETROATIVO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/06

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1909202531000000000000011120693455904263519807000PAGO

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:	07795120900000070000001112069345590426351980		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	19/09/2025	**Data do Pagamento:**	19/09/2025
Valor R$:	R$ 70,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000672407903208	**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:	19/09/2025
Uso da Empresa:	0000672407903208
Arquivo Remessa:	6724
Arquivo Retorno:	PG190903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04263.519805 5 12090000007000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 07:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/06

inter

Boleto Pix
R$ 70,00

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		19/09/2025	70,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9042635198-0		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 04263.519805 5 12090000007000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/09/2025
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
08/09/2025	2102	DM	NÃO	08/09/2025	00019/112/9042635198-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				70,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 20/09/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 20/09/2025.

Data Limite para pagamento: 29/09/2025

(-) 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 **0098**

03/06

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 70,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.102
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. 000.002.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0021 0210 0021 0210
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	**135252612660746 - 08/09/2025 07:56:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**08/09/2025**

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**	**70,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39867	FONTE DE ALIMENTACAO PARA CONVERSOR OPTICO	84733011	0/102	5102	PC	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO CONFORME DESCRITO O.S 2510.	

so em 08/09/2025 as 08:03:43

Powered by NewWave

Voltar ao índice

08/09/2025, 08:32 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nota fiscal e boleto - OS 2510

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - OS 2510

3 mensagens

adm@orbytech.com.br <adm@orbytech.com.br> 8 de setembro de 2025 às 08:05
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br

Bom dia,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

13) 3317-7500

2 anexos

GUARATUBA 2102-DANFE.pdf
15K

Boleto_ASSOCDOSAMIGOSDEGUARATUBA_2102.pdf
41K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 8 de setembro de 2025 às 08:09
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

GUARATUBA 2102-DANFE.pdf
15K

08/09/2025, 08:32 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nota fiscal e boleto - OS 2510

Boleto_ASSOCDOSAMIGOSDEGUARATUBA_2102.pdf
41K

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 8 de setembro de 2025 às 08:29
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Sim, por favor.

Grata

att

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 08:09
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OS 2510

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 8 de set. de 2025 às 08:05
Subject: Nota fiscal e boleto - OS 2510
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia,

Segue anexo nota e boleto.

Comprovante de Despesa **0098**

06/06

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

ORBY TECH 13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1909202531000000000011252029443073112726451048700OPAGO

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:	74893121000000870001125202944307311272645104
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/09/2025 **Data do Pagamento:** 19/09/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000674007908166 **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:	19/09/2025
Uso da Empresa:	0000674007908166
Arquivo Remessa:	6740
Arquivo Retorno:	PG190903.RET
Linha Digitável:	74891.12529 02944.307319 12726.451045 3 12100000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 07:21

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/07

| 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/09/2025	0731.12.72645	80152118	25/202944-3
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
870,00			

Pagador 2411 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ 52.250.859/0001-52
PC X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - 11265-505 Bertioga-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR ME - CNPJ 05.676.676/0001-13 Autenticação Mecânica
RUA PEDRO BISCARO, 41 - SALA 2 - CENTRO EMPRES CASTELO BRANCO - 18552-118 Boituva-SP

| 748-X | **74891.12529 02944.307319 12726.451045 3 12100000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/09/2025
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
21/08/2025	80152118	DM	N	21/08/2025	25/202944-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**870,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia.
Após Vencimento será cobrado Multa de 2% e Juros de 10% A.M.

1/1 - NF 2/202500000002617

(-) 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 **0099**

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	
202500000002617	
Data do Serviço	Código Verificador
21/08/2025	45b29fa03

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
21/08/2025	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 81AAFF. 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 Calculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
870,00	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00

Valor Total da NFS-e	870,00	Valor Líquido da NFS-e	870,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 2601 | Série: 2 | Emitido em: 21/08/2025 | 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 21/08/2025 às 11:24:34.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

2025000000002617 45b29fa0305676676000113

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR	202500000002617	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 21/08/2025	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 45b29fa03	

Consulta realizada em 21/08/2025 às 11:24:34.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/NFSe.Portal

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

04/07

Consulta Optantes

Data da consulta: 21/08/2025 14:30:41

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RE: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2617 - Serviço/FRE

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de agosto de 2025 às 13:46
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde .

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

De: "BBZ Litoral" <litoral@bbz.com.br>
Enviada: 2025/08/21 12:08:08
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Fwd: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2617 - Serviço/FRE

Bom dia,

Posso seguir com esse pagamento?
Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <faturamento@fre.com.br>
Date: qui., 21 de ago. de 2025 às 11:26
Subject: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2617 - Serviço/FRE
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <marcio@orbytech.com.br>, orbytech <orbytech@orbytech.com.br>, ADM Orbytech <adm@orbytech.com.br>, <litoral@bbz.com.br>
Cc: <vendas@fre.com.br>

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

21/08/2025, 14:29 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RE: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2617 - Serviço/FRE

NF – 2617 – 20/09/2025 – 870,00

Qualquer dúvida estou à disposição.

KENIA GENARO

FATURAMENTO | FRE Access

Telefone: (15) 3363-6129

Telefone: (15) 3268-7548

Email: faturamento@fre.com.br

Endereço: Rua Pedro Biscaro, 41 Centro Empresarial Castelo Branco - Boituva / SP - CEP: 18552-118

Siga-nos no nosso Instagram!

IMPORTANTE: O conteúdo desse email e seus anexos são confidenciais. E é totalmente proibido o compartilhamento de qualquer parte dessa mensagem com terceiros sem o consentimento do remetente. Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor responda essa mensagem e a delete logo em seguida, para que dessa forma seja certificado que esse erro não ocorra novamente no futuro.

Comprovante de Despesa **0099**

07/07

Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal Saiba mais

CANAL DE COMUNICAÇÃO LGPD

Voltar ao índice

SEGURANCA/EQUIPAMENTOS

Comprovante de Despesa **0100**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO05092025310000000000157000415840007402490200068456 3PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34196119500006845631570004158400074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/09/2025 **Data do Pagamento:** 05/09/2025
Valor R$:	R$ 6.845,63
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000661007850166 **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:	05/09/2025
Uso da Empresa:	0000661007850166
Arquivo Remessa:	6610
Arquivo Retorno:	PG050903.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04158.400079 40249.020005 6 11950000684563

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/09/2025 às 07:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04158.400079 40249.020005 6 11950000684563**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/09/2025**
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 13/08/2025	Núm. do documento 2014	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00041584 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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 04158.400079 40249.020005 6 11950000684563

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/09/2025**
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 13/08/2025	Núm. do documento 2014	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 13/08/2025	Nosso Número 157 / 00041584 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.845,63**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 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 **0100**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2014

Data e Hora da Emissão	13/08/2025 09:34:17	Competência	13/8/2025	Código de Verificação	Y1TNKAFUG
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 08/2025.

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 %	4,45
(-) ISS Retido	318,82	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.845,63	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	318,82
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

04/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 13/08/2025 09:38:15

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 **0100**

05/05

Assunto: Nota fiscal e boleto - Mensalidade Agosto
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 13/08/2025 09:36:20

Bom dia Erika e Rose,
Segue anexo nota e boleto referente a mensalidade do mês 08/2025.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0101**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 15/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1509202531000000000010900005461229703302500003911 13PAGO

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:	34195120500003911131090000546122970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/09/2025 **Data do Pagamento:** 15/09/2025
Valor R$:	R$ 3.911,13
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000666707878636 **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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000666707878636
Arquivo Remessa:	6667
Arquivo Retorno:	PG150903.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00546.122979 03302.500008 5 12050000391113

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/05

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5724-00

LBC GAS STATION VERSÃO 10.15A — GERADO EM 02/09/2025 ÀS 13:51

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	19/08/2025	GASOLINA COMUM	108,111	6,690	0,00	723,26	571.424		MOT MAURICIO FRET AL	
	19/08/2025	DIESEL S10	118,441	6,880	0,00	814,87	571.424		MOT MAURICIO FRET AL	
	19/08/2025	GASOLINA COMUM	46,331	6,690	0,00	309,95	571.427	140662	MOT MAURICIO FRET AL	
	27/08/2025	DIESEL S10	117,201	6,880	0,00	806,34	3.562		MOT MAURICIO FRET AL	
	27/08/2025	GASOLINA COMUM	139,350	6,690	0,00	932,25	3.562		MOT MAURICIO FRET AL	
	27/08/2025	GASOLINA COMUM	48,500	6,690	0,00	324,46	3.567	141070	MOT MAURICIO FRET AL	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.911,13**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.911,13**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

03/05

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005724-00	01/09/2025	**15/09/2025**	**3.911,13**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008867

PERÍODO FATURADO : DE 16/08/2025 À 31/08/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 15/09/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	342,292	6,690	2.289,92	DIESEL S10	235,642	6,880	1.621,21

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
3562	27/08/25	1.738,59	3525 0854 7308 4100 0183 6500 5000 0035 6211 0002 5290		3567	27/08/25	324,46	3525 0854 7308 4100 0183 6500 5000 0035 6711 0002 5342	
571424	19/08/25	1.538,13	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 7142 4125 7865		571427	19/08/25	309,95	3525 0854 7308 4100 0183 5900 0721 3585 7142 7354 3979	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005461-2	15/09/2025	3.911,13

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 00546.122979 03302.500008 5 12050000391113

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					**15/09/2025**
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					**2970/33025-0**
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/09/2025	00000005724-00	DMI	NÃO	02/09/2025	**109/00005461-2**
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**3.911,13**

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$ 78,22 E JUROS DE R$ 12,91 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

CNPJ do Pagador
52.250.859/0001-52

Autenticação mecânica - ficha de compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

04/05

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008867 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. 00008867-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0954 7308 4100 0183 5500 1000 0088 6710 0009 3235

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135252544604583 02/09/2025 12:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
738001933112		54.730.841/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	02/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	02/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		12:01:57

FATURA

NUM. 5724-00
VENC. 15/09/25
VALOR 3.911,13

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	3.911,13

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	3.911,13

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	342,2920	6,69	2.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	235,6420	6,88	1.621,21	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$577,93, VALOR ICMS MONORET R$767,07 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 235,6420, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$263,91, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 342,2920, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$503,16) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.276,50 (32,6%) FEDERAL R$ 418,79 ESTADUAL R$ 857,71 FONTE IBPT 6ADA7b NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000721358) 571427 NFCe (005) 3562 3567 SAT (000721358) 571424	

Voltar ao índice

Assunto: Nfe 8867 emitente - posto badejo de bertioga
De: nfe@grupoatm.com.br
Recebido em: 04/09/2025 16:21:06

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8867 emitida.

Emissão: 02/09/2025
Chave de acesso: 35250954730841000183550010000088671000093235
Protocolo: 135252544604583
Autorizada em: 2025-09-02T12:01:57-02:00

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 **0102**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30092025310000000001090000547782970330250000445423PAGO

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:	34192122000004454231090000547782970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/09/2025 **Data do Pagamento:** 30/09/2025
Valor R$:	R$ 4.454,23
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000683807943129 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA
Data:	30/09/2025
Uso da Empresa:	0000683807943129
Arquivo Remessa:	6838
Arquivo Retorno:	PG300903.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00547.782979 03302.500008 2 12200000445423

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/09/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

02/05

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 00008910 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. 00008910-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0954 7308 4100 0183 5500 1000 0089 1010 0009 3661

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135252760469183 19/09/2025 10:02:45
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	19/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	19/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		10:02:45

FATURA

NUM. 3741-00
VENC. 30/09/25
VALOR 4.454,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,23

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	485,2710	6,69	3.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	175,5500	6,88	1.207,78	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$660,82, VALOR ICMS MONORET R$909,95 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 175,5500, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$196,61, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 485,2710, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$713,34) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.516,33 (34,0%) FEDERAL R$ 499,92 ESTADUAL R$ 1.016,40 FONTE IBPT 6A0A76 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (005) 6493 9464 10660 12205 6489	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0102**

03/05

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005741-00	18/09/2025	**30/09/2025**	**4.454,23**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008910

PERÍODO FATURADO : DE 01/09/2025 À 15/09/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/09/2025

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	485,271	6,690	3.246,45

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	175,550	6,880	1.207,78

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
6489	02/09/25	815,58	3525 0954 7308 4100 0183 6500 5000 0064 8911 0005 4988	
9464	08/09/25	1.505,53	3525 0954 7308 4100 0183 6500 5000 0094 6411 0008 5128	
12205	14/09/25	1.467,00	3525 0954 7308 4100 0183 6500 5000 0122 0511 0011 2923	

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
6493	02/09/25	332,76	3525 0954 7308 4100 0183 6500 5000 0064 9311 0005 5022	
10660	10/09/25	333,36	3525 0954 7308 4100 0183 6500 5000 0106 6011 0009 7252	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005477-8	30/09/2025	4.454,23

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 00547.782979 03302.500008 2 12200000445423

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/09/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 18/09/2025	Número do documento: 00000005741-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 19/09/2025	Nosso número: **109/00005477-8**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **4.454,23**

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$ 89,08 E JUROS DE R$ 14,70 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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Nfe 8910 emitente - posto badejo de bertioga

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 22 de setembro de 2025 às 16:14
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Por gentileza, agendar o pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA) <nfe@grupoatm.com.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de setembro de 2025 15:58
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Nfe 8910 emitente - posto badejo de bertioga

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8910 emitida.

Emissão: 19/09/2025
Chave de acesso: 35250954730841000183550010000089101000093661
Protocolo: 135252760469183
Autorizada em: 2025-09-19T10:02:45-02:00

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)

5 anexos

35250954730841000183550010000089101000093661-DANFE.PDF
66K

35250954730841000183550010000089101000093661-PROCNFE.XML
10K

00000000574100 - XML.ZIP
22K

00000000574100-FATURA.PDF
61K

00000000574100 - DEBITOS DETALHADOS.PDF
6K

VEICULOS/ MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0103**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000659307855703	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	01/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	07146-	00000000151928	7855703	R$ 4.742,72

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço: CARLOS TOKUNAGA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO01092025080000000000341071460000000015192847427 2PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CARLOS TOKUNAGA
Data: 01/09/2025
Uso da Empresa: 0000659307855703
Arquivo Remessa: 6593
Arquivo Retorno: PG010905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 01/09/2025 às 15:31

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 410339 **Data da Emissão:** 29/08/25

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: CARLOS TOKUNAGA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 15.050.629/0001-13

Conta Contábil: Conta: VEICULOS/MANUTENCAO | Mecanica - 1934 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 01/09/2025

Valor: R$ 4.742,72

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CARLOS TOKUNAGA

CPF/CNPJ do Favorecido: 15.050.629/0001-13

Banco: 341

Agência: 7146

Conta: 15192-8

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

03/05

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	166	28/08/2025	NXHV-RVIF

CARLOS TOKUNAGA

RUA R CAETANO DE CAMPOS, 127 - VL MOGI MODERNO
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08717-630
CNPJ/CPF:15.050.629/0001-13 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITORIOJC@ESCRITORIOJC.COM.BR
Telefone: (11) 4722-2072 CCM 69301 Inscr. Municipal: 069.301-4

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 3314-7/12
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2025
Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA Sub.Não
ROD RIO SANTO KM 203 - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP: 05076000
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 Inscrição Municipal:
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal: - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Troca de óleo e filtros dos tratores MF250X e MF235	4.742,72	4.742,72

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serví??os		4.742,72
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	95,33
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 29/08/2025 09:33:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.050.629/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CARLOS TOKUNAGA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
27/01/2012	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NF Serviços - Carlos Tokunaga

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 29 de agosto de 2025 às 09:23
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia , tudo bem ?

Segue Nota Fiscal e dados bancários para agendar o pagamento por gentileza.

Troca de óleo e filtro do trator.

Cod. 1931

Carlos Tokunaga ME.
BANCO ITAÚ.
AG 7146
C/C 15192-8

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "JC Contabil" <dp.jccontabil@gmail.com>
Enviada: 2025/08/28 15:35:09
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NF Serviços - Carlos Tokunaga

Boa tarde

Segue anexo

Att,

--
Kézia Alves
JC Contabilidade
11- 4722-2072

XHSRLDEYPOKULUWXTOBR.pdf
131K

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0104**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83640000001 1 00230022085 8 00101020259 4 53778722122 6		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	08/09/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 100,23		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 100,23
Autenticação:	095176226		
Número de Controle:	67729225157142512071102 42		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **08/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057396**
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:	08/09/2025
Uso da Empresa:	0000481607860415
Arquivo Remessa:	4816
Arquivo Retorno:	PT08090d.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/09/2025 às 08:02

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 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.004.126-6

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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537787221-22

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.434.772	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 100,23

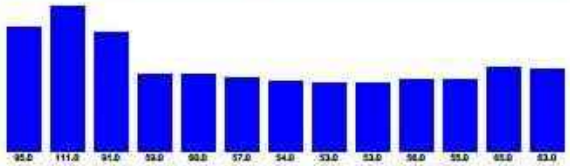
Dados de Cadastro

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	1450	1545	23/07/2025	29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 30,26	Encargos	R$ 12,83
Distribuição	R$ 18,70	Tributos	R$ 21,33
Transmissão	R$ 7,67	Perdas	R$ 4,64

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08

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	95,00	0,302431	28,73	37,01	18,00%	6,66	35,39
0001	CONSUMO TUSD	95,00	0,408421	38,80	49,98	18,00%	8,99	47,79
0001	ACLS.VERM2	95,00	0,056947	5,41	6,96	18,00%	1,25	6,66
0001	ACLS.VERM1	95,00	0,012211	1,16	1,49	18,00%	0,26	1,42
0005	COFINS				78,27	4,39%		3,43
0006	PIS				78,27	0,95%		0,74
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,11
0008	BONUS ITAIPU-ART.21 LEI 10438				0,00	0,00%	0,00	-0,31
	Total			74,10			17,16	100,23

*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	01-20259537787221-22	08/09/2025	R$ 100,23

836400000011 002300220858 001010202594 537787221226

PAGUE COM O PIX

GSELEKTRON (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 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 do 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 critérios 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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 37,17	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: 1216.8CA2.8190.DB75.5912.AD6F.A648.A1B5 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13093-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafluga, 2052 - 79010-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-5

Seu Código
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: 24/07/2025
Data de Apresentação: 31/07/2025
Controle Nº: 01-20259458221764-07

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
21/08/2025	256.586.644	Julho/2025	08/09/2025	R$ 247,72

Dados de Cadastro

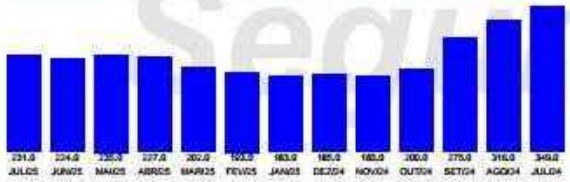
Medidor / Constante	Classificação
B20657505	1i;OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	10833	11064	23/06/2025	30
			Atual 23/07/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 67,88	Encargos	R$ 31,21
Distribuição	R$ 45,49	Tributos	R$ 47,03
Transmissão	R$ 18,65	Perdas	R$ 11,29

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	231,00	0,302468	69,87	88,70	18,00%	15,96	85,83
0001	CONSUMO TUSD	231,00	0,408442	94,35	119,77	18,00%	21,55	115,90
0001	ADIC.BANDEIRA	231,00	0,044589	10,30	13,08	18,00%	2,35	12,65
0800	COFINS				181,05	3,24%		5,89
0805	PIS				181,05	0,70%		1,28
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	26,17
	Total			174,52			39,86	247,72

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
31708820	01-20259458221764-07	08/09/2025	R$ 247,72

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (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 do 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 máximo para religações contratuais.
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	31708820
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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 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): 85,99

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
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: BA01.0E20.4B26.9C47.DB2E.212B.3549.3C9D **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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0106**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-054 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857742-63

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.495.855	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 835,00

Dados de Cadastro

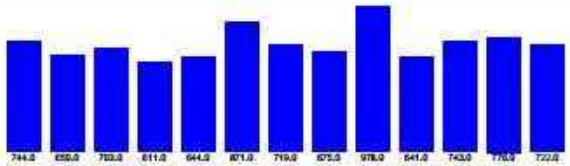
Medidor / Constante	Classificação
3T4693361	1OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	80690	81434	Anterior 23/07/2025	Dias do Período 29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 236,99	Encargos	R$ 100,55
Distribuição	R$ 146,52	Tributos	R$ 167,41
Transmissão	R$ 60,08	Perdas	R$ 36,38

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 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	744,00	0,302473	225,04	289,95	18,00%	52,19	277,23
0001	CONSUMO TUSD	744,00	0,408468	303,90	391,54	18,00%	70,47	374,37
0001	ADI.B.VERM2	744,00	0,057030	42,43	54,66	18,00%	9,83	52,26
0001	ADI.B.VERM1	744,00	0,012298	9,15	11,78	18,00%	2,12	11,27
0805	COFINS				613,31	4,39%		26,92
0806	PIS				613,31	0,95%		5,86
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	87,07
	Total			580,52			134,61	835,00

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907330	01-20259537857742-63	08/09/2025	R$ 835,00

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **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 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 do 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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 287,15	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: 8D7E.7F2A.4E78.95A6.CDA6.60A9.4DC2.FF8F **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-054 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537787194-51

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.434.608	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 210,97

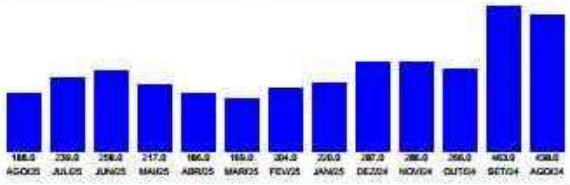
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B14263045
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		
CONSUMO	18489	18677	Anterior 23/07/2025	Dias do Período 29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 59,89	Encargos	R$ 25,40
Distribuição	R$ 37,02	Tributos	R$ 42,29
Transmissão	R$ 15,18	Perdas	R$ 9,19

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	188,00	0,302447	56,86	73,26	18,00%	13,18	70,04
0001	CONSUMO TUSD	188,00	0,408457	76,79	96,03	18,00%	17,30	94,09
0001	ACLB.VERM2	188,00	0,057021	10,72	13,81	18,00%	2,48	13,20
0001	ACLB.VERM1	188,00	0,012287	2,31	2,97	18,00%	0,53	2,84
0005	COFINS				154,96	4,39%		6,81
0006	PIS				154,96	0,95%		1,48
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	22,00
	Total			146,68			33,09	210,97

*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$
37544810	01-20259537787194-51	08/09/2025	R$ 210,97

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

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 105,38	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: B037.7598.84A7.9524.48E7.C0A7.3FBE.ACCF **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-054 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
14907321

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 - - COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857735-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.495.803	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 509,51

Dados de Cadastro

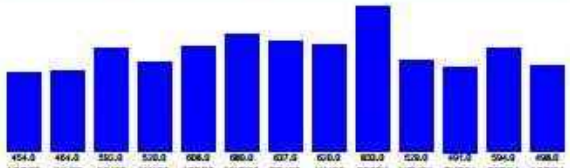
Medidor / Constante	Classificação
B05246222	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	43966	44420	23/07/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			21/08/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 144,61	Encargos	R$ 61,35
Distribuição	R$ 89,41	Tributos	R$ 102,15
Transmissão	R$ 36,66	Perdas	R$ 22,20

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	454,00	0,302457	137,32	170,02	18,00%	31,84	169,16
0001	CONSUMO TUSD	454,00	0,408458	185,44	238,02	18,00%	43,00	228,44
0001	ACB.VERM2	454,00	0,057926	25,89	33,25	18,00%	6,00	31,89
0001	ACB.VERM1	454,00	0,012291	5,58	7,19	18,00%	1,29	6,87
0809	COFINS				374,24	4,39%		16,43
0808	PIS				374,24	0,96%		3,59
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	53,13
	Total			354,23			82,13	509,51

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907321	01-20259537857735-06	08/09/2025	R$ 509,51

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (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 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 do 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	14907321
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R U2 - CND COSTA DO SOL 20
11250000 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 241,81

	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: 44DC.5070.59E8.2B70.46D8.13E8.77D5.2749 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
28655397

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JL - GUARATUBA, 106 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857920-10

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.496.695	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 109,69

Dados de Cadastro

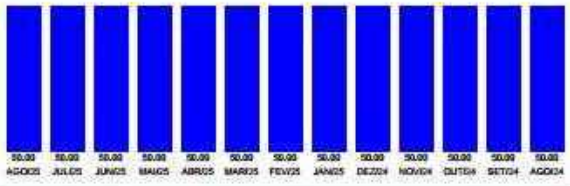
Medidor / Constante	Classificação
B08488790	1i,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

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	4365	4365	23/07/2025	29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,94	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 11,24
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	15,47	18,00%	3,50	18,62
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,31	18,00%	4,73	25,15
0601	ACLB.VERM2 TE	50,00	0,057000	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
0601	ACLB.VERM1 TE	50,00	0,012200	0,61	0,79	18,00%	0,14	0,75
0809	COFINS				41,19	4,39%		1,81
0808	PIS				41,19	0,96%		0,40
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0809	VALOR REF.CONTA DO MES 070325				0,00	0,00%	0,00	53,00
	Total			39,00			8,03	109,69

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
28655397	01-20259537857920-10	08/09/2025	R$ 109,69

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **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 do fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL) e/ou 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 critérios 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	28655397
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R JL - GUARATUBA 106
11265330 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 06/2025

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			2,83
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			1,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,83
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: 1BA1.1250.6F32.98D2.1716.0521.A588.3929 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
38370280

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I - GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857865-03

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.496.500	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 104,78

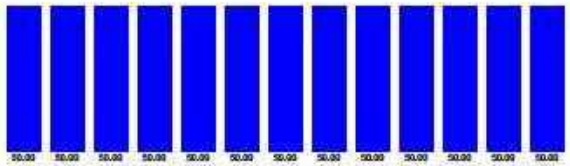
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação	
B15254619	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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4512	4530	23/07/2025	29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,94	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 11,24
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,47	18,00%	3,50	18,62
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,31	18,00%	4,73	25,15
0001	ACLB.VERM2 TE	50,00	0,057000	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
0001	ACLB.VERM1 TE	50,00	0,012200	0,61	0,79	18,00%	0,14	0,75
0005	COFINS				41,19	4,39%		1,81
0006	PIS				41,19	0,95%		0,40
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0008	BONUS ITAIPU-ART.21 LEI 10438				0,00	0,00%	0,00	-4,01
0009	VALOR REF.CONTA DO MES 07/2025				0,00	0,00%	0,00	53,00
	Total			39,00			9,03	104,78

*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$
38370280	01-20259537857865-03	08/09/2025	R$ 104,78

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **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 do fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL) e/ou 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 critérios 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	38370280
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
R IB - GUARATUBA II 0 PRACA I
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:** 06/2025

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			4,76
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,43
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: 4D6E.E8DF.4B06.AD0E.96BD.4B65.9B4C.314E **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-054 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537786822-27

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.432.780	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 175,06

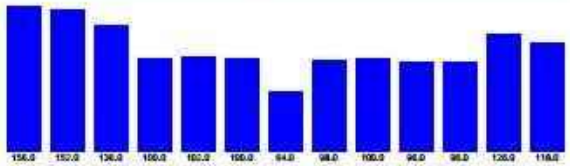
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B10497009
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	21828	21984	23/07/2025	29
			Atual: 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 49,70	Encargos	R$ 21,08
Distribuição	R$ 30,72	Tributos	R$ 35,10
Transmissão	R$ 12,59	Perdas	R$ 7,62

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	156,00	0,302436	47,18	60,79	18,00%	10,94	58,12
0001	CONSUMO TUSD	156,00	0,408462	63,72	80,10	18,00%	14,77	78,49
0001	ADIC.VERM2	156,00	0,059987	9,89	11,45	18,00%	2,06	10,95
0001	ADIC.VERM1	156,00	0,012308	1,92	2,47	18,00%	0,44	2,36
0005	COFINS				128,57	4,39%		5,65
0006	PIS				128,57	0,96%		1,24
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	18,25
	Total			121,71			28,21	175,06

*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	01-20259537786822-27	08/09/2025	R$ 175,06

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

03/03

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 do 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 critérios 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** - Nosgêncio 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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 55,55	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico (horas)	13,00			

O consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumo mensais inferiores aos limites mencionados serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente, art. 291, Res. 1.000/ ANEEL: Para monofásico: 30kWh/ mês. Bifásico, 50 kWh/mês; e trifásico, 100 kWh/mês.
PAGAMENTO: A Neoenergia Elektro oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático, PIX, cartão de débito e crédito, caixas eletrônicos (todos os bancos), Totens de autoatendimento em nossas lojas, estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas.
Consulte no site www.neoenergia.com/sp na área do cliente ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento.
ATRASO: O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2% (Res. 1000/ANEEL), juros de 1% a.m. (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
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: 19F3.F874.7BD5.E422.4A49.3E4D.CAB0.86A5 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537787039-07

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.433.814	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 112,18

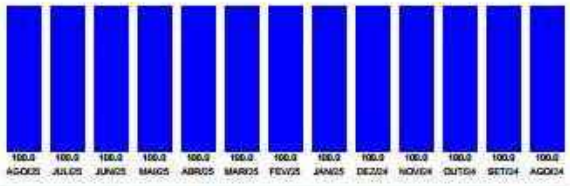
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4122348
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

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	45214	45214	Anterior 23/07/2025	Dias do Período 29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 31,85	Encargos	R$ 13,51
Distribuição	R$ 19,69	Tributos	R$ 22,47
Transmissão	R$ 8,07	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Impostos	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CUSTO DISP SISTEMA TE	100,00	0,302400	30,24	38,96	18,00%	7,01	37,25
0601	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	100,00	0,408400	40,84	52,60	18,00%	9,46	50,30
0601	ADIC.VERM2 TE	100,00	0,057000	5,70	7,34	18,00%	1,32	7,02
0601	ADIC.VERM1 TE	100,00	0,012300	1,23	1,58	18,00%	0,28	1,51
0605	COFINS				82,39	4,39%		3,61
0606	PIS				82,39	0,96%		0,79
0607	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	11,70
	Total			78,01			18,07	112,18

*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	01-20259537787039-07	08/09/2025	R$ 112,18

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

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 do 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** - Nosso Canal 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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

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: F28E.7D1B.150B.817C.6692.44AE.DD05.ECD5 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/03

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-66 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafluga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537787046-64

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.433.828	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 170,55

Dados de Cadastro

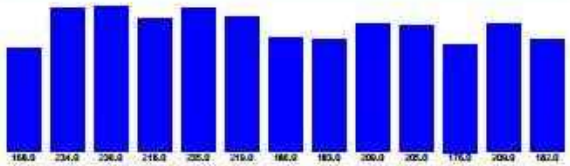
Medidor / Constante	Classificação	
B04418178	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

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	66617	66785	23/07/2025	29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 53,52	Encargos	R$ 22,70
Distribuição	R$ 33,08	Tributos	R$ 37,80
Transmissão	R$ 13,56	Perdas	R$ 8,21

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CO*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CONSUMO TE	168,00	0,302440	50,81	65,47	18,00%	11,78	62,59
0001	CONSUMO TUSD	168,00	0,408452	68,62	86,41	18,00%	15,51	84,13
0001	ACLB.VERM2	168,00	0,057024	9,58	12,34	18,00%	2,22	11,80
0001	ACLB.VERM1	168,00	0,012262	2,06	2,65	18,00%	0,47	2,53
0005	COFINS				138,46	4,30%		5,96
0006	PIS				138,46	0,90%		1,24
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	13,66
0008	BONUS ITAIPU-ART.21 LEI 10438				0,00	0,00%	0,00	-17,58
	Total			131,07			30,38	170,55

*CO - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
36249785	01-20259537787046-64	08/09/2025	R$ 170,55

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

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 do fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL) e/ou 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 em: **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	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 96,39	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), Totais 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: F274.49FF.C78D.3CC2.40DD.2515.2720.F4A9 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Neoenergia Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomiro Lafuga, 2052 - 79010-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

Seu Código
38370409

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857914-17

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.496.683	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 104,78

Dados de Cadastro

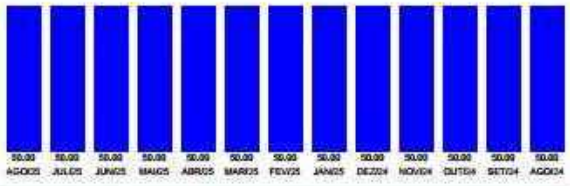
Medidor / Constante	Classificação	
B14946908	1	RESIDENCIAL-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	237/2215

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	4464	4497	23/07/2025	29
			Atual 21/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 15,94	Encargos	R$ 6,75
Distribuição	R$ 9,84	Tributos	R$ 11,24
Transmissão	R$ 4,03	Perdas	R$ 2,44

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0001	CUSTO DISP SISTEMA TE	50,00	0,302400	15,12	19,47	18,00%	3,50	18,62
0001	CUSTO DISP SISTEMA TUSD	50,00	0,408400	20,42	26,31	18,00%	4,73	25,15
0001	ACLB.VERM2 TE	50,00	0,057000	2,85	3,67	18,00%	0,66	3,51
0001	ACLB.VERM1 TE	50,00	0,012200	0,61	0,79	18,00%	0,14	0,75
0005	COFINS				41,19	4,39%		1,81
0006	PIS				41,19	0,95%		0,40
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,85
0008	BONUS ITAIPU-ART.21 LEI 10438				0,00	0,00%	0,00	-4,01
0009	VALOR REF.CONTA DO MES 07/2025				0,00	0,00%	0,00	53,00
	Total			39,00			9,03	104,78

*CCI - Código de Classificação do Item

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370409	01-20259537857914-17	08/09/2025	R$ 104,78

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

03/03

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 do fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(RES.1000/ ANEEL) e/ou 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	38370409
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PCA J - GUARATUBA 8 PRACA J
11265270 - BERTIOGA - SP

As informações suplementares estão disponíveis na área reservada para o consumidor, no site neoenergia.com/sp | área do cliente.

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: BERTIOGA QUATRO **Referente a:** 06/2025

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			4,76
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			2,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			2,43
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: DF4A.F70A.4EBE.0D15.4BE5.5851.EEBB.0BFD **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

01/01

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:53:42

Voltar ao índice

IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0118**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000001 9 35330539202 2 51020009003 1 01392520000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	02000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/09/2025	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:	099227188		
Número de Controle:	70026225852392538131602 38		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **15/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057530**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000485707905693
Arquivo Remessa:	4857
Arquivo Retorno:	PT15092c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:30:19

Inscrição 98.103.097.000 IdFisico 38186 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-140 - RUA OL, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: OL Lote: 4
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38186	98.103.097.000	4	OL	2025	Normal	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
2216418	38186	17/07/2025	20/10/2025	135,33	7086495	30139252		30139252

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: **30139252**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086495	17/07/2025

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 2216418 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 10

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000001-9 35330539202-2 51020009003-1 01392520000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 99730539202 6 50922009003 9 01393190000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/09/2025	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:	099227186		
Número de Controle:	32732225852372538131603OO		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **15/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057536**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000485707905694
Arquivo Remessa:	4857
Arquivo Retorno:	PT15092c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 15:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:52:52

Inscrição 98.104.043.000 IdFisico 38269 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-065 - RUA UF, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: UF Lote: 10
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38269	98.104.043.000	10	UF	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216446	38269	17/07/2025	22/09/2025	199,73	7086539	30139319		30139319

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139319**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086539	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **199,73**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216446 CobrancaAcumulada

81600000001-7 99730539202-6 50922009003-9 01393190000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000001 0 03120539202 5 51020009003 1 01393290000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	02000900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/09/2025	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:	099227189		
Número de Controle:	010162258524025381316531 3		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **15/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057537**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000485707905695
Arquivo Remessa:	4857
Arquivo Retorno:	PT15092c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 15:58

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 09:54:42

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	Inscr 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	10	20/10/2025	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
2216456	38213	17/07/2025	20/10/2025	103,12	7086549	30139329		30139329

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: **30139329**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086549	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **103,12**

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 2216456 CobrancaAcumulada

81670000001-0 03120539202-5 51020009003-1 01393290000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000001 4 76720539202 4 51124009003 1 01393520000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/09/2025	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:	099227187		
Número de Controle:	08032225852382538131616 38		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **15/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057538**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000485707905696
Arquivo Remessa:	4857
Arquivo Retorno:	PT15092c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 15:58

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 10:01:03

Inscrição **98.104.098.000** IdFisico **38313** Situação: **Ativo** — **Plano NORMAL**
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**

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	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
2216479	38313	17/07/2025	24/11/2025	176,72	7086572	30139352		30139352

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: **30139352**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086572	17/07/2025

(=) Valor do Documento: **176,72**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52** Origem 2216479 CobrancaAcumulada

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000001-4 76720539202-4 51124009003-1 01393520000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 76720539202 4 50922009003 9 01393660000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	15/09/2025	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:	099410344		
Número de Controle:	80031225850642510161220 20		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **15/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057604**
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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000486207899995
Arquivo Remessa:	4862
Arquivo Retorno:	PT150934.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 17:26

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 10:08:01

Inscrição 98.104.113.000 IdFisico 38328 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-090 - RUA UR, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: UR Lote: 3
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38328	98.104.113.000	3	UR	2025	Normal	9	22/09/2025	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
										176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216493	38328	17/07/2025	22/09/2025	176,72	7086586	30139366		30139366

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139366**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086586	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 2216493 CobrancaAcumulada

81690000001-8 76720539202-4 50922009003-9 01393660000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 50922009002 1 88358400000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/09/2025	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:	000651040		
Número de Controle:	65197226050722522132118 59		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057628**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	17/09/2025
Uso da Empresa:	0000486907921991
Arquivo Remessa:	4869
Arquivo Retorno:	PT17090j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/09/2025 às 14:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/02

| | | |

Comprovante de Despesa **0124**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50922009002 1 88358530000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/09/2025	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:	000651041		
Número de Controle:	07299226050732522132190 70		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057629**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	17/09/2025
Uso da Empresa:	0000486907921999
Arquivo Remessa:	4869
Arquivo Retorno:	PT17090j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/09/2025 às 14:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/02

Vencimento 22/09/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado
Id Parcela 28835853 | Id Origem / Exercício 37790 / 2025 | (+) Acréscimos
Id Guia 6697060 | 09/12 | (-) Deduções
Imobiliario 37790 | Descr Parcela | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/09/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37790 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número 28835853

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.***.***/****-62
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

Origem 37790 Imobiliario
Descr Parcela 09/12

81670000000-2 69490539202-3 50922009002-1 88358530000-6

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Pagamento Via - PIX

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50922009002 1 88358660000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/09/2025	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:	000651042		
Número de Controle:	98193226050742522132130 33		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **17/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057630**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	17/09/2025
Uso da Empresa:	0000486907922001
Arquivo Remessa:	4869
Arquivo Retorno:	PT17090j.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/09/2025 às 14:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/02

Vencimento 22/09/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (+) Valor cobrado
Id Parcela 28836866 | Id Origem / Exercício 37791 / 2025 | (+) Acréscimos
Id Guia 8667061 | Descr Parcela 09/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções
Imobiliario 37791

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/09/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2025	37791 Imobiliario		N	20/12/2024	28835866

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025--------

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37791 Imobiliario
Descr Parcela 09/12

81690000000-0 69490539202-3 50922009002-1 88358660000-8

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Pagamento Via - PIX

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 70170539202 8 50922009003 9 01365370000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338774		
Número de Controle:	369272261503625201352724 5		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057633**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923573
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 17:32:46

Inscrição **98.100.130.000** IdFisico **37762** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-405 - RUA IR, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IR** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2215431	37762	13/07/2025	22/09/2025	70,17	7084820	30136537		30136537

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136537**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084820	13/07/2025

(=) Valor do Documento: **70,17**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2215431 CobrancaAcumulada

81630000000-6 70170539202-8 50922009003-9 01365370000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000000 7 69490539202 3 50922009003 9 01365400000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338775		
Número de Controle:	10083226150372520135277O9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057634**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923574
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 17:38:34

Inscrição 98.100.155.000 IdFisico 37787 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-370 - PRAÇA I, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: I Lote: 1
Endereço Entrega 11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
Bairro Entrega X Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37787	98.100.155.000	1	I	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2215434	37787	13/07/2025	22/09/2025	69,49	7084823	30136540		30136540

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136540**

(=) Valor do Documento: **69,49**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084823	13/07/2025

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**

Origem 2215434 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81620000000-7 69490539202-3 50922009003-9 01365400000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69490539202 3 50922009003 9 01365430000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338776		
Número de Controle:	06291226150382520135216 32		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057635**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923575
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 17:44:31

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	Inso 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	9	22/09/2025	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
2215437	37788	13/07/2025	22/09/2025	69,49	7084826	30136543		30136543

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136543**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084826	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 2215437 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81660000000-3 69490539202-3 50922009003-9 01365430000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50922009003 9 01365460000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338777		
Número de Controle:	31193226150392520135267 40		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057636**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923576
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 17:49:42

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	9	22/09/2025	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
2215440	37789	13/07/2025	22/09/2025	69,49	7084829	30136546		30136546

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-----recortar aqui-----

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136546**

(=) Valor do Documento: **69,49**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084829	13/07/2025

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**

Origem 2215440 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81690000000-0 69490539202-3 50922009003-9 01365460000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 69490539202 3 50922009003 9 01365490000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338778		
Número de Controle:	64190226150402520135244O3		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057637**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923577
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 13/07/2025 17:54:26

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	9	22/09/2025	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
2215443	37790	13/07/2025	22/09/2025	69,49	7084832	30136549		30136549

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136549**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084832	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 2215443 CobrancaAcumulada

81630000000-6 69490539202-3 50922009003-9 01365490000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 50922009003 9 01365520000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	18/09/2025	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:	001338779		
Número de Controle:	42199226150412520135261 47		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **18/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057638**
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:	18/09/2025
Uso da Empresa:	0000487207923578
Arquivo Remessa:	4872
Arquivo Retorno:	PT180905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/09/2025 às 13:58

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 17:59:02

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	9	22/09/2025	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
2215446	37791	13/07/2025	22/09/2025	69,49	7084835	30136552		30136552

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136552**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
13/07/2025	7084835	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 2215446 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 50922009003-9 01365520000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 36690539202 8 50922009003 9 01367790000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	19/09/2025	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:	002003257		
Número de Controle:	76150226251442551115948 46		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **19/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057643**
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:	19/09/2025
Uso da Empresa:	0000487807928910
Arquivo Remessa:	4878
Arquivo Retorno:	PT190914.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 13:07

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 14/07/2025 09:55:24

Inscrição 98.100.039.000 IdFisico 37671 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-445 - RUA I4D, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: ID Lote: 6
Endereço Entrega 11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

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	9	22/09/2025	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
2215498	37671	14/07/2025	22/09/2025	36,69	7085028	30136779		30136779

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-----recortar aqui-----

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136779**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085028	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 2215498 CobrancaAcumulada

81610000000-8 36690539202-8 50922009003-9 01367790000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 30430539202 5 50922009003 9 01378010000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	19/09/2025	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:	002003255		
Número de Controle:	26840226251422551115970 88		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **19/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057655**
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:	19/09/2025
Uso da Empresa:	0000487807928911
Arquivo Remessa:	4878
Arquivo Retorno:	PT190914.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 13:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 15/07/2025 14:23:39

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	Inscr 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	9	22/09/2025	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
2215966	37697	15/07/2025	22/09/2025	30,43	7085699	30137801		30137801

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137801**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085699	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 2215966 CobrancaAcumulada

81690000000-0 30430539202-5 50922009003-9 01378010000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000014 2 85850539202 8 50922009003 9 01393090000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	19/09/2025	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:	002003256		
Número de Controle:	39788226251432551115990 45		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **19/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057656**
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:	19/09/2025
Uso da Empresa:	0000487807928912
Arquivo Remessa:	4878
Arquivo Retorno:	PT190914.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/09/2025 às 13:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:46:48

Inscrição **98.105.171.000** IdFisico **38561** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
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**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216437	38561	17/07/2025	22/09/2025	1.485,85	7086529	30139309		30139309

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

-----recortar aqui-----

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139309**

(=) Valor do Documento: **1.485,85**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086529	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** Origem 2216437 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000014-2 85850539202-8 50922009003-9 01393090000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81790000000 8 69490539202 3 50922009002 1 88358270000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476483		
Número de Controle:	54913226551552553113686 50		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057685**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934147
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/02

Vencimento 22/09/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (=) Valor cobrado

Id Parcela 28835827 | Id/Origem / Exercício 37788 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6867058 | Descr Parcela 09/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliário 37788

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 22/09/2025

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processo	Nosso Número
01/01/2025	37788 Imobiliario		N	20/12/2024	28835827

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. —— NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025——

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP

Origem 37788 Imobiliario
Descr Parcela 09/12

81790000000-8 69490539202-3 50922009002-1 88358270000-0

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Comprovante de Despesa **0136**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 50922009003 9 00313180000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476484		
Número de Controle:	09193226551562553113692 26		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057686**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934148
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 07:29:23

Inscrição **98.100.160.000** IdFisico **37792** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-370 - RUA COM. I, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **I** Lote: **5**
Endereço Entrega **11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83**
Bairro Entrega **X** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações: **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37792	98.100.160.000	0	I	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2181265	37792	28/02/2025	22/09/2025	69,49	7009241	30031318		30031318

Recibo do Sacado — Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30031318**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
28/02/2025	7009241	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 2181265 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X BERTIOGA SP

81690000000-0 69490539202-3 50922009003-9 00313180000-9

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 28/02/2025 08:02 (177.170.35.95)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 49200539202 1 50922009003 9 01378240000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476488		
Número de Controle:	07748226551602553113611 05		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057687**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934149
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 15/07/2025 14:27:55

Inscrição **98.100.093.000** IdFisico **37725** Situação: **Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-400 - RUA IK, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IK** Lote: **5**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37725	98.100.093.000	5	IK	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2215983	37725	15/07/2025	22/09/2025	49,20	7085718	30137824		30137824

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137824**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085718**	**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 2215983 CobrancaAcumulada

81670000000-2 49200539202-1 50922009003-9 01378240000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 55450539202 3 50922009003 9 01378330000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476486		
Número de Controle:	90899226551582553113607 84		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057688**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934150
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 15/07/2025 14:37:04

Inscrição 98.100.108.000 IdFisico 37740 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-420 - RUA IM, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: IM Lote: 9
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37740	98.100.108.000	9	IM	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2215990	37740	15/07/2025	22/09/2025	55,45	7085727	30137833		30137833

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137833**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085727	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **55,45**

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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2215990 CobrancaAcumulada

81600000000-9 55450539202-3 50922009003-9 01378330000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 69450539202 7 50922009003 9 01378440000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476485		
Número de Controle:	64196226551572553113608 30		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057689**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934151
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 15/07/2025 14:41:06

Inscrição **98.100.120.000** IdFisico **37752** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
Responsável Trib **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-415 - RUA IP, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **IP** Lote: **10**
Endereço Entrega **11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37752	98.100.120.000	10	IP	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2215999	37752	15/07/2025	22/09/2025	69,45	7085738	30137844		30137844

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137844**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085738	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 2215999 CobrancaAcumulada

81610000000-8 69450539202-7 50922009003-9 01378440000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 81280539202 2 50922009003 9 01378520000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476481		
Número de Controle:	01920226551532553113686 53		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057690**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934152
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 15/07/2025 14:47:52

Inscrição 98.102.095.000 IdFisico 38058 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: NH Lote: 2
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38058	98.102.095.000	2	NH	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216006	38058	15/07/2025	22/09/2025	81,28	7085746	30137852		30137852

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137852**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085746	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216006 CobrancaAcumulada

81690000000-0 81280539202-2 50922009003-9 01378520000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 81280539202 2 50922009003 9 01378690000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476480		
Número de Controle:	34927226551522553113601 32		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057691**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934153
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 14:54:57

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	9	22/09/2025	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
2216023	38074	15/07/2025	22/09/2025	81,28	7085763	30137869		30137869

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137869**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085763	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2216023 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba **Bertioga** **SP**

81630000000-6 81280539202-2 50922009003-9 01378690000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000001 6 35330539202 2 50922009003 9 01392270000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476477		
Número de Controle:	88139226551492553113681 20		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057692**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934154
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

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 09:17:22

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UV** **Lote: 2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216398	38349	17/07/2025	22/09/2025	135,33	7086470	30139227		30139227

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139227**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086470**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216398 CobrancaAcumulada

81610000001-6 35330539202-2 50922009003-9 01392270000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

03/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:17:36

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UV** **Lote: 2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	10	20/10/2025	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33
										135,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,33**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216399	38349	17/07/2025	20/10/2025	135,33	7086472	30139229		30139229

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139229**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086472**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216399 CobrancaAcumulada

81660000001-1 35330539202-2 51020009003-1 01392290000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000002 7 09730539202 5 50922009003 9 01393380000 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476476		
Número de Controle:	00041226551482553113653 88		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057674**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934155
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 17/07/2025 09:57:11

Inscrição **98.104.088.000** IdFisico **38303** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ - CNPJ/CPF 013.319.888-02** **NORMAL**
Compromissario **RAMON ENRIQUE HERNANDEZ CNPJ/CPF 013.319.888-02**
Local do Imóvel **11265-070 - RUA UL, -**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **UL** Lote: **11**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38303	98.104.088.000	11	UL	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216465	38303	17/07/2025	22/09/2025	209,73	7086558	30139338		30139338

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139338**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086558	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 2216465 CobrancaAcumulada

81680000002-7 09730539202-5 50922009003-9 01393380000-8

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81620000001 5 35330539202 2 50922009003 9 01393590000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476491		
Número de Controle:	22136226551632553113624 95		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057675**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934156
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 17/07/2025 10:03:57

Inscrição 98.104.135.000 IdFisico 38350 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-150 - RUA UV,
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: UV Lote: 3
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216486	38350	17/07/2025	22/09/2025	135,33	7086579	30139359		30139359

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139359**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086579	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 2216486 CobrancaAcumulada

81620000001-5 35330539202-2 50922009003-9 01393590000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 49930539202 3 50922009003 9 01400150000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476487		
Número de Controle:	80463226551592553113664 20		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057676**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934157
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 18/07/2025 09:43:47

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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37718	98.100.086.000	9	IL	2025	Normal	9	22/09/2025	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
2216762	37718	18/07/2025	22/09/2025	49,93	7086925	30140015		30140015

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30140015**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086925**	**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 2216762 CobrancaAcumulada

81690000000-0 49930539202-3 50922009003-9 01400150000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 36690539202 8 50922009003 9 01400230000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476489		
Número de Controle:	00251226551612553113607 49		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057677**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934158
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 18/07/2025 09:48:16

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	9	22/09/2025	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
2216769	37884	18/07/2025	22/09/2025	36,69	7086933	30140023		30140023

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30140023**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	**7086933**	**18/07/2025**

(=) 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 - 070.*.***-04**
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP

Origem 2216769 CobrancaAcumulada

81680000000-1 36690539202-8 50922009003-9 01400230000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000001 3 76720539202 4 50922009003 9 01392360000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476490		
Número de Controle:	13035226551622553113693O7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057678**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934159
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 09:23:11

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	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38327	98.104.112.000	2	UR	2025	Normal	9	22/09/2025	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
										176,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,72**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216406	38327	17/07/2025	22/09/2025	176,72	7086479	30139236		30139236

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139236**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086479**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **176,72**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

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

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216406 CobrancaAcumulada

81640000001-3 76720539202-4 50922009003-9 01392360000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 03120539202 5 50922009003 9 01378760000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476478		
Número de Controle:	01939226551502553113640 67		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057679**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934160
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 15/07/2025 14:59:25

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	Inso 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	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
2216030	38125	15/07/2025	22/09/2025	103,12	7085770	30137876		30137876

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137876**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085770	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **103,12**

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 2216030 CobrancaAcumulada

81600000001-7 03120539202-5 50922009003-9 01378760000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 81280539202 2 50922009003 9 01378610000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476479		
Número de Controle:	09006226551512553113673O1		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057680**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934161
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 15/07/2025 14:51:30

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: NH Lote: 3
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inec 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	9	22/09/2025	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
2216015	38059	15/07/2025	22/09/2025	81,28	7085755	30137861		30137861

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30137861**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085755	15/07/2025

(=) Valor do Documento: **81,28**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

Código do Município: **0539**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216015 CobrancaAcumulada

81600000000-9 81280539202-2 50922009003-9 01378610000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69490539202 3 50922009003 9 01367390000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	92200900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	22/09/2025	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:	003476482		
Número de Controle:	06298226551542553113648 24		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **22/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057681**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	22/09/2025
Uso da Empresa:	0000488907934164
Arquivo Remessa:	4889
Arquivo Retorno:	PT22090I.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 22/09/2025 às 12:38

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 14/07/2025 09:40:59

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	9	22/09/2025	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
2215481	37792	14/07/2025	22/09/2025	69,49	7085004	30136739		30136739

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

recortar aqui

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **22/09/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30136739**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085004	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 2215481 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81600000000-9 69490539202-3 50922009003-9 01367390000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81750000000 2 88190539202 6 50910000000 9 00026676024 8		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	91000000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/09/2025	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:	097079106		
Número de Controle:	69400225350062522130843 86		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **10/09/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000057476**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	10/09/2025
Uso da Empresa:	0000484107892435
Arquivo Remessa:	4841
Arquivo Retorno:	PT10090x.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 14:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/02

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 10/09/2025
PARCELA 08/11
Nº DO DOCUMENTO 26676024
COD. BAIXA 26676024
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
BENEFICIÁRIO
PREF. MUN. DE BERTIOGA CNPJ.: 58.020.916/0001-47 RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU - 11250-117 BERTIOGA - SP
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA Banco Itaú S.A. Banco do Brasil Santander bradesco BANCOS CONVENIADOS

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS

BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ.: 58.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
26/12/2024	26676024	26/12/2024

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA
	R$		

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 324/90, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.

NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.

VENCIMENTO 10/09/2025
PARCELA 08/11
COD. BAIXA 26676024
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.858/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP

4.798/13

INSCRIÇÃO: 110360

81750000000-2 88190539202-6 50910000000-9 00026676024-8

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO

REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0152**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090210204405

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
00008161420248260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE JC05	37,02
	Total 37,02

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

868700000003	370251174000	143415225086	590001524051

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090210204405

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
00008161420248260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE JC05	37,02
	Total 37,02

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

868700000003	370251174000	143415225086	590001524051

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090210204405

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
00008161420248260075	2ª VARA CIVEL - BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
SISBAJUD - LOTE JC05	37,02
	Total 37,02

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

868700000003	370251174000	143415225086	590001524051

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

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$ 37,02

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custos - Lote Jc05

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
E90400888202509021426454330974 49

Data e hora da transação
02/09/2025 - 11:27:45

Código de autenticação
8E0651C6D260C8B241AEB3

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 **0153**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090290564204

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
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADACA CADA 30 DIAS - LOTE UR04	333,18
	Total 333,18

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

868500000034	331851174000	143415225086	590001522040

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090290564204

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
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADACA CADA 30 DIAS - LOTE UR04	333,18
	Total 333,18

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

868500000034	331851174000	143415225086	590001522040

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090290564204

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
00013266120238260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADACA CADA 30 DIAS - LOTE UR04	333,18
	Total 333,18

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

868500000034	331851174000	143415225086	590001522040

Voltar ao índice

02/09/25, 11:32 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$ 333,18

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custos - Lotes Ur04

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
E90400888202509021430454336160 90

Data e hora da transação
02/09/2025 - 11:31:50

Código de autenticação
1BE0655912BC5377A4A5C9D

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 0303 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

about:blank 1/1

Comprovante de Despesa **0154**

01/02

Guia de Recolhimento 27/08/2025, 18:12

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082718123109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO RESIDENCIAL GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
0002225-84.2008.8.26	BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203	206-2

Histórico	Valor
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS 00022258420088260075 - ASSOC AMIGOS RESIDENCIAL GUARATUBA X WILTON CAMARGO	44,87
	Total 44,87

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	448751174009	120625225083	590001521095

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082718123109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO RESIDENCIAL GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
0002225-84.2008.8.26	BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203	206-2

Histórico	Valor
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS 00022258420088260075 - ASSOC AMIGOS RESIDENCIAL GUARATUBA X WILTON CAMARGO	44,87
	Total 44,87

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	448751174009	120625225083	590001521095

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025082718123109

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
ASSOCIACAO RESIDENCIAL GUARATUBA			52.250.859/0001-52

Nº do processo	Unidade	CEP
0002225-84.2008.8.26	BERTIOGA	11250-000

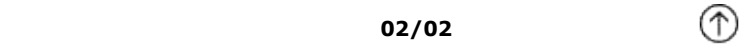
Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS KM 203	206-2

Histórico	Valor
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS 00022258420088260075 - ASSOC AMIGOS RESIDENCIAL GUARATUBA X WILTON CAMARGO	44,87

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

02/02



03/09/25, 11:06 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$ 44,87

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas - Ip03/04

Dados do recebedor

Nome
UELLIGTON BATISTA SANTOS

CNPJ / CPF
***.405.838-**

Chave
***.405.838-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509031405454924498 91

Data e hora da transação
03/09/2025 - 11:05:58

Código de autenticação
IBE06FA27B59E4B8E4601A8

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 **0155**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090317035605

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
00012690920248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA 30 DIAS - LOTE NB09	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

868400000016	110651174000	143415225086	590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090317035605

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
00012690920248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA 30 DIAS - LOTE NB09	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

868400000016	110651174000	143415225086	590001526054

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025090317035605

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
00012690920248260075	1ª VARA CIVEL BERTIOGA	11250-000

Endereço	Código
RODOVIA RIO SANTOS	434-1

Histórico	Valor
ORDEM DE BLOQUEIO REITERADA 30 DIAS - LOTE NB09	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

868400000016	110651174000	143415225086	590001526054

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/02

10/09/25, 08:31 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 111,06

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Custas - lote Nb09

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
E90400888202509101130459596308 32

Data e hora da transação
10/09/2025 - 08:31:47

Código de autenticação
IBE064334F85EE5D948319A

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 **0156**

01/02

bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO- Oficias de Justiça - São Paulo. 11/09/2025 16:07:56

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00018.927178 1 12060000011110**

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data Emissão	Vencimento
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3970-5 / 950000-6	11/09/2025	16/09/2025

Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100 | CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93

Pagador	Nosso Número	Número Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	28445790000018927	18927	111,10

Instruções — **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **18927**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **VINICIUS D. NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Número do Processo: **1003420820178260075**
Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

1ª via - PROCESSO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00018.927178 1 12060000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6 | Data Emissão: 11/09/2025 | Vencimento: 16/09/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100 | CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA | Nosso Número: 28445790000018927 | Número Documento: 18927 | Valor do documento: 111,10

Instruções — **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **18927**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **VINICIUS D. NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Número do Processo: **1003420820178260075**
Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

2ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00018.927178 1 12060000011110**

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | Agência/Cód. Cedente: 3970-5 / 950000-6 | Data Emissão: 11/09/2025 | Vencimento: 16/09/2025
Endereço do Beneficiário: RUA DA CONSOLACAO 1483 4 ANDAR - CONSOLACAO - SAO PAULO - SP - 1301100 | CPF/CNPJ: CPF/CNPJ: 51174001/0001-93
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA | Nosso Número: 28445790000018927 | Número Documento: 18927 | Valor do documento: 111,10

Instruções — **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Depósito: **18927**
Nome do Autor: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA** — Judicial: **2 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **VINICIUS D. NEGRISSOLO** — Comarca/Fórum: **BERTIOGA**
Número do Processo: **1003420820178260075**
Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

3ª via - ESCRIVÃO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02844.579009 00018.927178 1 12060000011110**

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento: 16/09/2025

Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | Agência / Código do beneficiário: 3970-5 / 950000-6

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
11/09/2025	18927			11/09/2025	28445790000018927

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
17/35				111,10

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: 111,10

Pagador:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
ROD. RIO SANTOS 203, GUARATUBA
BERTIOGA -SP CEP:11250-000

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

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
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	12/09/2025	R$ 111,10	R$ 111,10

00190.00009.02844.579009.00018.927178.1.12060000011110

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 51.174.001/0001-93
Razão Social Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Nome Fantasia Beneficiário Original SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52
Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52	Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Data de Vencimento 16/09/2025	Valor Nominal 111,10	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 12/09/2025 13:42:37	Autenticação IBEB181028EB26C4142664A	

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 **0157**

01/02

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025091711382804

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	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - O15	137,40
	Total 137,40

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

868000000019 | 374051174009 | 112015225089 | 590001528049

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025091711382804

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	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - O15	137,40
	Total 137,40

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

868000000019 | 374051174009 | 112015225089 | 590001528049

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2025091711382804

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	120-1

Histórico	Valor
CITAÇÃO POSTAL - O15	137,40
	Total 137,40

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

868000000019 | 374051174009 | 112015225089 | 590001528049

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/02

18/09/25, 10:57 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$ 137,40

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
custos - 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
E90400888202509181356464226435l8

Data e hora da transação
18/09/2025 - 10:57:06

Código de autenticação
1BE0692ACC7A78041423F9F

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 **0158**

01/02

N13

85890000005-0 55300185112-0 50590256463-6 65220250929-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 29/09/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 555,30
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (13)3216-1547 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590256463652**
06 - Observações	Emissão: 23/09/2025

10 - Autenticação Mecânica | Via do Banco

250590256463652-0001

Governo do Estado de São Paulo – Secretaria da Fazenda e Planejamento | DARE-SP – Documento Detalhe

01 - Código da Receita – Descrição: 234-3 – Custas - taxa judiciária – petição de agravo de instrumento			02 - Código do Serviço – Descrição: EJ - 1123401 - AGRAVO DE INSTRUMENTO	10 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte: Associacao dos Amigos de Guaratuba	03 - Data de Vencimento: 29/09/2025 04 - Cnpj ou Cpf: 52.250.859/0001-52	06 -	09 - Valor da Receita: R$ 555,30	12 -
16 - Endereço: RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora: R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe: 250590256463652-0001 Emissão: 23/09/2025	17 - Observações: Proc. Origem 8000733-88.2024.8.26.0075 - Foro De Bertioga	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração: R$ 0,00	14 - Valor Total: R$ 555,30

85890000005-0 55300185112-0 50590256463-6 65220250929-0

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Associacao dos Amigos de Guaratuba	07 - Data de Vencimento 29/09/2025
02 - Endereço RODOVIA RIO SANTOS Bertioga SP	08 - Valor Total R$ 555,30
03 - CNPJ Base / CPF 52.250.859 / 04 - Telefone (13)3216-1547 / 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **250590256463652**
06 - Observações	Emissão: 23/09/2025

10 - Autenticação Mecânica | Via do Contribuinte

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/02

24/09/25, 16:13 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
SEFAZ SP DARE	R$ 555,30	R$ 555,30

858900000050 553001851120 505902564636 652202509290

Data Pagamento	Data de Vencimento	Numero do Controle
24/09/2025	29/09/2025	25.059.025.646.365-2
Valor	**Codigo de Barras**	**Data / hora da transação**
R$ 555,30	85890000005-0 55300185112-0 50590256463-6 65220250929-0	24/09/2025 16:12:56

Autenticação
IBE9240528B2B774A6D8308

AMBIENTE DE PAGAMENTOS

DARE - SP

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

INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0159**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 25/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO250920253100000000000000003425022000003146817253 19PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	00193121500000253190000003425022000003146817		
Banco:	BCO. DO BRASIL		
Data do Vencimento:	25/09/2025	**Data do Pagamento:**	25/09/2025
Valor R$:	R$ 253,19		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000675007852530	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTR. LTDA
Data:	25/09/2025
Uso da Empresa:	0000675007852530
Arquivo Remessa:	6750
Arquivo Retorno:	PG250904.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03425.022005 00031.468176 3 12150000025319

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 07:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/10

Banco do Brasil SA 001-9 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **25/09/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000031468-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/08/2025	00324814/1	DM	N	27/08/2025	**253,19**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/09/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000314683

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **25/09/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000031468-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/08/2025	00324814/1	DM	N	27/08/2025	**253,19**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/09/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000314683

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco do Brasil SA 001-9 — 00190.00009 03425.022005 00031.468176 3 12150000025319

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: **25/09/2025**

Beneficiário: SÃO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUÇÃO EIRELLE — CPF/CNPJ: 13.709.963/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 3568-8/000000038600-6

Endereço Beneficiário: ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES -

Nosso Número: 34250220000031468-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/08/2025	00324814/1	DM	N	27/08/2025	**253,19**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	17-019	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar R$ 0,17 por dia de atraso.
Multa de 2% a partir de 26/09/2025

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203,0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA
11250-000 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa: 342502200000314683

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

03/10

RECEBEMOS DE SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 253,19		NF-e **Nº 000.324.814** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794,24MTS - BIRITIBA USSU - CEP:08890-000 - MOGI DAS CRUZES - SP TEL: (11)4761-8688	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.324.814** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0813 7099 6300 0100 5500 1000 3248 1410 9152 6034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135252451827228 26/08/2025 07:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
454201300110		13.709.963/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203 PRIMEIRA PORTA	GUARATUBA		11250-000	26/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13)3312-6597	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2025	253,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
253,19	45,57	0,00	0,00	83,07	253,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
42460	ESCADA DE ALUM 6 DEGRAUS DOMESTICA Val Aprox dos tributos(R$) Fed 37,50 Est 45,57 Mun 0,00 Fonte IBPT.	76169900	000	5102	UN	1,000	253,1900	253,19	0,00	253,19	45,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nr. 3451151Endereco da obra ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 - GUARATUBA - BERTIOGA - SPObs da Obra	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

04/10

Hugo

Comparação de Valores
Data: 23/08/2025
Destino do Material/Serviço: Escada de alumínio com 6 degraus, para susbstituição (anterior danificada)
Número da Requisição: 2235

	São Pedro			Merc. Livre - perfile			Merc. Livre - GraFer		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Escada de alumínio com 6 degraus	R$ 253,19	1	R$ 253,19	R$ 273,34	1	R$ 273,34	R$ 272,22	1	R$ 272,22
Frete:	*a combinar data*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 253,19***			***R$ 273,34***			***R$ 272,22***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

05/10

Shopping São Pedro
Materiais para Construção

SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO LOJA 1

CNPJ: 13709963000100 I.E: 454201300110

Telefone: 11-4761-8688

ROD DOM PAULO ROLIM LOUREIRO KM 68 MAIS, 794, - BIRITIBA USSU - MOGI DAS CRUZES - SP

Operador.: RONALDO Vendedor.: RONALDO Data.: 22/08/2025 Hora.: 16:13:22

Cliente: 4833 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ/CPF: 52250859000152 IE/RG: ISENTO Fone: 13 33126597/13 33126597

Endereço: ROD. DR. MANOEL HYPPOLITO REGO, KM 203, 0 PRIMEIRA PORTARIA A ESQUERDA Complemento:

Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA UF: SP Cep: 11250000

Forma de Pgto.: **R$ 253,19 DINHEIRO | (1 X De R$ 253,19)** Fanta: ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 3451151**

ContasData

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
ESCADA DE ALUM 6 DEGRAUS DOMESTICA	MOR	1	UN	253,190	253,19	42460	[ ]	1

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

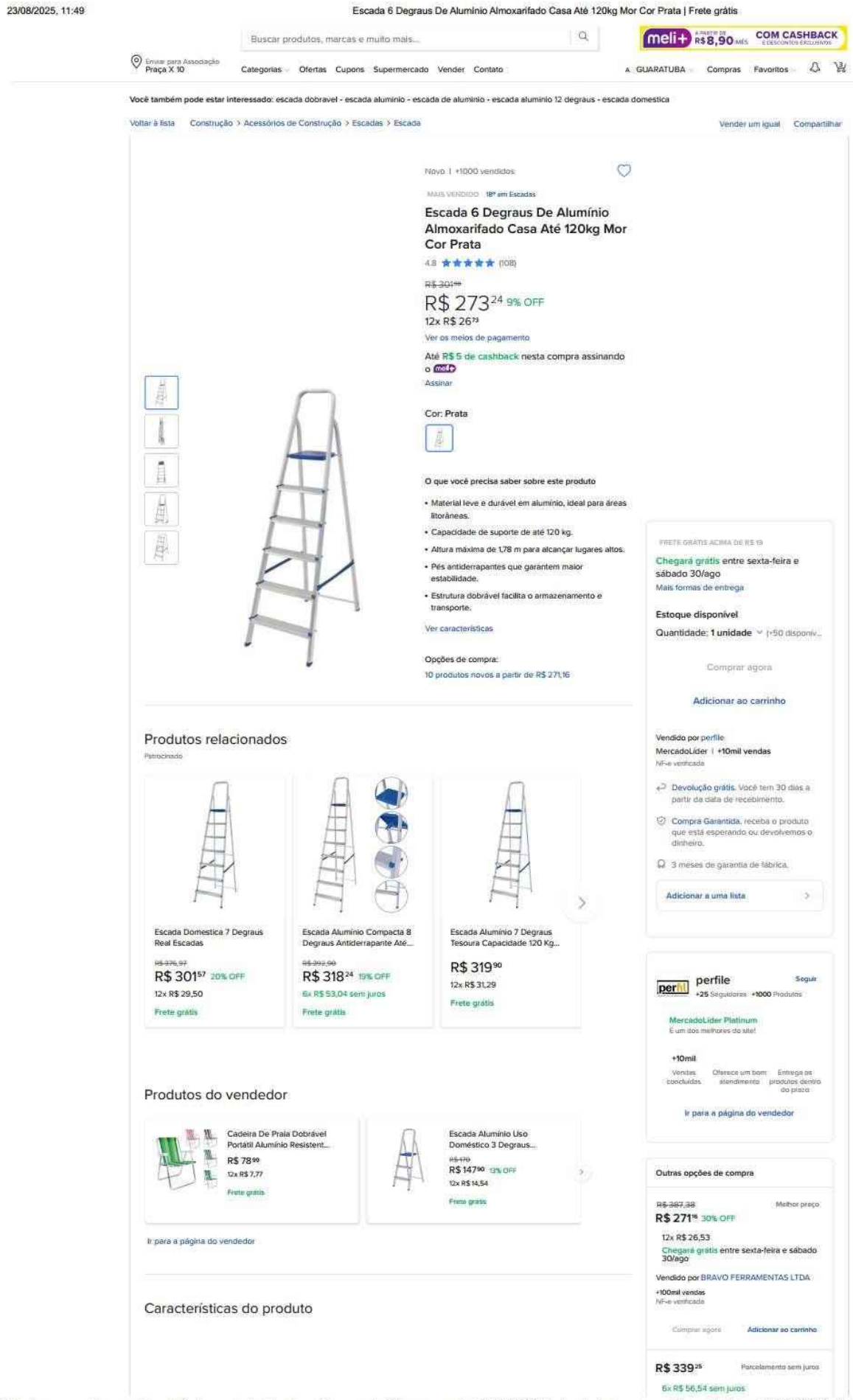
OBS:

Total Liquido: 253,19

Assinatura: _____ Data: ____/____/_____

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice



23/08/2025, 11:49 Escada 6 Degraus De Alumínio Almoxarifado Casa Até 120kg Mor Cor Prata | 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 A GUARATUBA Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: escada dobravel - escada aluminio - escada de aluminio - escada aluminio 12 degraus - escada domestica

Voltar à lista Construção > Acessórios de Construção > Escadas > Escada Vender um igual Compartilhar

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 18º em Escadas

Escada 6 Degraus De Alumínio Almoxarifado Casa Até 120kg Mor Cor Prata

4.8 ★★★★★ (108)

R$ 301,99

R$ 273,24 9% OFF

12x R$ 26,73

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Cor: Prata

O que você precisa saber sobre este produto

- Material leve e durável em alumínio, ideal para áreas litorâneas.
- Capacidade de suporte de até 120 kg.
- Altura máxima de 1,78 m para alcançar lugares altos.
- Pés antiderrapantes que garantem maior estabilidade.
- Estrutura dobrável facilita o armazenamento e transporte.

Ver características

Opções de compra:

10 produtos novos a partir de R$ 271,16

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado 30/ago

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por perfile

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.

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Escada Domestica 7 Degraus Real Escadas
R$ 376,97
R$ 301,57 20% OFF
12x R$ 29,50
Frete grátis

Escada Alumínio Compacta 8 Degraus Antiderrapante Até...
R$ 392,90
R$ 318,24 19% OFF
6x R$ 53,04 sem juros
Frete grátis

Escada Alumínio 7 Degraus Tesoura Capacidade 120 Kg...
R$ 319,90
12x R$ 31,29
Frete grátis

perfile Seguir
+25 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

Produtos do vendedor

Cadeira De Praia Dobrável Portátil Alumínio Resistent...
R$ 78,99
12x R$ 7,77
Frete grátis

Escada Alumínio Uso Doméstico 3 Degraus...
R$ 179,
R$ 147,90 18% OFF
12x R$ 14,54
Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

R$ 387,38 Melhor preço
R$ 271,16 30% OFF
12x R$ 26,53
Chegará grátis entre sexta-feira e sábado 30/ago
Vendido por BRAVO FERRAMENTAS LTDA
+100mil vendas
NF-e verificada
Comprar agora Adicionar ao carrinho

R$ 339,25 Parcelamento sem juros
6x R$ 56,54 sem juros

Características do produto

https://www.mercadolivre.com.br/escada-6-degraus-de-aluminio-almoxarifado-casa-ate-120kg-mor-cor-prata/p/MLB28276205#polycard_client=search-nordic&searchVariation=MLB28276205&wid=MLB4081193903&... 1/4

23/08/2025, 11:49 Escada 6 Degraus De Alumínio Almoxarifado Casa Até 120kg Mor Cor Prata | Frete grátis

Características principais

Marca	Mor
Linha	Alumínio
Modelo	5104
Cor	Prata

Outros

Tipo de posição	Tesoura
Materiais da estrutura	Alumínio
Quantidade de degraus	6
Altura máxima da escada	1,78 m
Altura da escada fechada	1,78 m
Largura da escada	46 cm
É extensível	Não
É telescópica	Não
É dobrável	Sim
Peso	4,04 kg
Peso máximo suportado	120 kg
Quantidade de posições	1

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado 30/ago

Vendido por perfile

+10mil vendas

NF-e verificada

Comprar agora Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 271,16

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Hipercard Elo VISA

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Fotos do produto

Ver mais fotos

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 376,97~~

R$ 301[57] 20% OFF

12x R$ 29,50

Frete grátis

Escada Domestica 7 Degraus Real Escadas

~~R$ 392,90~~

R$ 318[24] 19% OFF

6x R$ 53,04 sem juros

Frete grátis

Escada Alumínio Compacta 8 Degraus Antiderrapante...

R$ 319[90]

12x R$ 31,29

Frete grátis

Escada Alumínio 7 Degraus Tesoura Capacidade 120 K...

~~R$ 318~~

R$ 276[68] 13% OFF

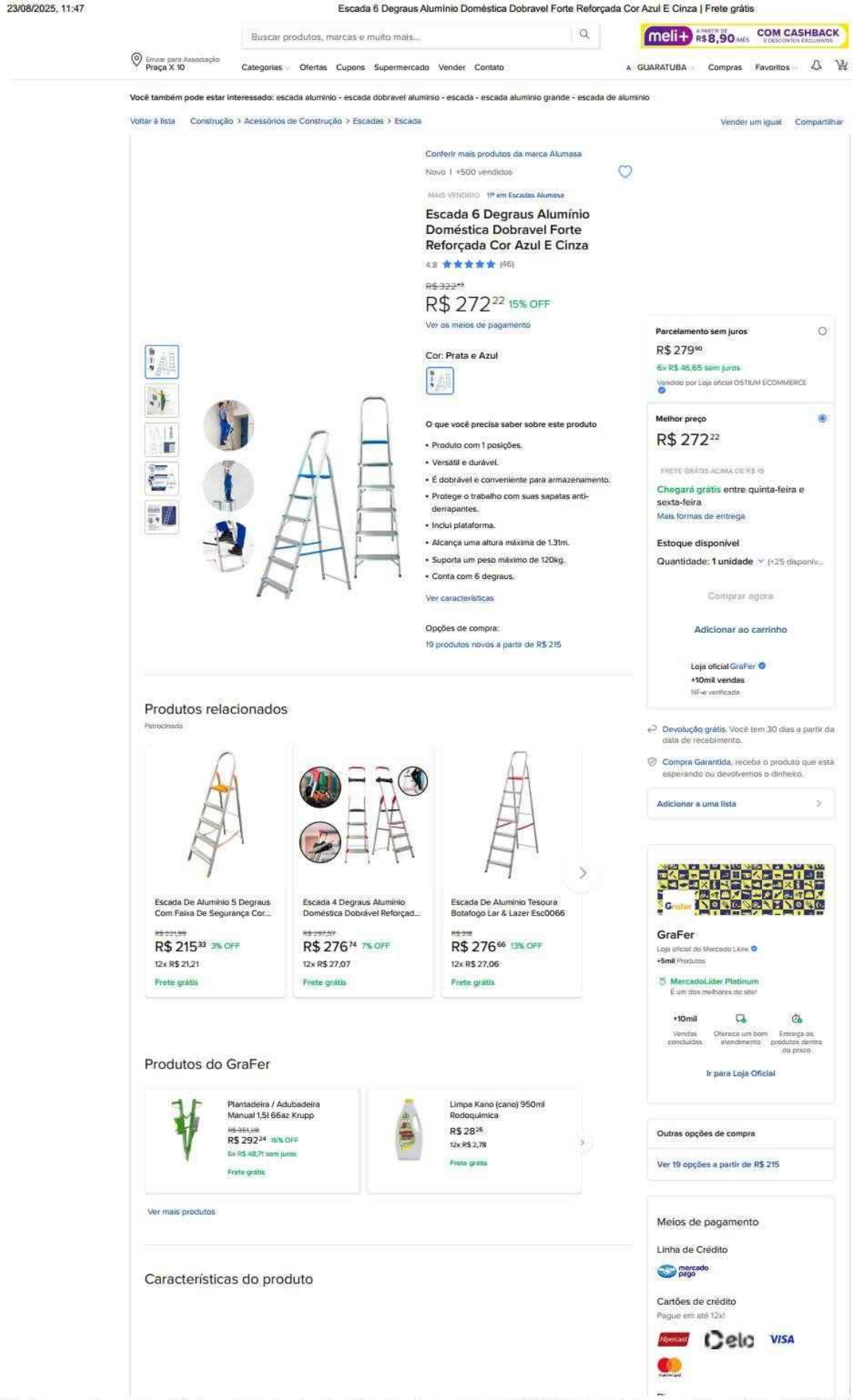
12x R$ 27,06

Frete grátis

Escada De Alumínio Tesoura Botafogo Lar & Lazer...

Comprovante de Despesa **0159**

08/10



Voltar ao índice

23/08/2025, 11:47 Escada 6 Degraus Alumínio Doméstica Dobravel Forte Reforçada Cor Azul E Cinza | Frete grátis

Características principais

Marca	Alumasa
Linha	Residencial
Modelo	6 degraus
Cor	Prata e Azul

Outros

Tipo de posição	Tesoura
Materiais da estrutura	Alumínio
Quantidade de degraus	6
Altura máxima da escada	1,31 m
Altura da escada fechada	1,87 m
Largura da escada	46 cm
É extensível	Não
É telescópica	Não
É dobrável	Sim
Peso	4 kg
Peso máximo suportado	120 kg
Quantidade de posições	1
Com degraus antiderrapantes	Sim
Com pés antiderrapantes	Sim
Com trava de segurança	Sim
Inclui plataforma	Sim
Com cintas antipinch	Sim
É doméstica	Sim
Com certificado INMETRO	Sim

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 215[33]
12x R$ 21,21
Frete grátis
Escada De Alumínio 5 Degraus Com Faixa De...

~~R$ 297,57~~
R$ 276[74] 7% OFF
12x R$ 27,07
Frete grátis
Escada 4 Degraus Alumínio Doméstica Dobrável...

~~R$ 318~~
R$ 276[66] 13% OFF
12x R$ 27,06
Frete grátis
Escada De Alumínio Tesoura Botafogo Lar & Lazer...

R$ 279[90]
12x R$ 27,38
Frete grátis
Escada 5 Degraus Ferro Dobrável Parede Reforçad...

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - São Pedro (venc 25/09 - R$ 253,19)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de agosto de 2025 às 16:25
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika,

Segue em anexo boleto da São Pedro, para agendamento de pagamento.

Cód. 1920 - Manut./Outras Desp.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

SAO PEDRO - VENC 25.09 NF 324814 R$ 253,19.pdf
3005K

Comprovante de Despesa **0160**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000682907941263	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	24/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000356871	7941263	R$ 2.890,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

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

BRADESCO240920250800000000003410083800000000356871289000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS
Data:	24/09/2025
Uso da Empresa:	0000682907941263
Arquivo Remessa:	6829
Arquivo Retorno:	PG240905.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/09/2025 às 13:31

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000684507943368	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	25/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00838-	00000000356871	7943368	R$ 2.890,00

Banco destinatário: BCO. ITAU

Valor por extenso: Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

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

BRADESCO250920250800000000003410083800000000356871289000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS
Data:	25/09/2025
Uso da Empresa:	0000684507943368
Arquivo Remessa:	6845
Arquivo Retorno:	PG250908.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 14:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

03/08

8650	Pagamentos Excepcionais	

=Numero sequencial do Pagamento **Data de emissão: 25/09/2025 08:58:39**

V 1.0

DADOS:

849	=CID Cond.:	00849- ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
3297	Classificação da despesa:	TAXAS ASSOCIATIVAS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / Manut. Moveis/Maqs/Utensilios

HISTÓRICO:

FABRICAÇÃO DE PORTAS EM MDF

VALOR:	R$2.890,00
DATA de venc. :	25/09/2025
Fornecedor:	JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS
Favorecido:	JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

NF.:		**Parcela:**	
Reembolso:		**Outros dados:**	
CNPJ/CPF:	217.102.648-02		
Banco:	341		
Agência:	0838		
Conta:	35687-1		
Tipo de Conta:	C/C		

Solicitado por: EP

Aprovado por: Assinatura da Diretoria BBZ + e-mail do Síndico (anexo)

Uso exclusivo do Setor Finaceiro

Data do Receb.:

Nº do Lançam.:

Conferência de documentos ANEXOS:

	e-mail do Síndico autorizando o pgto (detalhamento completo)
	Boleto anexo (e/ou Dados Bancários acima)
	NF (quando aplicável)
	Comprovante de pagamento quando reembolso
Outros:	

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 468214 **Data da Emissão:** 24/09/25

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: JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

CPF/CNPJ do Fornecedor: 57.050.887/0001-40

Conta Contábil: Conta: 3297 - MANUTENCAO - Manut. Moveis/Maqs/Utensilios | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 24/09/2025

Valor: R$ 2.890,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

CPF/CNPJ do Favorecido: 57.050.887/0001-40

Banco: 341

Agência: 838

Conta: 35687-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Jaime Claudio (venc 24/09 - R$ 2.890,00)

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 23 de setembro de 2025 às 16:00
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika,

Desculpe, acabei não informando.

Seguem os dados bancários:

Banco Itaú
CC 35687-1
AG 0838

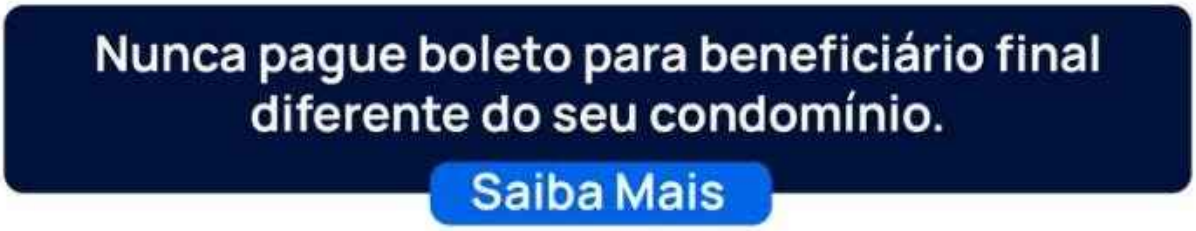
Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviado: terça-feira, 23 de setembro de 2025 15:25
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Pagamento - Jaime Claudio (venc 24/09 - R$ 2.890,00)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

06/08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

07/08

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
35063592257050887000140000000000000225097662453900

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	16/09/2025	23/09/2025 13:55:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	23/09/2025 13:55:02

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
57.050.887/0001-40	-	(13) 99656-3063

Nome / Nome Empresarial
57.050.887 JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS

E-mail
jaime-claudio@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
MERLIN JUNIOR, 274, BORACEIA	Bertioga - SP	11271-240

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.250.859/0001-52	-	(13) 98852-3980

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

E-mail
aaguaratuba@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA	Bertioga - SP	11265-505

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.01 - Carpintaria.	-	Bertioga - SP	-

Descrição do Serviço
Fabricação de cinco portas de abrir em MDF todas com fechadura.

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$ 2.890,00	-	-	-
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$ 2.890,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.890,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

08/08

Data da consulta: 24/09/2025 09:10:47

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **57.050.887/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **57.050.887 JAIME CLAUDIO DOS SANTOS CHAGAS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/08/2024**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 28/08/2024**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2909202531000000000001382005269000450245318PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
Agência:	01382 **Conta:** 00000002899981
Nº de Identificação:	23798121900002453181382095269000450302899980
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	29/09/2025 **Data do Pagamento:** 29/09/2025
Valor R$:	R$ 2.453,18
Nº do Pagamento:	0000686907951252
Nosso Número:	05269000450 **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:	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
Data:	29/09/2025
Uso da Empresa:	05269000450
Arquivo Remessa:	6869
Arquivo Retorno:	PG29090a.RET
Linha Digitável:	23791.38205 95269.000451 03028.999807 8 12190000245318

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/09/2025 às 14:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/09

RECEBEMOS DE Led Show LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.453,18 DESTINATÁRIO: Associacao Dos Amigos De Guaratuba - Praca X, 010 Guaratuba Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.025.832
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Led Show LTDA
Alameda Rio Negro, 503
Alphaville Centro Industrial e - 06454-000
Barueri - SP Fone/Fax: 11986584966

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.025.832
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0958 4270 1200 0187 5500 2000 0258 3215 2799 3720
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	**135252879980388 - 30/09/2025 09:13:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
151881859115			**58.427.012/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guaratuba	**52.250.859/0001-52**	**30/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca X, 010	**Guaratuba**	**11265-505**	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			**09:13:11**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**

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
53,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091,42**	**0,00**	**2.453,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Por conta de Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CFOP5102	Celular Xiaomi Redmi 15 256gb 8GB Ram De 6.9" 50mp 8mp	85176262	0400	5102	UN	2,0000	1.200,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 1.091,42 (44,49%) Federais R$ 649,85 (26,49%) Estaduais R$ 441,57 (18,00%) . Fonte IBPT. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.091,42	

Impresso em 30/09/2025 as 14:33:31 *Gerado em www.fisit.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

03/09

Bradesco | 237-2 | **Recibo**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Vencimento
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	**13884775000119**	**29/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**Carteira**	**Valor do Documento**
1382 / 0289998-1	**9**	**R$ 2.453,18**
Pagador	**Nº do Documento**	**Data do documento**
Residencial Guaratuba	**52690004503**	**26/09/2025**

Bradesco | 237-2 | **23791.38205 95269.000451 03028.999807 8 12190000245318**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/09/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A					1382 / 0289998-1
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. Documento**
26/09/2025	52690004503	DM	N	26/09/2025	52690004503
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
-	9	R$	-	-	R$ 2.453,18
Instruções					**(-) Descontos / Abatimento**
-					-
					(-) Outras Deduções
					-
					(+) Mora / Multa
					-
					(+) Outros Acréscimos
					-
					(=) Valor Cobrado
					R$ 2.453,18

Pagador
Residencial Guaratuba - CPF/CNPJ: 52250859000152
Praça X, 10 - Residencial Guaratuba
Guaratuba - Bertioga - SP - 11265505

Sacador / Avalista
Kabum Comércio Eletrônico S/A - CPF/CNPJ: 05570714000159
- -

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

04/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 26/09/2025
Destino do Material/Serviço: Troca dos celulares das portarias - Previsão Orçamentotária 2025
Número da Requisição: 2276

	KaBuM! (CELCOMERCE LTDA)			Magalu (powergoldinformatica)			Merc. Livre (QUIBARATTO)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Smartphone Xiaomi Redmi 15	R$ 1.200,00	2	R$ 2.400,00	R$ 1.348,99	2	R$ 2.697,98	R$ 1.348,00	2	R$ 2.696,00
Frete:	*17 dias*		*R$ 53,18*	*6 dias*		*R$ 0,00*	*5 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.453,18***			***R$ 2.697,98***			***R$ 2.696,00***

ContasData

Voltar ao índice

KaBuM! Enviar para: Praça X | Busque no KaBuM! | Olá, Residencial

Departamentos | Cupons | Mais Vendidos | Hardware

monte seu PC Comece a montar seu PC Gamer agora! MONTAR MEU PC

Você está em: Celular & Smartphone > Smartphones > Xiaomi > Redmi > **Código 922444**

Celular Xiaomi Redmi 15 256gb 8GB Ram De 6.9" 50mp 8mp - Sandy Roxo (global)

(0)

Vendido e entregue por: **CELCOMERCE LTDA**

SOBRE O PRODUTO Resumo gerado por IA

- **Sistema e Performance**: Snapdragon 6s Gen 3 Octa-Core, 8GB de RAM (+4GB virtual) e HyperOS 2
- **Display e Visualização**: Tela FHD+ de 6.9" (2340x1080) com taxa de atualização de 144Hz
- **Fotografia e Vídeo**: Câmera traseira de 50MP (f/1.8) e frontal de 8MP (f/2)
- **Conectividade e Recursos**: Dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C e bateria de 7000mAh

Ver mais

R$ 1.200,00

À vista no PIX

Em até 10x de **R$ 120,00** sem juros

Ver mais opções de pagamento e parcelamento

Em estoque

COMPRAR AGORA

PRODUTO NO CARRINHO

Frete grátis*

Consulte disponibilidade

CONSULTE FRETE

Praça X - Bertioga/SP

CEP: 11265-505 Verificar outro CEP

Padrão R$ 41,17

Chegará até: 13/10/2025

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

LOJA CELCOMERCE LTDA

★ 2.8

Entregas dentro do prazo | Oferece um bom serviço | 501 produtos vendidos

Como funciona a avaliação do seller?

PRODUTOS RELACIONADOS

R$ 1.919,99 Patrocinado

R$ 1.680,00 Patrocinado

R$ 1.680,00 Patrocinado

R$ 15.499,00 Patrocinado

R$ 2.099,00 Patrocinado

R$ 11.499,0 Patrocinado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O celular xiaomi redmi 15 dual sim de 6.9" une desempenho e design premium. Com processador snapdragon 685 octa-core, tela full hd+ ips de 144hz e bateria de 7.000 mah, oferece velocidade e autonomia impressionantes. Sua câmera principal de 50mp garante fotos nítidas, enquanto o sistema android 15 + hyperos 2.0 assegura fluidez. Perfeito para quem busca um smartphone potente e sofisticado para o dia a dia.

Comprovante de Despesa **0161**

06/09

26/09/2025, 10:01 Carrinho de Compras - KaBuM!

KaBuM!

ENTRE ou CADASTRE-SE

Carrinho Endereço Entrega Pagamento Confirmação Concluir

Não deixe seus itens escaparem 02h 01m 28s.
Corra! Itens podem esgotar. Finalize a compra e garanta agora

PRODUTO E SERVIÇO REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **CELCOMERCE LTDA**

Xiaomi
Celular Xiaomi Redmi 15 256gb 8GB Ram De 6.9" 50m...
Parcelado no cartão, à vista ou PIX: **R$ 1.200,00**

− 2 +

Preço à vista no PIX: **R$ 2.400,00**

RESUMO

Valor dos Produtos:	**R$ 2.400,00**
Frete:	**R$ 53,18**
Total a prazo:	**R$ 2.453,18** (em até **10x** de **R$ 245,32 sem juros**)
Valor à vista no **PIX:**	**R$ 2.453,18**

CONTINUAR

VOLTAR

SITE BLINDADO AUDITADO EM 25-SET | Empresa Reconhecida BuscaPé | Google SITE SEGURO | ebit EXCELENTE | 9.4 FANTÁSTICA

ÓTIMO RECLAME AQUI | EMPRESA CAMPEÃ 2023

Políticas do Site e Marketplace Políticas de Privacidade Exerça seus Direitos de Privacidade

Uma empresa do grupo Magalu

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

https://www.kabum.com.br/carrinho 1/2

Voltar ao índice

TV e Soundbar. Juntas para um som perfeito
Samsung Smart TV 75" Crystal UHD 4K + Soundbar Samsung HW-B550 R$4999
SAMSUNG

magalu

Buscar no Magalu

Entregar em BERTIOGA, SP - 11265-505

magalu > Celulares e Smartphones > Xiaomi > Smartphone Xiaomi Redmi 15 8GB de RAM 256GB Tela 6.9 Dual Sim LTE Midnight Preto Global

Smartphone Xiaomi Redmi 15 8GB de RAM 256GB Tela 6.9 Dual Sim LTE Midnight Preto Global

Código fej8gb6514 | Ver descrição completa | Xiaomi

★★★★★

Vendido por **powergoldinformatica**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 1.648,99~~
R$ 1.348,99 em 10x de R$ 134,90 sem juros
ou **R$ 1.254,56** no Pix
(7% de desconto no pix)

Cartão de crédito sem juros	R$ 1.348,99 10xR$ 134,90

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA GRÁTIS!

11265-505 alterar

Receba até quinta-feira, 02 de outubro
Para pagamentos confirmados hoje — Frete Grátis

Retire na loja a partir de segunda-feira, 06 de outubro
Após o pagamento confirmado — Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Principais informações deste produto

- 256 GB de armazenamento interno
- 8 GB de memória RAM
- Tela de 6,9 polegadas
- Câmera traseira de 50 MP
- Câmera frontal de 8MP
- Bateria de 7.000 mAh

Informações geradas pela Lu

Magalu Garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

powergoldinformatica
Lojista Magalu desde 2025

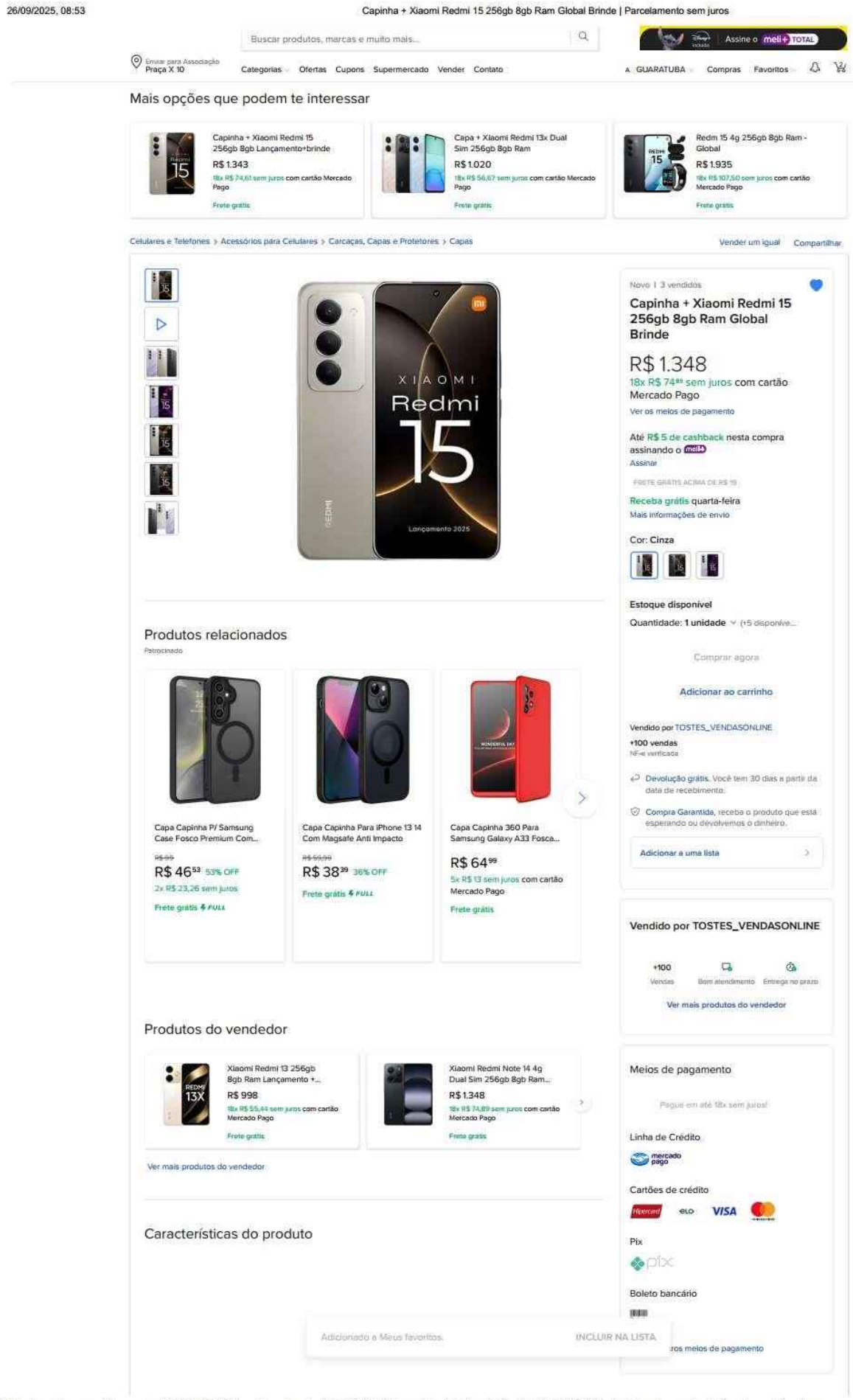
Ruim — Ótimo

+200	Entrega	Atendimento
Produtos vendidos	No prazo	Responde rápido

Ver mais informações da loja >

Smartphone Xiaomi Redmi 15 8GB de ... R$ 1.254,56 no Pix ou 10x de R$ 134,90 no cartão

Voltar ao topo | Descrição Completa | Avaliação dos Clientes | Formas de Pagamento | Perguntas e Respostas


26/09/2025, 08:53
Capinha + Xiaomi Redmi 15 256gb 8gb Ram Global Brinde | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Assine o meli+ TOTAL
Enviar para Associação Praça X 10
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
GUARATUBA Compras Favoritos
Mais opções que podem te interessar
Capinha + Xiaomi Redmi 15 256gb 8gb Lançamento+brinde
R$ 1.343
18x R$ 74,61 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Capa + Xiaomi Redmi 13x Dual Sim 256gb 8gb Ram
R$ 1.020
18x R$ 56,67 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Redm 15 4g 256gb 8gb Ram - Global
R$ 1.935
18x R$ 107,50 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Celulares e Telefones > Acessórios para Celulares > Carcaças, Capas e Protetores > Capas
Vender um igual Compartilhar
XIAOMI Redmi 15 Lançamento 2025
Novo | 3 vendidos
Capinha + Xiaomi Redmi 15 256gb 8gb Ram Global Brinde
R$ 1.348
18x R$ 74,89 sem juros com cartão Mercado Pago
Ver os meios de pagamento
Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+
Assinar
FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19
Receba grátis quarta-feira
Mais informações de envio
Cor: Cinza
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+5 disponíve...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por TOSTES_VENDASONLINE
+100 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
Capa Capinha P/ Samsung Case Fosco Premium Com...
R$ 99
R$ 46,53 53% OFF
2x R$ 23,26 sem juros
Frete grátis FULL
Capa Capinha Para iPhone 13 14 Com Magsafe Anti Impacto
R$ 59,99
R$ 38,39 36% OFF
Frete grátis FULL
Capa Capinha 360 Para Samsung Galaxy A33 Fosca...
R$ 64,99
5x R$ 13 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Vendido por TOSTES_VENDASONLINE
+100 Vendas
Bom atendimento
Entrega no prazo
Ver mais produtos do vendedor
Produtos do vendedor
Xiaomi Redmi 13 256gb 8gb Ram Lançamento +...
R$ 998
18x R$ 55,44 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Xiaomi Redmi Note 14 4g Dual Sim 256gb 8gb Ram...
R$ 1.348
18x R$ 74,89 sem juros com cartão Mercado Pago
Frete grátis
Ver mais produtos do vendedor
Meios de pagamento
Pague em até 18x sem juros!
Linha de Crédito
mercado pago
Cartões de crédito
Hipercard ELO VISA
Pix
pix
Boleto bancário
Características do produto
Adicionado a Meus favoritos.
INCLUIR NA LISTA
ros meios de pagamento

Comprovante de Despesa **0161**

09/09

Assunto: Boleto - Kabum (venc 29/09 - R$ 2.453,18)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/09/2025 13:42:19

Erika, boa tarde!

Segue em anexo boleto da Kabum, para agendamento de pagamento.

Cód. 3132 - Invest/Infraestrutura - Aquisição de equipamentos/veiculos/implementos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0162**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257624 **Emissão:** 09/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 241,76

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293443	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3018	ALPHARADIUS COMUNICAÇÃO LTDA - NF 14093 - CAPA IMPERMEÁVEL	241,76

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:51:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/07

RECEBEMOS DE ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.093 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALPHARADIUS COMUNICACAO LTDA

Rua Vicente Soares da Costa, 261, Nao consta - Jardim Primavera (Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02755000 Fone: 11961555115

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.093
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0906 2356 0600 0192 5500 2000 0140 9316 0038 1318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135252634683 09/09/2025 13:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
147907226119		06.235.606/0001-92

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	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		11:56:21

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	270,00

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	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,650	0,650

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	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
0447	Capa Impermeavel Para Radio Portatil Ht	85171431	0102	5102	UN	6	45,00	270,00	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$84,91. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

03/07

Hugo

Comparação de Valores

Data: 09/09/2025

Destino do Material/Serviço: Capas impermeáveis para proteção dos rádios portáteis

Número da Requisição: 2258

	Merc. Livre (AR COMUNICAÇÃO)			Merc. Livre (RADIONET ACESSORIOS)			Merc. Livre (CPBMX - Bravo Mix)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Capa impermeável para rádio portátil	R$ 45,00	6	R$ 270,00	R$ 59,00	6	R$ 354,00	R$ 74,84	6	R$ 449,04
Frete:	*2 dias*		*R$ 0,00*	*4 dias*		*R$ 0,00*	*2 dias*		*R$ 0,00*
Desconto:	*Meli Dólar*		*R$ 28,24*	*Meli Dólar*		*R$ 28,24*	*Meli Dólar*		*R$ 28,24*
Total:			***R$ 241,76***			***R$ 325,76***			***R$ 420,80***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

04/07

09/09/2025, 10:10 Capa Impermeavel Para Radio Todos Os Modelos | 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

Voltar | Celulares e Telefones > Rádio Comunicadores > Acessórios > Antenas > Antenas para Walkie-Talkies | Vender um igual | Compartilhar

Novo | +5 vendidos

Capa Impermeavel Para Radio Todos Os Modelos

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 45

12x R$ 4,43

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e quinta-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 6 unidades (+50 dispo...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por AR COMUNICAÇÃO

MercadoLíder | +1000 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

Mini Antena Diamond Para Radio Ht Baofeng 6r 777s Uv-1...

R$ 54,90

2x R$ 27,45 sem juros

Frete grátis FULL

Suporte De Antena Px Para Porta Malas

~~R$ 89~~

R$ 72,98 18% OFF

R$ 59,90 levando 5 ou mais

PREÇO PARA NEGÓCIOS

Frete grátis

Clipe De Cinto Radio Motorola Dep450 Ep450 Talkabout C/ Nf

R$ 26

Frete grátis

AR COMUNICAÇÃO Seguir

+5 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+1000 Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Hipercard | elo | VISA | Mastercard

Pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamento

Produtos do vendedor

Capa Impermeavel P/ Radio Todos Os Modelos

R$ 45

Frete grátis

Capa Impermeavel Para Radio Portatil Ht

R$ 45

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca do produto	AR
Modelo do produto	Ht

Outros

Homologação Anatel Nº	000000000000

Descrição

Quantidade: 01 unidade.
Comprimento: 34x12cm

Nota Fiscal emitida nos dados cadastrados no Mercado Livre.

Temos anuncios de 1, 3, 5, 10, 15 e 20 unidades.

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 54,90

2x R$ 27,45 sem juros

Frete grátis FULL

Mini Antena Diamond Para Radio Ht Baofeng 6r 777s...

~~R$ 89~~

R$ 72,98 18% OFF

12x R$ 7,19

Frete grátis

Suporte De Antena Px Para Porta Malas

R$ 26

12x R$ 2,56

Frete grátis

Clipe De Cinto Radio Motorola Dep450 Ep450...

~~R$ 44,71~~

R$ 35,40 20% OFF

12x R$ 3,49

Frete grátis

https://www.mercadolivre.com.br/capa-impermeavel-para-radio-todos-os-modelos/up/MLBU3167051383?quantity=6 1/2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

05/07

09/09/2025, 10:47 Mercado Livre Brasil

Contato

Pagamento pendente

Pix Escolher outro

R$ 241,76

Este é o valor que falta pagar.

Resumo da compra

Produto	R$ 270
Frete	Grátis
Subtotal	R$ 270
Você pagará	**R$ 28**[24] Meli Dólar
	R$ 241[76] Pix
Total	**R$ 270**

Continuar

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.

09/09/2025, 10:29 Capa Impermeável P/ Rádio Portátil | MercadoLivre

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

Voltar à lista | Celulares e Telefones > Rádio Comunicadores > Acessórios > Capas | Vender um igual | Compartilhar

Novo | +5 vendidos

Capa Impermeável P/ Rádio Portátil

4.0 ★★★★☆ (1)

R$ 59

12x R$ 5[81]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará entre sexta-feira e sábado

Chegará grátis entre domingo e terça-feira 16/set

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por RADIONET ACESSORIOS

+100 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

Capa De Couro Para Rádio Ht Motorola Ep450 E Dep450

~~R$ 37,50~~

R$ 35[62] 5% OFF

Capa Para Rádio Baofeng Uv 82 Preto

R$ 43[97]

Frete grátis FULL

Capa Couro Super Protetora Ht P/ Rádio Baofeng Uv21 Pro

~~R$ 46~~

R$ 43[70] 5% OFF

2x R$ 21,85 sem juros

Frete grátis FULL

Vendido por RADIONET ACESSORIOS

+100 Produtos

+100 Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor

Antena Uhf Stuby Para Motorola Radio Dep450...

R$ 45

Frete grátis

Antena Vhf Para Vertex Vx-150, Vx-160, Vx-231

R$ 40

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Hipercard | elo | VISA | Mastercard

Pix

pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamento

Características do produto

Características principais

Marca	Genérica

Dimensões

Comprimento x Largura	32 cm x 12 cm

Outros

Material	PVC+ABS

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 37,50~~

R$ 35[62] 5% OFF

12x R$ 3,51

Capa De Couro Para Rádio Ht Motorola Ep450 E Dep450

R$ 43[97]

12x R$ 4,33

Frete grátis FULL

Capa Para Rádio Baofeng Uv 82 Preto

~~R$ 46~~

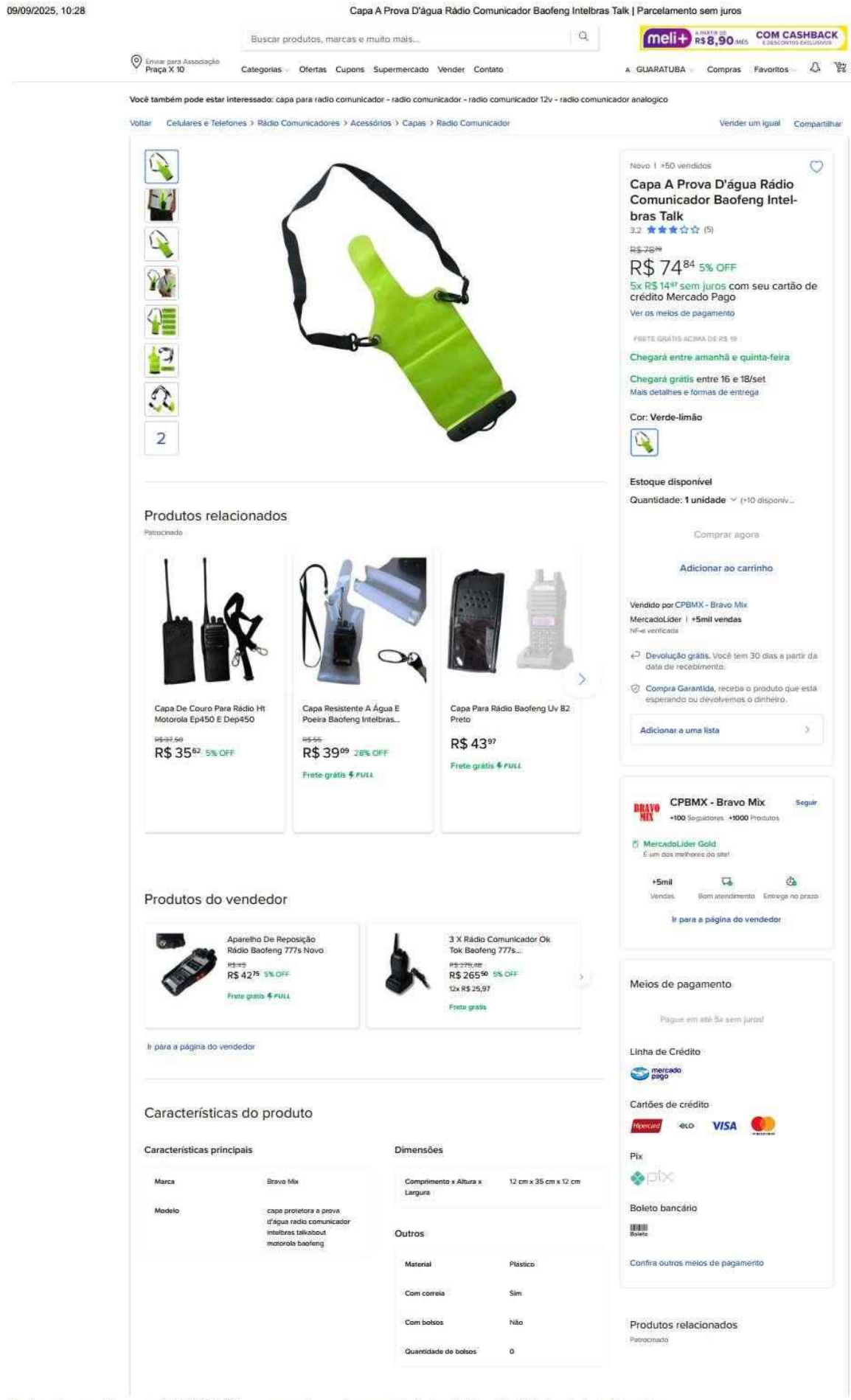
R$ 43[70] 5% OFF

2x R$ 21,85 sem juros

Frete grátis FULL

Quem viu este produto também comprou

09/09/2025, 10:28 Capa A Prova D'água Rádio Comunicador Baofeng Intelbras Talk | 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: capa para radio comunicador - radio comunicador - radio comunicador 12v - radio comunicador analogico

Voltar Celulares e Telefones > Rádio Comunicadores > Acessórios > Capas > Radio Comunicador Vender um igual Compartilhar

2

Novo | +50 vendidos

Capa A Prova D'água Rádio Comunicador Baofeng Intelbras Talk

3.2 (5)

R$ 78,79

R$ 74,84 5% OFF

5x R$ 14,97 sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará entre amanhã e quinta-feira

Chegará grátis entre 16 e 18/set

Mais detalhes e formas de entrega

Cor: Verde-limão

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por CPBMX - Bravo Mix

MercadoLíder | +5mil 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

Capa De Couro Para Rádio Ht Motorola Ep450 E Dep450

R$ 37,50

R$ 35,62 5% OFF

Capa Resistente A Água E Poeira Baofeng Intelbras...

R$ 55

R$ 39,09 28% OFF

Frete grátis FULL

Capa Para Rádio Baofeng Uv 82 Preto

R$ 43,97

Frete grátis FULL

CPBMX - Bravo Mix Seguir

+100 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Gold

É um dos melhores do site!

+5mil Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor

Aparelho De Reposição Rádio Baofeng 777s Novo

R$ 45

R$ 42,75 5% OFF

Frete grátis FULL

3 X Rádio Comunicador Ok Tok Baofeng 777s...

R$ 279,48

R$ 265,50 5% OFF

12x R$ 25,97

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros!

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Hipercard ELO VISA

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Características do produto

Características principais

Marca	Bravo Mix
Modelo	capa protetora a prova d'água radio comunicador intelbras talkabout motorola baofeng

Dimensões

Comprimento x Altura x Largura	12 cm x 35 cm x 12 cm

Outros

Material	Plástico
Com correia	Sim
Com bolsos	Não
Quantidade de bolsos	0

Produtos relacionados

Patrocinado

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4682215636-capa-a-prova-dagua-radio-comunicador-baofeng-intelbras-talk-_JM#polycard_client=gift_registry 1/3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 23/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO230920253100000000001090000014467245984864000475000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PLAYTECH SOLUTIONS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191121400004750001090000014467245984864000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	24/09/2025 **Data do Pagamento:** 23/09/2025
Valor R$:	R$ 4.750,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000673307846212 **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:	PLAYTECH SOLUTIONS LTDA
Data:	23/09/2025
Uso da Empresa:	0000673307846212
Arquivo Remessa:	6733
Arquivo Retorno:	PG230902.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00014.467245 59848.640005 1 12140000475000

Usuário responsável pela impressão: moura em 23/09/2025 às 08:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

02/11

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
PLAYTECH SOLUTIONS LTDA	7245/98486-4	57.984.765/0001-20	24/09/2025
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Associação dos Amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 52.250.659/...	109/00000144-6	189/01	26/08/2025
Endereço Beneficiário			**Valor Documento**
RUA PEDRO SANTALUCIA, 168 PAVMTO1 - INTERLAGOS - São Paulo - SP - 04815-250			4.750,00

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00014.467245 59848.640005 1 12140000475000**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						24/09/2025
Beneficiário						**Agência/Código beneficiário**
PLAYTECH SOLUTIONS LTDA - CPF/CNPJ: 57.984.765/0001-20 RUA PEDRO SANTALUCIA, 168 PAVMTO1 - INTERLAGOS - São Paulo - SP - 04815-250						7245/98486-4
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
26/08/2025	189/01		DM	N	26/08/2025	109/00000144-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$	1		4.750,00	4.750,00

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,033% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador Associação dos Amigos de Guaratuba - CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, S/N LOTE 10
Guaratuba - Bertioga - SP - 11265-505

Sacador / Avalista **Código de baixa**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

03/11

RECEBEMOS DE PLAYTECH SOLUTIONS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO DEST: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA // TOTAL DA NOTA: R$ 9.500,00		NF-e Nº 189 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLAYTECH SOLUTIONS LTDA
RUA PEDRO SANTALUCIA 168 PAVMTO1
INTERLAGOS - SÃO PAULO - SP - 04815-250
FONE: 1123077798
REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 189
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525.0857.9847.6500.0120.5500.1000.0001.8916.7773.8267

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	135252453460079 | 2025-08-26T09:12:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
151495921118		57.984.765/0001-20

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação dos Amigos de Guaratuba			52.250.859/0001-52	26/08/2025 09:12:46
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Praça X, S/N LOTE 10	Guaratuba		11265-505	26/08/2025 09:12:27
MUNICÍPIO	FONE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bertioga	+55 13 3312-6596		SP	

Faturas

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
FT/2025/0243	R$ 9,500.00	R$ 0.00	R$ 9,500.00

Duplicatas

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/09/2025	R$ 4,750.00	002	22/10/2025	R$ 4,750.00

Cálculo do Imposto

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 9,500.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 9,500.00

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
combinar	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				0.0	0.0

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	% ICMS	% IPI
LAH87YDC9JA2ANI	DEP250 UHF 16 CANAIS 403 A 470 MHZ [278TBDG828, 278TBF6759, 278TBF6703, 278TBF6320, 278TBF6630]	8517.14.90	0102	5102	Unit(s)	5.000	1,900.00	R$ 9,500.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	0.00	0.00
PMNN4476A	BATERIA DE ION DE LITIO DE 1750 MAH DEP250	8507.60.00	0102	5102	Unit(s)	5.000	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NR(S) DO(S) PEDIDO(S): SO471I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;"	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

04/11

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 22/08/2025
Destino do Material/Serviço : Radio Comunicador Portatil
Número da Requisição:

RADIOS SEMI NOVOS	ORBYTECH			MERCADO LIVRE -RADIO_LINE		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
TRANSCEPTOR PORTÁTIL MOTOROLA EP-450 , COM BATERIA, ANTENA E BASE CARREGADORA	R$ 1.550,00	5	R$ 7.750,00	R$ 2.000,00	5	R$ 10.000,00
BATERIAS SOBRESSALENTES	R$ 250,00	5	R$ 1.250,00	R$ 297,00	5	R$ 1.485,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 9.000,00***			***R$ 11.485,00***
	3 vezes sendo: ato, 28 e 56 dias.			à vista ou 10 x Cartão Credito		

Ambos gatantia de 1 ano

ContasData

RADIOS NOVOS	PLAYTECH			ORBYTECH		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
TRANSCEPETOR PORTATIL DEP250 UHF 16 CANAIS 403 A 470 MHZ COM BATERIA, ANTENA E BASE CARREGADORA.	R$ 1.900,00	5	R$ 9.500,00	R$ 1.940,00	5	R$ 9.700,00
BATERIAS DEP-250	5 RADIOS CORTESIA			R$ 210,00	5	R$ 1.050,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 9.500,00***			***R$ 10.750,00***
	3X BOLETO			3 vezes sendo: ato, 28 e 56 dias.		

Ambos garantia de 1 ano

TRANSCEPTOR PORTÁTIL MOTOROLA EP-450 ESTA DESCONTINUADO. TRANSCEPTOR PORTATIL DEP250 COMPATIVEL COM O EP-450.

Voltar ao índice

PLAYTECH SOLUTIONS LTDA

RUA PEDRO SANTALUCIA, 168 - PAVMTO1 - INTERLAGOS - São Paulo - SP - CEP: 04815-250

CNPJ 57.984.765/0001-20 IE: 151495921118 Telefone: 1123077798

Estado: **Orçamento**

Data/Hora Impressão: 21/08/2025 16:12

SO471
PROPOSTA COMERCIAL DE VENDA

Número:	Responsável:	Data do Pedido:	Condição de Pagamento:
SO471	**José Aparecido Borba**	**21/08/2025**	**30 DDL**
Estágio:	Referência Cliente:	Validade do Orçamento:	Condição de Transporte:
Em Andamento		**29/08/2025**	**1 - Destinatário**

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:		Nome Fantasia:	
Associação dos Amigos de Guaratuba		**Associação dos Amigos de Guaratuba**	
CNPJ / CPF:		Inscrição Estadual:	
52.250.859/0001-52			
Endereço:			
Praça X, S/N - LOTE 10			
CEP:	Cidade / Estado:		País:
11265-505	**Bertioga (SP)**		**Brasil**
E-mail:		Celular:	Telefone:
aaguaratuba@uol.com.br		**+55 13 98852-3980**	**+55 13 3312-6596**
Contato:	Celular:	E-mail:	
Bruno Munhoz	**+55 13 98852-3980**	**aaguaratuba@uol.com.br**	

ITENS

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Preço Unitário	Preço
1	[LAH87YDC9JA2ANI] DEP250 UHF 16 CANAIS 403 A 470 MHZ	Unidade(s)	5,000	1.900,00	9.500,00
TOTAIS		**5,000**			R$ 9.500,00 (Frete Incluído)

PARCELAS

Parcela	Data Vencimento	Valor	Operação Financeira	Tipo de Título
01	20/09/2025	R$ 9.500,00	Cobrança Simples	Boleto

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Impostos: SIM
Validade da Proposta: 22/08/2025
Garantia: 24 meses equipamentos e 12 meses baterias (que não seja constatado mau uso)
Prazo Entrega: 03 dias úteis, após confirmação de pedido e analise de cadastro
Frete: 242,00

OBSERVAÇÕES

Acompanham o kit: um rádio, uma antena heliflex, duas baterias recarregaveis, um clip de cinto e um carregador de baterias

INFORMO QUE AS BATERIAS EXTRAS SAIRÃO (CORTESIA)

Responsável pela Emissão	Responsável Autorização	Responsável Faturamento	Repor
			☐ Sim ☐ Não

ASSINATURAS

Data:	Departamento:	Aprovado por:	Carimbo / Assinatura:

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Bertioga, 20 de agosto de 2025.

Ao condomínio Guaratuba

A/C. Sra. Rose Codo

Ref.: Orçamento Rádios Portáteis DEP-250.

Venho por meio deste, enviar nosso orçamento para o fornecimento de 05 rádios portáteis (HTs) da marca Motorola modelo DEP-250 de UHF, com garantia e Homologados junto a Anatel e compatíveis com sistema de Radiocomunicação do condomínio, conforme descrito abaixo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	05	Transceptor portátil Motorola DEP-250 UHF,com bateria, antena, carregador e base carregadora	1.940,00	9.700,00
02	05	Baterias sobressalentes	210,00	1.050,00

Valor Total deste orçamento.....R$ 10.750,00

(Dez Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

Garantia: .....1 anos.

Pagamento: ..... direto 30 dias.

Atenciosamente,

Marcio Minelli

São Paulo - SP: Rua Irú, 258 - Vila Formosa - CEP: 03363-060 - Fone (11) 2781-7321
Bertioga- SP: Av. Dezenove de Maio, 752 - Sala 13/ 14 -Jardim Albatroz - CEP 11250-000
Fone: (13) 3317-7500
www.orbytech.com.br - orbytech@orbytech.com.br

Voltar ao índice

ORBY TECH
SOLUÇÕES ELETRÔNICAS

Bertioga, 12 de agosto de 2025.

Ao condomínio Guaratuba

A/C. Sra. Rose Codo

Ref.: Orçamento Rádios Portáteis.

Venho por meio deste, enviar nosso orçamento para o fornecimento de 05 rádios portáteis (HTs) da marca Motorola modelo EP-450 de UHF, seminovos com garantia e Homologados junto a Anatel e compatíveis com sistema de Radiocomunicação do condomínio, conforme descrito abaixo:

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
01	05	Transceptor portátil Motorola EP-450 UHF,com bateria, antena, carregador e base carregadora	1.550,00	7.750,00
02	05	Baterias sobressalentes	250,00	1.250,00

Valor Total deste orçamento.....R$ 9.000,00

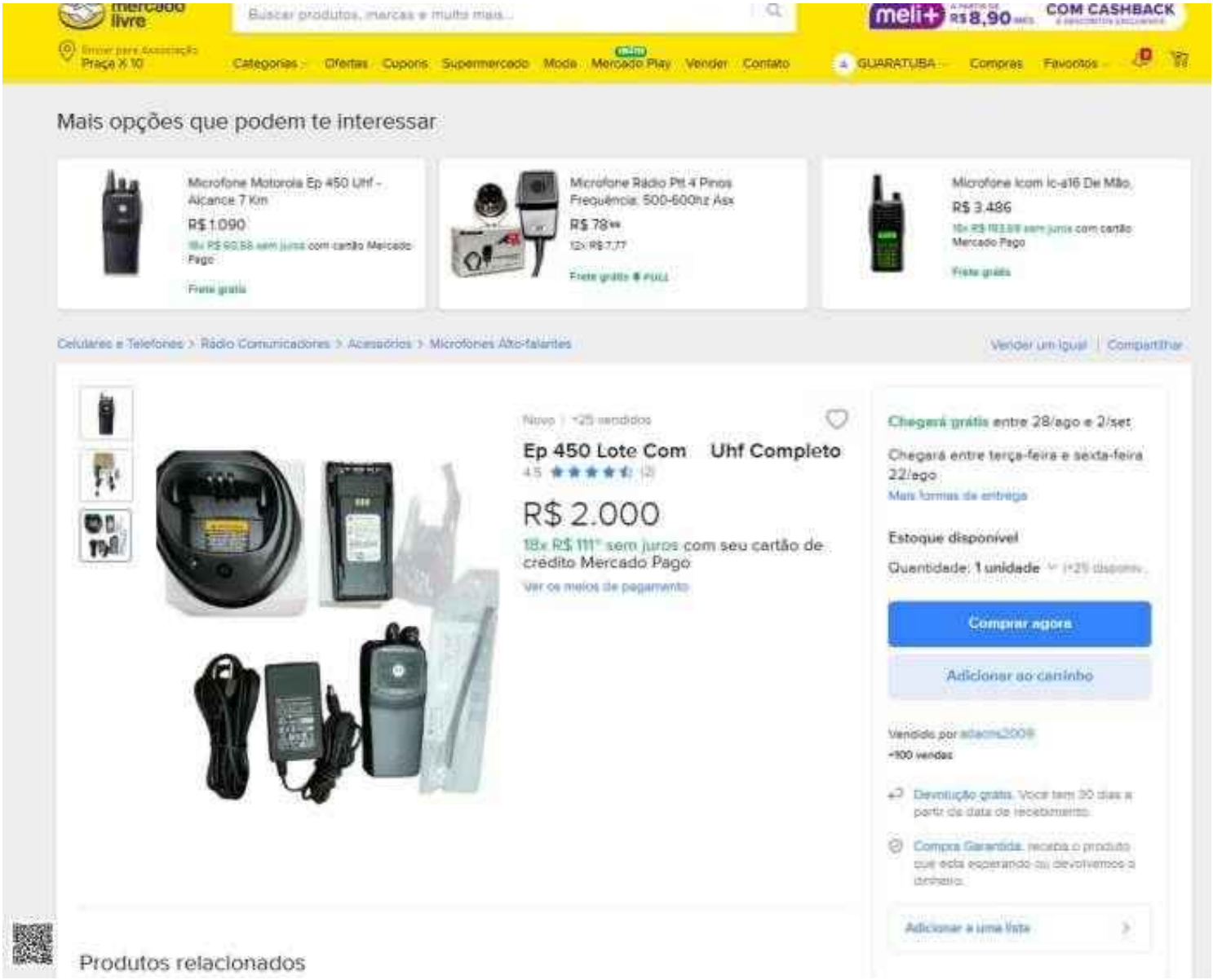
(Nove Mil Reais)

Garantia: .....1 anos.

Pagamento: .....3 vezes sendo: ato, 28 e 56 dias.

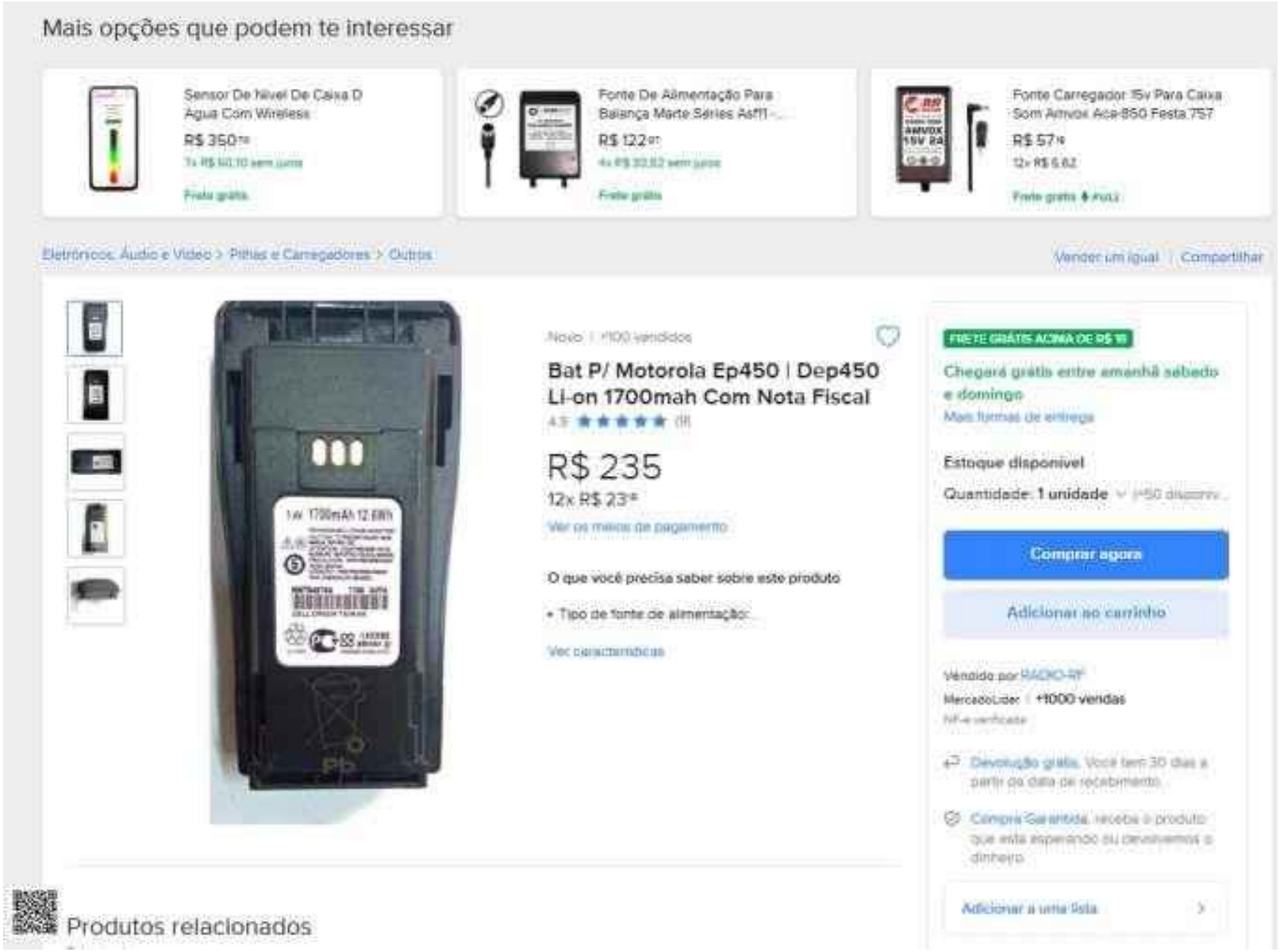
Atenciosamente,

Marcio Minelli



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Voltar ao índice

Assunto: Boleto Radios Cominicadores - PlayTech
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/08/2025 11:06:31

Erika , bom dia .

Segue nota fiscal e boletos referente compra de rádios comunicadores .

Por gentileza programar o pagamento.

Cod: 3120

att,
Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0164**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1509202531000000000010900000747301507144420005324OPAGO

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:	34197120500000532401090000074730150714442000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/09/2025	**Data do Pagamento:**	15/09/2025
Valor R$:	R$ 532,40		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000671707900126	**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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000671707900126
Arquivo Remessa:	6717
Arquivo Retorno:	PG15090a.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00074.730151 07144.420002 7 12050000053240

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 16:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

02/11

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 109/00000747-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 15/09/2025 / Número do Documento 001599-U-01/01 / Espécie R$ / Valor do Documento 532,40		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — Data do processamento: 29/08/2025

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		15/09/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000747-3	109	R$			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/09/2025	001599-U-01/01	DM	S	29/08/2025	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: 001599-U-01/01 EMISSÃO: 01/09/2025.

(-) 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 00074.730151 07144.420002 7 12050000053240

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 15/09/2025

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
01/09/2025	001599-U-01/01	DM	S	29/08/2025	109/00000747-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			532,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001599-U-01/01 EMISSÃO: 01/09/2025.

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203, - GUARATUBA 11250970 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

03/11

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:** 01/09/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001599**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/09/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. SETEMBRO	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

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/09.15/10,15/11,15/12

3 mensagens

Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br> 29 de agosto de 2025 às 17:26
Para: "ibrahim@kassem.com.br" <ibrahim@kassem.com.br>, GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>, "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, "litoral@bbz.com.br" <litoral@bbz.com.br>
Cc: Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>

Prezados Senhores, boa tarde!!

Encaminhamos, em anexo, recibos e respectivos boletos bancários dos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO** de **2025**, referente a Contribuição Federativa.

Em breve, enviaremos posição financeira da FEDERAÇÃO DE GUARATUBA.

Os boletos serão registrados no dia 01/09.

Atenciosamente,

De: Janes | Confirmy
Enviada em: quarta-feira, 4 de junho de 2025 14:54
Para: 'ibrahim@kassem.com.br' <ibrahim@kassem.com.br>; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>; 'financeiro.litoral@bbz.com.br' <financeiro.litoral@bbz.com.br>; 'litoral@bbz.com.br' <litoral@bbz.com.br>
Assunto: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/06, 15/07 E 15/08

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,

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

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,

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

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!!

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

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>; magalhaesic@kwfleet.com.br; jose.amaro@ciesp.com.br

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

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.

Atenciosamente,

8 anexos

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

- **GUARATUBA II - BOLETO 15 09 2025.pdf** 204K
- **GUARATUBA II - RECIBO 15 09 2025.pdf** 297K
- **GUARATUBA II - BOLETO 15 10.pdf** 204K
- **GUARATUBA II - RECIBO 15 10.pdf** 297K
- **GUARATUBA II - BOLETO 15 11.pdf** 204K
- **GUARATUBA II - RECIBO 15 11.pdf** 297K
- **GUARATUBA II - BOLETO 15 12.pdf** 204K
- **GUARATUBA II - RECIBO 15 12.pdf** 297K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 1 de setembro de 2025 às 07:06
Para: Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>
Cc: "ibrahim@kassem.com.br" <ibrahim@kassem.com.br>, GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>, Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>

@Associação Guaratuba, bom dia.

Posso seguir com esses pagamentos?

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 1 de setembro de 2025 às 07:52
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>, Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>
Cc: ibrahim@kassem.com.br

Bom dia!

Sim, por favor.

obrigada

Rose Codo

01/09/2025, 09:42 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIME...

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de setembro de 2025 07:07
Para: Janes | Confirmy <janes.barros@confirmy.com.br>
Cc: ibrahim@kassem.com.br; GUARATUBA II - IBRAIM - ROSE <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: GUARATUBA II - FEDERAÇÃO DE GUARATUBA - BOLETO VENCIMENTO 15/09.15/10,15/11,15/12

@Associação Guaratuba, bom dia.

Posso seguir com esses pagamentos?

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comprovante de Despesa **0164**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257609 **Emissão:** 02/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 102,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293326	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	OH PEIXÃO - NFC 25 - RAÇÃO P/ TILÁPIA	102,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:50:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/02

OH PEIXAO
ISAC SOARES e SALDIVAN SOARES LTDA
ME - CNPJ: 11.440.695/0001-49
AV. ANCHIETA, 4864, RIO DA PRAIA,
BERTIOGA, SP, IE:738084875110 -
Fone: (13) 3316-4037
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO QTDE	DESCRIÇÃO UN	VL UNIT	VL TOTAL
28012	PIRA PESQUEIRO		
12,0000	KG	8,5000	102,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	102,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	102,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0911 4406 9500 0349 6500 1000 0000 2512 0807 2397

CONSUMIDOR CNPJ: 62.280.569/0001-82 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

NFC-e nº 000000028 Série 1 02/09/2025 14:19:02
Protocolo de Autorização: 135251935182658
Data de Autorização: 02/09/2025 14:19:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 11,36

Guaratuba 02.09.25 Requisição Nº: 2748

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixes Lago Japões - Ração

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Local Com NOTA Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
12	Kilos de Ração Para Tilapia

Observação:

Cód. 3134 - Espaço Comunitário

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257611 **Emissão:** 03/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 29,90

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293338	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	ELÉTRICA MAITINGA - CF 1482195 - MATERIAL ELÉTRICO	29,90

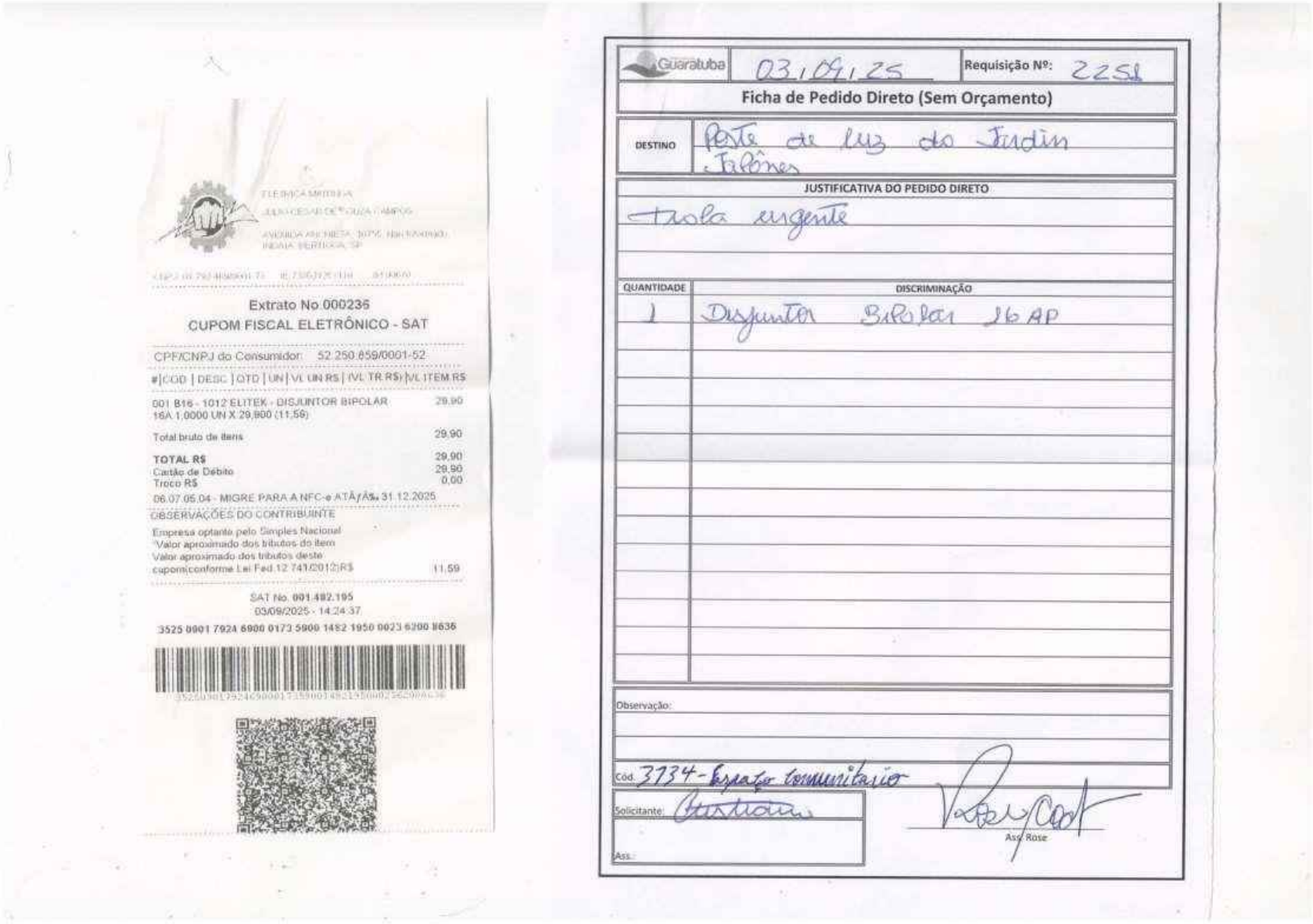
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:49:58

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

02/02



Extrato No 000236
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 52.250.659/0001-52

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	B16 - 1012 ELITEX - DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1,0000	UN	X 29,900	(11,59)		29,90

Total bruto de itens 29,90

TOTAL R$ 29,90
Cartão de Débito 29,90
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

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$ 11,59

SAT No. 001.482.195
03/09/2025 - 14:24:37

3525 0901 7924 6900 0173 5900 1482 1950 0023 6200 8636

Guaratuba 03/04/25 Requisição Nº: 2258

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Poste de luz do Jardim Tabôas

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Troca urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Disjuntor Bipolar 16 AP

Observação:

Cód. 3734 - Espaço comunitário

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257638 **Emissão:** 19/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 85,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293522	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	OH PEIXÃO - NF 637 - PIRA PESQUEIRO	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:49:01

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 - SAÍDA [1] **No:** 000000637 **Série:** 1 **Folha(s):** 1 /1	Chave de Acesso: 3525 0911 4406 9500 0149 5500 1000 0006 3713 6561 4138 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: 135252760070797 19/09/2025 09:34:27 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	19/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X , LOTE - 10		GUARATUBA	11265-505	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP			09:33:59

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/09/2025	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
20012	PIRA PESQUEIRO	23099010	0103	5102	KG	10	8,5000	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: 637	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		**N:** 000000637 **SÉRIE:** 1

www.mumbo.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

03/03

Guaratuba

19/09/2025 Requisição Nº: 7768

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Reposição de ração para os peixes do lago do Jardim Japonês

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

única loja que emite NF

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Kg Ração pequena (ração p/ peixe)

Observação:

Cód. 3734 - Espaço comunitário

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000684507944793	25/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	CÓDIGO DE LANÇAMENTO:	USO DA EMPRESA:	
0000000000	7944793	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
00231-3	00000000699063

PARA CRÉDITO DE
W. AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS ME

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 420,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2509202501000000000023700231420000PAGO					W. AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS ME

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: W AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS .
Data: 25/09/2025
Uso da Empresa: 0000684507944793
Arquivo Remessa: 6845
Arquivo Retorno: PG25090g.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 25/09/2025 às 19:20

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 469783 **Data da Emissão:** 24/09/25

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: W AUGUSTO BABOZA BRINQUEDOS .

CPF/CNPJ do Fornecedor: 09.169.385/0001-90

Conta Contábil: Conta: 4590 - SECRETARIA/MANUTENÇÕES - Materiais | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 25/09/2025

Valor: R$ 420,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: W. AUGUSTO BARBOZA BRINQUEDOS ME

CPF/CNPJ do Favorecido: 09.169.385/0001-90

Banco: 237

Agência: 231

Conta: 0069906-3

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

03/07

Playground's de eucalipto, tubular, madeira, Quiosques,
Pergolados, Lixeiras, Casinhas de Boneca, Cama Elástica etc.
www.concreplay.com.br / concreplay@concreplay.com.br

W. Augusto Barbosa Brinquedos - EPP
Av. Dr. Alvaro de Campos Carneiro, 78 - Galpão 01
CEP: 08758-255 - Vila Brasileira - Mogi das Cruzes-SP
CNPJ: 09.169.385/0001-90
I.E. 454.581.807.118
11- 2512-0581 / 4722-8757
2512-0378 (fax)
REPRESENTANTE
Erica Brigatto

PEDIDO nº B 090010/25

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ENDEREÇO: PRAÇA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II
CEP: 11.265-505 **BAIRRO**: GUARATUBA **TELEFONE: 013 98852-3980**
CIDADE: BERTIOGA **UF**: SP **TELEFONE:**
CNPJ: 52.250.859/0001-52 **IE: ISENTA** **Contato: Hugo**
Email: aaguaratuba@uol.com.br;

Quant.	Especificação	Unitário	TOTAL
4	Pega Mão para Gangorra (**Cor Azul**)	R$ 75,00	R$ 300,00
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -

Orçamento B09081/25//Garantia 06 meses contra defeito de fabricaçao.

Todas as partes de ferro serão pintadas em esmalte sintético industrial, nas cores azul, vermelho e amarelo.// Brinquedo necessita de manutenção periodicamente de acordo com a necessidade e supervisão, manutenção por conta do cliente.

Eucalipto tratado Envernizado

	R$	-
TOTAL:	**R$**	**300,00**
Desc.:		
Frete:	R$	120,00
T. Geral	**R$**	**420,00**

OBSERVAÇÕES

Os serviços de montagem e instalação não incluem o preparo do terreno. Estes custos são de responsabilidade do comprador

O Playground somente poderá ser utilizado após 8 dias da sua montagem

A data prevista para montagem pode ser alterada devido às condições meteorológicas desfavoraveis

Entrega
02 dias uteis

Incluso:
Entrega **SIM**
Instalação **NÃO**

Tipo do Solo:
Terra
Concreto
Laje

Materiais por conta do cliente

Areia	
Pedrisco	
Cimento	
Energia	Fornecido pelo cliente.

ENTREGA

Obra:
End:
CEP:
Bairro:
Cidade: **UF:**
Tel:
Resp.:

DEPOSITO

Banco Bradesco
Agencia 0231-3 C/C 69906-3
W.Augusto Barboza Brinquedos M.E
CNPJ 09.169.385/0001-90

PAGTO

1) TED	R$ 420,00	a vista (ATO)	Transferencia TED

Mogi das Cruzes, SP	Cliente	Concreplay
24/09/25	x:	Erica Brigatto

Voltar ao índice

Orçamento nº B090081/25
23/09/2025

Cliente: Hugo	
Tel.: 013 98852-3980	
Email:	
Obra:	
CEP:	**Bairro:** Praia de Guaratuba
Cidade/Estado: Bertioga – SP.	

Cobrimos com desconto qualquer orçamento, desde que sejam dentro da mesma qualidade, prazo de entrega e condições de pagamento, com sua origem por escrito.

Pega Mão para Gangorra R$ 75,00 x 04 unid. R$ 300,00 (**Na cor Azul**)

- **Somente a Retirar na loja em Mogi das Cruzes, SP.**
- **Para praças não fornecemos garantia, pois não há controle de usos e idade.**
- **Proposta valida por 20 (Vinte) dias corridos, a partir da data de sua elaboração.**
- **Brinquedo necessita de manutenção periodicamente, de acordo com a necessidade e supervisão; manutenção por conta do cliente.**

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento poderá ser faturado.
Estamos abertos a negociação.

Observações:

- **Prazo para retira (02 dias uteis) (após a confirmação do pedido).**
- Fotos ilustrativas. Alguns detalhes e cores podem variar.

Erica Brigatto.

11- 4722-8757 // 11- 2312-0381 *www.concreplay.com.br // Concreplay@concreplay.com.br*

Comprovante de Despesa **0168**

05/07

Guaratuba | 24,09,2025 | Requisição Nº: 2271

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Peça p/ carretel da gangorra do Parquinho Praça V

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Peça produzida pela Coreplay, única compatível com o modelo do brinquedo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
04	peça mão para gangorra (Coreplay)

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Rose cod

Ass. Rose

Voltar ao índice

Assunto: Pagamento - Concreplay (venc 25/09 - R$ 420,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/09/2025 14:15:09

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Seguem dados bancários da Concreplay, para pagamento **amanhã (25/09), valor R$ 420,00**.

Seguem em anexo documento para anexar ao pedido.

A NF será disponibilizada mediante o pagamento.

Cód. 3134 - Espaço Comunitário

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0168**

07/07

15/10/2025 11:23 Bling - DANFE

RECEBEMOS DE W. Augusto Barboza Brinquedos EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000021763** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W. Augusto Barboza Brinquedos EPP
Av. Dr. Alvaro de Campos Carneiro, 82, Galpão 03, Vila Brasileira
08.738-255 - Mogi das Cruzes - SP
Fone (11) 4722-8757
www.concreplay.com.br - concreplay@concreplay.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000021763
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1009 1693 8500 0190 5500 1000 0217 6318 3486 7388

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	135253085487816 15/10/2025 11:22:03	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
454331807113		09.169.385/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	ISENTO	15/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	Guaratuba	11.265-505	15/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP		11:21:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/10/2025	420,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PR0013	Pega Mao de Gangorra	95082500	0102	5.102	pç	4,00	75,00	300,00	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$ 35,49 (8,45%) . Pedido B090010/25 // PGTO. R$ 420,00 OK PAGO (TED , Banco Bradesco , Agencia 0231-3 C/C 69906-3, W.Augusto Barboza Brinquedos EPP, CNPJ 09.169.385/0001-90),	

15/10/2025 11:22:13

Voltar ao índice

INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0169**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000669307892053	10/09/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	7892053	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
03394-4	00000000392243

PARA CRÉDITO DE
IGOR FERNANDO SIMIDOMORE

NOME DO DEPOSITANTE
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA

NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 2.479,20

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1009202501000000000023703394247920PAGO					IGOR FERNANDO SIMIDOMORE

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: IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EP
Data: 10/09/2025
Uso da Empresa: 0000669307892053
Arquivo Remessa: 6693
Arquivo Retorno: PG10090h.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 19:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

02/07

RECEBEMOS DE IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000066286 SÉRIE 1

Identificação do emitente

IGOR FERNANDO SIMIDAMOR E VICIANA LTDA
RUA NAPOLES, 327
JARDIM COLIBRI Cep:06712-380
COTIA/SP
Fone: 1136741773

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000066286
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0906 8611 1800 0190 5500 1000 0662 8616 7912 1360

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135252710106489 15/09/2025 15:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
278364493113		06.861.118/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52		15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	15/09/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
HERTIOGA	01333126596	SP		15:46:00

FATURA

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
2.479,20	297,50	0,00	0,00	2.401,16

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	78,04	2.479,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O CLIENTE	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			6,000	6,000

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
HU3006C50GPP4AN	UNIJATO UJ-H DN20 Q3 2, 5 COMPOSITE T50C PMA1 R EL POL PLA GIR PRE MAG	90282010	100	5102	UN	20,0000	120,0580	2.401,16	2.479,20	297,50	78,04	12,00%	3,25%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6020135			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conferir mercadoria no recebimento. Em caso de perda/dano nao perceptivel a primeira vista, informar em ate 10 dias apos entrega. Art 754 Lei 10406 Protocolo: 135252710106489 PC:S/N PV: 092927 - N/S: N/S A25AK0122681 A 2700 Pedido de Venda: 092927	

powered by TOTVS

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 440094 **Data da Emissão:** 10/09/25

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: IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EP

CPF/CNPJ do Fornecedor: 06.861.118/0001-90

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO/ SERVICO/ MATERIAL | Hidraulico - Serv e Material - 2365 | Fundo: ORDINARIA

Vencimento: 10/09/2025

Valor: R$ 2.479,20

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: IGOR FERNANDO SIMIDOMORE

CPF/CNPJ do Favorecido: 06.861.118/0001-90

Banco: 237

Agência: 3394

Conta: 39224-3

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

10/09/2025, 08:45 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: PENDÊNCIAS DE PROTESTOS - HIDROMETER - ASSOCIACA...

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: PENDÊNCIAS DE PROTESTOS - HIDROMETER - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 006384

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de setembro de 2025 às 08:31
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika,

Por gentileza, realizar o pagamento hoje, se possível.

Os dados bancários estão na ficha cadastral em anexo.

Valor: **R$ 2.479,20**

A NF será disponibilizada depois do pagamento.

Além do pagamento, peço a gentileza de **verificar os protestos** informados pelo fornecedor.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: Thayna Melo | Comercial | Hidrometer <vendas13@hidrometer.com.br>
Enviado: terça-feira, 9 de setembro de 2025 15:39
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>; Carla Rodrigues | Comercial | Hidrometer <vendas4@hidrometer.com.br>
Assunto: PENDÊNCIAS DE PROTESTOS - HIDROMETER - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 006384

Olá, boa tarde a todos, espero que estejam bem.

Durante nossa análise foi identificado que no **CNPJ** da **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA** consta **04 protestos.**

Para que possamos continuar, favor encaminhar;

- **Comprovante da baixa** ou, caso não possua, encaminhar **carta de anuência (assinada e firmada em cartório).**

Endereço: AVENIDA 19 DE MAIO, 403 ALBATROZ, BERTIOGA – SP, – BERTIOGA

Telefone: (13) 33171-583
Quantidade de protestos: 1

Documento: 52.250.859/0001-52 **Valor Protestado:** R$ 336,09

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 104 CENTRO, SANTOS - SP, - SANTOS

Telefone: (13) 32133-030
Quantidade de protestos: 3

Documento: 52.250.859/0001-52	**Valor Protestado:** R$ 38,36
Documento: 52.250.859/0001-52	**Valor Protestado:** R$ 1.343,79
Documento: 52.250.859/0001-52	**Valor Protestado:** R$ 839,73

- Segue em anexo também nossos dados bancários para pagamento.

Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Desde já, agradecemos a atenção.

Antes de qualquer pagamento FIQUE ATENTO AS FRAUDES.

Não pague nenhum Boleto com valor diferente do especificado na Nota Fiscal.

O nosso boleto deve sempre partir de algum e-mail com domínio **@hidrometer.com.br**

Thayná de Souza Melo

Agente de Suporte de Vendas

☎: +55 11 94441-7775

IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA

CNPJ: 06.861.118/0001-90

R. Nápoles, 327 – Jardim Colibri

Cotia – SP CEP: 06712-380

www.hidrometer.com.br

---

2 anexos

Cadastro Igor Fernando Atualizado.pdf
107K

ACEITE DE PROPOSTA - GUARATUBA.pdf
431K

Ficha Cadastral

Razão Social: Igor Fernando Simidamore Viciana Ltda.

Nome Fantasia: Hidrometer Equipamentos Industriais

Endereço: Rua Nápoles, nº 327 – Jardim Colibri – Cotia/SP. CEP: 06712-380.

Tel/Fax: (11) 3674-1773 / (11) 3673.4850 / (11) 3675.6460

E-mail: hidrometer@hidrometer.com.br

CNPJ: 06.861.118/0001-90

I.E.: 278.364.493.113

I.M.: 6020135

Nire: 351120120169

Ramo de Atividade: Hidrômetros, sistemas de telemetria, medidores de vazão e controle de dosagem.

Dados Bancários:

- Banco do Brasil - 001 / AG: 4328-1 / C.c: 19358-5 / Pix: financeiro@hidrometer.com.br
- Bradesco -237 / AG: 3394 / C.c: 39224-3
- Santander - 033 / AG: 3416 / C.c: 13005771-6 / Pix: 06.861.118/0001-90

hidrometer
A Evolução da Medição

ACEITE DA PROPOSTA No. 031424

Eu, ROSANGELA CODO, inscrito(a) no CPF no. 00770430813 , , afirmo estar de acordo com as descrições e quantidades apresentadas na proposta no.031424, fomalizada na data de 02/09/2025, ao valor total de R$ 2,479,20, sob a seguinte condição de pagamento: 28 DDL.

DADOS DE FATURAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152 I.E.: ISENTO
Endereço: PC X, 10
Telefone: (013) 3312-6596 XML: aaguaratuba@uol.com.br
Contato: ROSANGELA CODO Email:

DADOS DE COBRANÇA

Mesmo de faturamento? (X) Sim ( ) Não
Endereço:
Email: aaguaratuba@uol.com.br
Forma de pagamento: ( )Depósito ( )Boleto - Data especifica para pagamento

LOCAL DE ENTREGA

Mesmo de faturamento? (X) Sim ( ) Não
Endereço:

CONDIÇÕES GERAIS

DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS
A Contratante deverá atestar a conformidade dos produtos ofertados e recebidos dentro do prazo de 7 (sete) dias, a contar da data da entrega. A ausência de manifestação após o decurso deste prazo será considerada, para todos os fins e efeitos, como declaração de que os produtos estão em conformidade com o que foi solicitado e recebido por parte da contratante (aceite tácito). Caso a Contratante aponte, no prazo previsto e descrito acima, algum problema, defeito ou diferença qualitativa e quantitativa em relação aos produtos, sobre a contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, providenciar, sob sua responsabilidade e ônus, a reposição, troca ou ajuste necessário para a conformidade da proposta para que desta forma, nova inspeção e verificação acima realizadas ao conteúdo ofertado.

DA GARANTIA DOS PRODUTOS
Os produtos terão garantia de 12 (doze) meses, a contar da entrega, contra defeitos de fabricação, já incluso a garantia legal estabelecida pelo CDC.

DEVOLUÇÕES E TROCAS DE MERCADORIAS
O prazo máximo para devolução de produtos é de 7 (sete) dias da data de recebimento da mercadoria, estabelecidos pelo CDC. Não serão aceitas mercadorias que apresentem danos decorrentes de mau uso e outros danos ocasionados a HIDROMETER, como transporte FOB, armazenamento inadequado ou manuseio indevido de produtos.
Para devoluções ou trocas, as mercadorias deverão acompanhar os seguintes documentos:
Pessoa Física: Cópia da nota fiscal acompanhada de declaração que alegue o motivo da devolução. A declaração deve conter os dados completos do cliente e assinada com cópia de documento pessoal.
Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual: Nota fiscal de devolução. A nota fiscal deve ser enviada para validação antes do transporte da mercadoria.
Pessoa Jurídica desobrigada da emissão de nota fiscal (Isenta): Carta em papel timbrado com alegação do motivo da devolução, dados da mercadoria devolvida, quantidade, preço unitário, valor total e desconto (se houver). A carta deverá ser assinada e rubricada com o selo do CNPJ da empresa.

ROSANGELA CODO
CPF: 00770430813
Cargo:

Carla Rodrigues
Telefone:
Email: vendas4@hidrometer.com.br

Tempo estimado para retorno da análise de crédito 72 horas.

ÁGUA

Comprovante de Despesa **0170**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5000262 **Emissão:** 08/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 7.332,79

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
07860397	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	247,72
07860399	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.518,21
07860401	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	835,00
07860403	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	210,97
07860405	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	509,51
07860407	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	109,69
07860409	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07860413	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	175,06
07860417	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	112,18
07860419	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	170,55
07860432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	104,78
07867432	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	248,87
07878750	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - CLARO S/A. CLARO S/A. .	584,29
07887694	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	181,80
07887698	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69
07887699	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO	109,69

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:47:09

Voltar ao índice

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-034 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-93 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2052 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-74 - Insc. Est. 28.304.126-6

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: 22/08/2025
Data de Apresentação: 01/09/2025
Controle Nº: 01-20259537857724-81

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
23/09/2025	259.495.738	Agosto/2025	08/09/2025	R$ 3.518,21

Dados de Cadastro

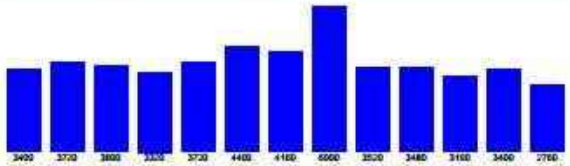
Medidor / Constante	Classificação	
AR0238202	40	OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	15272	15357	23/07/2025	29
Ener.Reativa	8767	8818	Atual	F. Potência Média
			21/08/2025	.85

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 1.083,06	Encargos	R$ 459,51
Distribuição	R$ 669,59	Tributos	R$ 765,21
Transmissão	R$ 274,58	Perdas	R$ 166,26

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-21/08
FATURA DO MES 07/2025 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
0601	CONSUMO TE	3.400,00	0,302478	1.028,43	1.323,07	18,00%	238,51	1.266,94
0601	CONSUMO TUSD	3.400,00	0,408468	1.388,79	1.786,37	18,00%	322,08	1.710,87
0601	ADI.B.VERM2	3.400,00	0,057038	193,93	249,48	18,00%	44,97	238,90
0601	ADI.B.VERM1	3.400,00	0,012309	41,85	53,91	18,00%	9,70	51,55
0809	COFINS				2.862,95	4,39%		123,04
0808	PIS				2.862,95	0,96%		26,91
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	100,00
	Total			2.653,00			615,26	3.518,21

*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	01-20259537857724-81	08/09/2025	R$ 3.518,21

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

GSELEKTRON (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

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 do 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	14923084
Vencimento	08/09/2025
Data da Postagem	01/09/2025

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:** 06/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 1.470,49	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), Totais 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: B6CE.DC70.537F.B77C.2F5D.CE86.6428.2A66 **Período Fiscal:** 08/2025

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

Voltar ao índice

COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0171**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000671107897964	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	15/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	7897964	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 (B.B)

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

BRADESCO1509202508000000000001035840000000106853945 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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000671107897964
Arquivo Remessa:	6711
Arquivo Retorno:	PG150902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 06:14

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 414737 **Data da Emissão:** 01/09/25

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: 15/09/2025

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 **0171**

03/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6752 Código de Verificação NXAMWIJS5 Emissão da NFS-e 01/09/2025 09:53
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 AGOSTO DE 2025.
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2025 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	09/2025	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: 01/09/2025 15:06:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES ENGENHARIA S/S LTDA**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2024	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

05/05

Assunto: NF 6752 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08/2025 SECCO & PERES
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 01/09/2025 14:12:17

Prezados,

Bom dia a todos!

Segue em anexo NF com vencimento em 15/09/2025

Condições de Pagamento:

Crédito Bancário

Solicito confirmação de recebimento deste e-mail;

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 15/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1509202531000000000010900010214931699986670001901111PAGO

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:	34198120500001901111090001021493169998667000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	15/09/2025	**Data do Pagamento:**	15/09/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000671107897775	**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:	15/09/2025
Uso da Empresa:	0000671107897775
Arquivo Remessa:	6711
Arquivo Retorno:	PG150903.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01021.493166 99986.670000 8 12050000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 15/09/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

02/06

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01021.493166 99986.670000 8 12050000190111

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$**		**109/00010214-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
14805	**33.187.058/0001-45**	**15/09/2025**	**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 38223 / Nota Fiscal 14805. Refere-se ao documento RPS 38108.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01021.493166 99986.670000 8 12050000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/09/2025**

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
08/09/2025	**14805**	**DS**	**N**	**08/09/2025**	**109/00010214-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.901,11**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - 52.250.859/0001-52
Praça x, 10 Loteamento Costa do Sol - Guaratuba
Bertioga - SP - CEP: 11265-505

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255Spi.t.itau/pix/qrv2/15df573a-1459-4017-8baa-a3c6e2c0f3e252040000530398654802BR5912LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6008SAO PAULO62070503***6304EC78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

03/06

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **14805**
Série: **E**
Data Emissão: **08/09/2025**
Certificação: **B68533BFC**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **33.187.058/0001-45** Insc. Municipal: **90874** Insc. Estadual: **623298251112**
Endereço: **PEDRO PROCOPIO** Nº: **88**
Bairro: **CENTRO HISTORICO** Compl.: **BLOCO A**
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06501-130**
E-mail: **LEGALIZACAO@PRUDENCIACONTABIL.COM.BR** Telefone: **1155627091**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CNPJ/CPF: **52.250.859/0001-52** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **PRACA X** Nº: **10**
Bairro: **GUARATUBA** Compl.: **LOTEAMENTO COSTA DO**
Município: **BERTIOGA** UF: **SP** CEP: **11265-505**
E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br** Telefone: **1333126596**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE GESTAO DE CONSUMO DE AGUA.

RETENCAO IRRF (1,5%): R$ 30,39
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 94,20

VALOR LIQUIDO R$ 1.901,11

REF. SET/2025 - VENCTO. 15/09/2025

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.025,70
R$ 2.025,70	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.025,70	2,0000%	R$ 40,51

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 13,17	R$ 60,77	R$ 0,00	R$ 30,39	R$ 20,26	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 1.901,11**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **08/09/2025 10:37:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **38108**
CNAE: **8299701** Série RPS: **NFSE**

Observações:

Impresso em: 08/09/2025 às 10:37:40 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____ / ____ / _____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14805
Certificação
B68533BFC

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

04/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 08/09/2025 11:10:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.187.058/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

05/06

Assunto: LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 14805
De: noreply@omie.com.br
CC: financeiro@livet.com.br
Recebido em: 08/09/2025 10:37:53

Voltar ao índice

liveT

Olá, AMIGOS DE GUARATUBA.

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 14805.

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

Visualizar NFS-e Nº 14805

Emitente: LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA		
CNPJ: 33187058000145	Inscrição Municipal: 90874	
Número da Nota: 14805	Valor da Nota R$: 2025.70	
Código de Verificação: B68533BFC		Data de Emissão: 08/09/2025
Nº da RPS: 38108	Ordem de Serviço: 38223	Contrato: 2022/00015

Vencimento da NFS-e de Nº 14805 (A Vista)

Parcela	Vencimento	Valor (R$)
1	15/09/2025	1.901,11

Você também pode visualizar sua nota utilizando um leitor de QRCode

Atenciosamente,

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA

Comprovante de Despesa **0173**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 02/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO020920253100000000009133543000000003159140101164400PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	03394119200001644009133543000000003159140101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	02/09/2025	**Data do Pagamento:**	02/09/2025
Valor R$:	R$ 1.644,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000658607852612	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Data:	02/09/2025
Uso da Empresa:	0000658607852612
Arquivo Remessa:	6586
Arquivo Retorno:	PG020902.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31591.401018 4 11920000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 02/09/2025 às 07:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

02/04

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 02/09/2025

Beneficiário
TECNOCLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2025	NF 009909	DM	—	05/08/2025	00000000315914
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 04/09/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 05/08/2025

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 — Corte na Linha Pontilhada

03399.13352.43000.000000.31591.401018.4.11920000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 02/09/2025

Beneficiário
TECNOCLOR PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 57.010.100/0001-16
AV DOUTOR AUGUSTO SEVERO , 25/35 - PQ SAO VICENTE - SAO VICENTE - SP - CEP: 11360-300

Agência / Cod. Beneficiário: 0135 / 1335430

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2025	NF 009909	DM	—	05/08/2025	00000000315914
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 04/09/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52
RODOVIA RIO SANTOS KM 203 PRACA X LOTE CENTRO
BERTIOGA/SP-11250-970

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

03/04

RECEBEMOS DE TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - EMISSÃO: 05-08-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 9909
Série: 1

TECNOCLOR-PRODUTOS QUIMICOS LTDA

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO SEVERO, 25
PARQUE SAO VICENTE
Sao Vicente
SP (13) 3464-4625 11.360-030

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 9909
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0857 0101 0000 0116 5500 1000 0099 0911 6435 6469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA D.E	135252200018093 05/08/2025 16:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	05-08-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505	05-08-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		16:53:10

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9909	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-09-2025	1.644,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	4,11	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000042730. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 8ÓGRUPO DE EMBLAGEM II CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R$69,05 de tributos federais R$295,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

04/04

Assunto: Boleto - Tecnoclor (venc 02/09 - R$ 1.644,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 12/08/2025 14:09:25

Erika, boa tarde!

Segue em anexo boleto da Tecnoclor, para agendamento de pagamento.

Cód. 3313 - Tratamento água/cloro

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 **0174**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 29/09/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2909202531000000000000000035290070000052850178300OPAGO

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:	00196122000000830000000003529007000005285017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	30/09/2025 **Data do Pagamento:** 29/09/2025
Valor R$:	R$ 830,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000685207945269 **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:	29/09/2025
Uso da Empresa:	0000685207945269
Arquivo Remessa:	6852
Arquivo Retorno:	PG290904.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00052.850179 6 12200000083000

Usuário responsável pela impressão: moura em 29/09/2025 às 10:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

02/03

Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052850179612200000083000

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56			1897 / 8334	R$		00035290070000052850
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
52850		46.853.800/0001-56	30/09/2025			R$ 830,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
		R$ 16,60				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 — Autenticação mecânica
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/10/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 01/10/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052850179612200000083000

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						30/09/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
Agência de Águas do Estado de São Paulo - 46.853.800/0001-56						1897 / 8334
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/05/2025		52850	DM	A	26/08/2025	00035290070000052850
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		17-51	R$			R$ 830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso a partir de 01/10/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 01/10/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

(-) Desconto / Abatimento
(-) 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 **0174**

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 **0175**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000664007877048	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	7877048	R$ 3.000,00

Banco destinatário: BCO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Três Mil Reais

Favorecido / Endereço: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI.

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA — 52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1009202508000000000010400269000000000292013000000PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural á Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI
Data: 10/09/2025
Uso da Empresa: 0000664007877048
Arquivo Remessa: 6640
Arquivo Retorno: PG100902.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/09/2025 às 06:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

02/10

Assunto: 849 - Rossini - Pagamento mensal
De: sublitoral@bbz.com.br
Recebido em: 15/06/2025 18:18:37

Ale, bom dia

Por favor programar o pagamento dos honorários em anexo, para todo dia 10 de cada mês.

O mês de junho já está atrasado. Por favor, programar para amanhã.

Atenciosamente,

Thayná Heloísa
sublitoral@bbz.com.br
13 33127441 / 13 99623-4045

Voltar ao índice

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.250.859/0001-52, com sede na Praça X, 10 - Loteamento Guaratuba II – Guaratuba – Bertioga - SP, CEP 11.265-505, doravante denominado como **CONTRATANTE** e **AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI**, inscrito na OAB/SP sob nº 92.340, com escritório na Av. Brigadeiro Luis Antonio, 54, 8º andar, São Paulo, SP, doravante denominado como **CONTRATADO**, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, têm entre si por justo e acertado o que estabelecem nas seguintes cláusulas:

Preliminarmente, convencionam as partes que este contrato será aditado, mediante solicitação do **CONTRATADO**, para substituição da pessoa física do **CONTRATADO** por seu escritório de advocacia, que está com os documentos em fase de registro e inscrição no CNPJ.

Cláusula Primeira – OBJETO DO CONTRATO.

1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços advocatícios do CONTRATADO em favor da CONTRATANTE, para representá-la nos autos do Inquérito Civil nº 139/14 (IC), em tramite perante o GAEMA – Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – em Santos, com vistas e objetivo de entabular um acordo - TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).

1.1. Tramita no Foro da Comarca de Bertioga uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo em face da Prefeitura Municipal de Bertioga (PREFEITURA) e da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (ACP nº 0003904-12.2014.8.26.0075), na qual a ora CONTRATANTE atua como assistente da PREFEITURA e da CETESB, ação essa que é patrocinada por outro escritório de advocacia (Pinheiro Neto Advogados).

1.2. O objeto da ACP é a discussão sobre a permissão para PREFEITURA e CETESB emitirem qualquer autorização ou licença de corte de vegetação ou de construção de residência unifamiliar em lotes do loteamento Guaratuba ou Guaratuba II, recobertos por vegetação primária ou em estágio médio ou avançado de regeneração do bioma da mata atlântica, situados na zona de amortecimento ou em áreas de entorno, ou restinga, especificamente na faixa mínima de 300 m medidos a partir da linha da preamar máxima (Resolução CONAMA 303/2002).

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula Sètima - Confidencialidade E Proteção De Dados Pessoais.

7. As PARTES se obrigam a cumprir plenamente as disposições das normas de proteção de dados pessoais. Da mesma forma, cada uma das PARTES se obriga a manter a confidencialidade das informações que lhe são entregues pela outra PARTE, ou aquelas que tenham acesso no desenvolvimento deste CONTRATO, independentemente do meio pelo qual tomaram conhecimento. Em conformidade com a obrigação de confidencialidade, cada PARTE deverá: a. Usar as informações fornecidas pela outra PARTE para o trabalho confiado; comprometendo-se, além disso, a utilizar todos os meios à sua disposição para garantir a mais estrita confidencialidade em relação a essas informações e estender esse dever de confidencialidade a qualquer pessoa que, devido à sua relação com ele, tenha acesso a essas informações, para o correto cumprimento de suas obrigações. b. Abster-se de reproduzir, modificar, divulgar ou tornar pública a terceiros as informações que são objeto deste CONTRATO, sem autorização prévia por escrito da PARTE que a divulgou.

7.1. As PARTES reconhecem que as informações entregues pela outra PARTE pertencem a esta ou ao terceiro que autorizou a PARTE receptora a fornecer as informações confidenciais. Portanto, estão mutuamente obrigadas a ressarcir os prejuízos por danos emergentes e/ou

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

lucros cessantes que possam resultar da revelação, divulgação ou uso feito de qualquer maneira diferente da definida neste CONTRATO, seja de forma dolosa ou culposa. Este compromisso de confidencialidade será válido a partir da data de assinatura do CONTRATO até 5 (cinco) anos após a sua extinção.

7.2. As Informações Confidenciais podem ser divulgadas ou reveladas nos seguintes casos: a. Em decorrência de mandato de uma lei, decreto, sentença ou ordem da autoridade competente no exercício de suas funções legais. Nesse caso, a PARTE receptora se obriga a notificar, imediatamente caso tenha conhecimento dessa obrigação, à PARTE divulgadora, para que esta possa tomar as medidas necessárias para proteger as Informações Confidenciais e, igualmente, se compromete a tomar as medidas necessárias para mitigar os efeitos dessa divulgação e limitar-se-á a divulgar apenas as informações efetivamente exigidas pela autoridade competente; b. Quando as Informações Confidenciais sejam ou fiquem disponíveis para o público, ou sejam de domínio público por causa diferente a um ato ou omissão da PARTE receptora; c. Quando as Informações Confidenciais estiverem na posse da PARTE receptora antes de ter recebido as mesmas através da PARTE divulgadora ou que não tenham sido adquiridas da PARTE divulgadora ou de qualquer terceiro que tenha um compromisso de confidencialidade em relação à PARTE divulgadora.

7.3. Em relação aos dados pessoais que devem ser fornecidos por ocasião do processo de contratação e do CONTRATO decorrente de tal processo, o CONTRATADO autoriza o processamento de tais dados de acordo com as políticas da CONTRATANTE, que inclui o armazenamento de dados em nível nacional, e, em especial, para a finalidade de ser contatada e/ou notificada de qualquer informação de interesse da CONTRATANTE. Da mesma forma, o CONTRATADO declara que no caso de receber dados pessoais da CONTRATANTE necessários para a execução do CONTRATO, cumprirá com as políticas de tratamento de dados pessoais da CONTRATANTE e não usará esses dados para fins comerciais próprios ou de terceiros, ou seja, para garantir uma proteção efetiva do bem jurídico protegido. O CONTRATADO compromete-se a: i) Não fazer uso ou divulgação dos dados pessoais fornecidos para executar o CONTRATO sem a autorização devida do titular dos referidos dados, salvo para cumprimento do presente CONTRATO. Essa obrigação subsistirá mesmo após a conclusão da relação contratual. ii) Manter a informações sob as condições de segurança necessárias para evitar sua adulteração, perda, consulta, uso ou acesso não autorizado ou fraudulento. iii) cumprir os ditames legais da Lei Geral de Proteção de Dados vigente, lei 13709/2018.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Cláusula Oitava – Do Sigilo.

8. O CONTRATADO se obriga a manter sob absoluto sigilo e confidencialidade as informações e conhecimentos técnicos decorrentes ou que envolvam o objeto deste Contrato, qualquer que seja a forma pelas quais tais conhecimentos ou informações tenham sido revelados, inclusive após extinção da relação contratual.

8.1. As informações ou conhecimentos técnicos referidos no "caput" desta Cláusula somente poderão ser revelados e/ou divulgados mediante expressa autorização da CONTRATANTE.

8.2. Para efeito deste Contrato são considerados informações ou conhecimentos técnicos sigilosos e confidenciais toda e qualquer informação ou conhecimento gerado em decorrência das atividades ora contratadas, sejam verbais, escritos ou mesmo obtidos através de meios mecânicos e/ou telefônicos.

Cláusula Nona – Do Foro.

9. As partes de comum acordo e livremente fazem a eleição do Foro da Comarca de São Paulo - SP, com a expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que se apresente a fim de dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem as partes assim ajustadas, assinam o presente contrato em 02 (Duas) vias, de livre e espontânea vontade, para que produza todos os efeitos de direito.

Bertioga, 11 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GUARATUBA (CONTRATANTE)

AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI (CONTRATADO)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Comprovante de Despesa **0175**

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: 255593 **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: 10/09/2025

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

Comprovante de Despesa **0176**

01/08

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000660307853108	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	08/09/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	03004-	00000130007491	7853108	R$ 7.294,55

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Sete Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

Favorecido / Endereço
PINHEIRO NETO 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

BRADESCO080920250800000000003303004000001300074917294 55PAGO

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:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	08/09/2025
Uso da Empresa:	0000660307853108
Arquivo Remessa:	6603
Arquivo Retorno:	PG080901.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 08/09/2025 às 06:12

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 407588 **Data da Emissão:** 28/08/25

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: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CPF/CNPJ do Fornecedor: 60.613.478/0001-19

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/CONTRATOS | Advogados - 1887 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 08/09/2025

Valor: R$ 7.772,55

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: PINHEIRO NETO ADVOGADOS

CPF/CNPJ do Favorecido: 60.613.478/0001-19

Banco: 33

Agência: 3004

Conta: 13000749-1

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

03/08

25/08/2025, 17:58 Usuário: 60.613.478/0001-19 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 844569 Série A, emitido em 25/08/2025

20260825U60613478000119

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00230723	25/08/2025 17:57:30	XEXM-UAUF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Praca X 10, Loteamento Guaratuba II, - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 09/09/2025 - Dados para pagamento (opcoes): Banco Santander (033) Ag. 3004 C/c.: 13.000749-1 - Banco Itau (341) Ag. 0057 C/c.: 31656-4 - Banco Bradesco (237) ag. 3395-2 C/c. 256099-2

Tributos Incidentes PIS/COFINS(9,25%): R$ 0.00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.772,55

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,59	77,73	233,18	60,52

Código do Serviço

03380 - Advocacia (regime especial).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.772,55	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 844569 Série A, emitido em 25/08/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Comprovante de Despesa **0176**

04/08

Consulta Optantes

Data da consulta: 28/08/2025 09:48:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.613.478/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

PN | Notas de Honorários nº 844569 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]

3 mensagens

Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto <msilva@pn.com.br> 27 de agosto de 2025 às 17:36
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 844569 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

2 anexos

UNIFICADO_(SP-000844569).PDF
264K

230723.844569.pdf
86K

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br> 28 de agosto de 2025 às 08:06
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia,

Aguardo autorização para seguir com o pagamento.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

UNIFICADO_(SP-000844569).PDF
264K

230723.844569.pdf
86K

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de agosto de 2025 às 08:09
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Dar andamento.

grata

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de agosto de 2025 08:07
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: PN | Notas de Honorários nº 844569 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]

Bom dia,

Aguardo autorização para seguir com o pagamento.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto** <msilva@pn.com.br>
Date: qua., 27 de ago. de 2025 às 17:37
Subject: PN | Notas de Honorários nº 844569 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
To: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Alessandra Rocha - Financeiro <litoral@bbz.com.br>

Prezados, boa tarde.

Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 844569 ref. aos trabalhos desenvolvidos por este escritório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Mario Santiago Franceschini da Silva
Faturamento
Rua Fernão Dias, 210
05427-000 - São Paulo - Brasil
tel.: (55 11) 3092 7417
msilva@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial ou privilegiada. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você a recebeu por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Pinheiro Neto Advogados. Todos os direitos reservados. Para mais informações, acesse: www.pinheironeto.com.br

Comprovante de Despesa **0176**

08/08

Voltar ao índice

SEGURANÇA

Comprovante de Despesa **0177**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5257635 **Emissão:** 18/09/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 243,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08293501	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3120	RICARDO LELLIS DIAS ME - NF 28319 - CAPA DE COURO P/ RÁDIO	243,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 05/02/2026 15:45:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

02/06

RECEBEMOS DE RICARDO LELLIS DIAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.028.319 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO LELLIS DIAS ME

Rua Marque de Itu, 266, Conj. 32 - 3 ANDAR - Vila Buarque, Sao Paulo, SP - CEP: 01223000 Fone: 1132259578

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.028.319
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0974 3598 9400 0147 5500 1000 0283 1916 9626 8338

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 Contribuinte (CNPJ)		135252748394 18/09/2025 11:03:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
113929281113		74.359.894/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10	Guaratuba		11265505	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:03:51

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
243,50	9,74	0,00	0,00	243,50

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	243,50

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
5				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1CAPAEP250LJ	CAPA DE COURO PARA RADIO EP/DEP 250	42023100	000	5102	un	5	48,70	243,50	243,50	9,74	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 78,63 (32,29%) Federais R$ 34,80 (14,29%) Estaduais R$ 43,83 (18,00%) . Fonte IBPT.Pedido: 2000013087546506. Conta: ROCHALELLISC. Canal: Mercado Livre. Entrega: Mercado Envios Places. HUB IDERIS	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

03/06

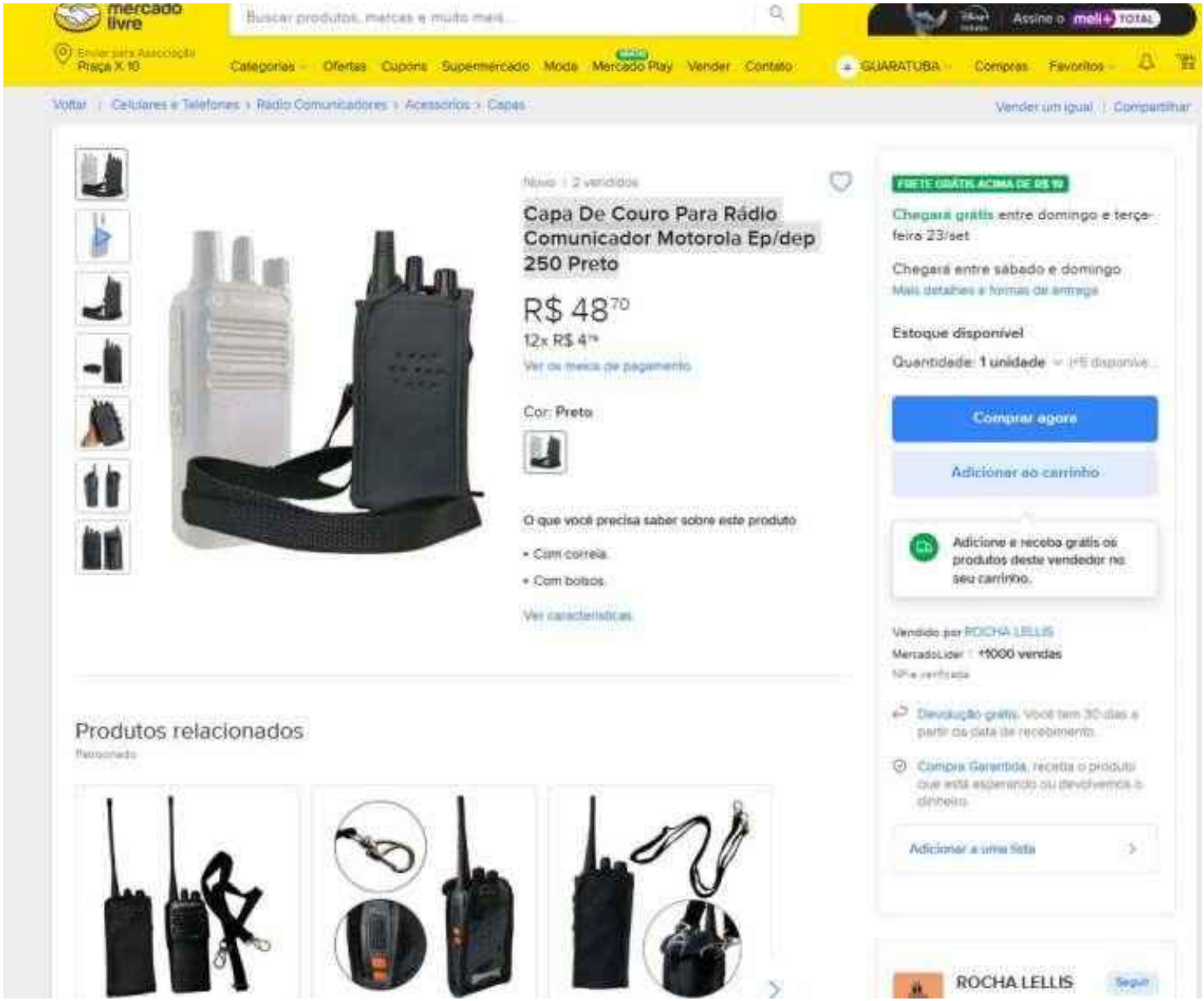
BRUNO MUNHOZ

Comparação de Valores
Data:18/09/2025
Destino do Material/Serviço: CAPA DE COURO COM CORDÃO
Número da Requisição:

Produto/Serviço	MECADO LIVRE			PLAY TECH			ORBYTECH		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Capa De Couro Para Rádio Comunicador Motorola Ep/dep 250 Preto	R$ 48,70	5	R$ 243,50	R$ 65,00	5	R$ 325,00	R$ 36,40	10	R$ 364,00
							PEDIDO MININO 10 UND		
Frete:			***R$ 0,00***			***R$ 0,00***			***R$ 0,00***
Total:			***R$ 243,50***			***R$ 325,00***			***R$ 364,00***
ENTREGA:			ENTREGA RAPIDA - 19/09			7 DIAS UTEIS			7 DIAS UTEIS

ContasData

Voltar ao índice

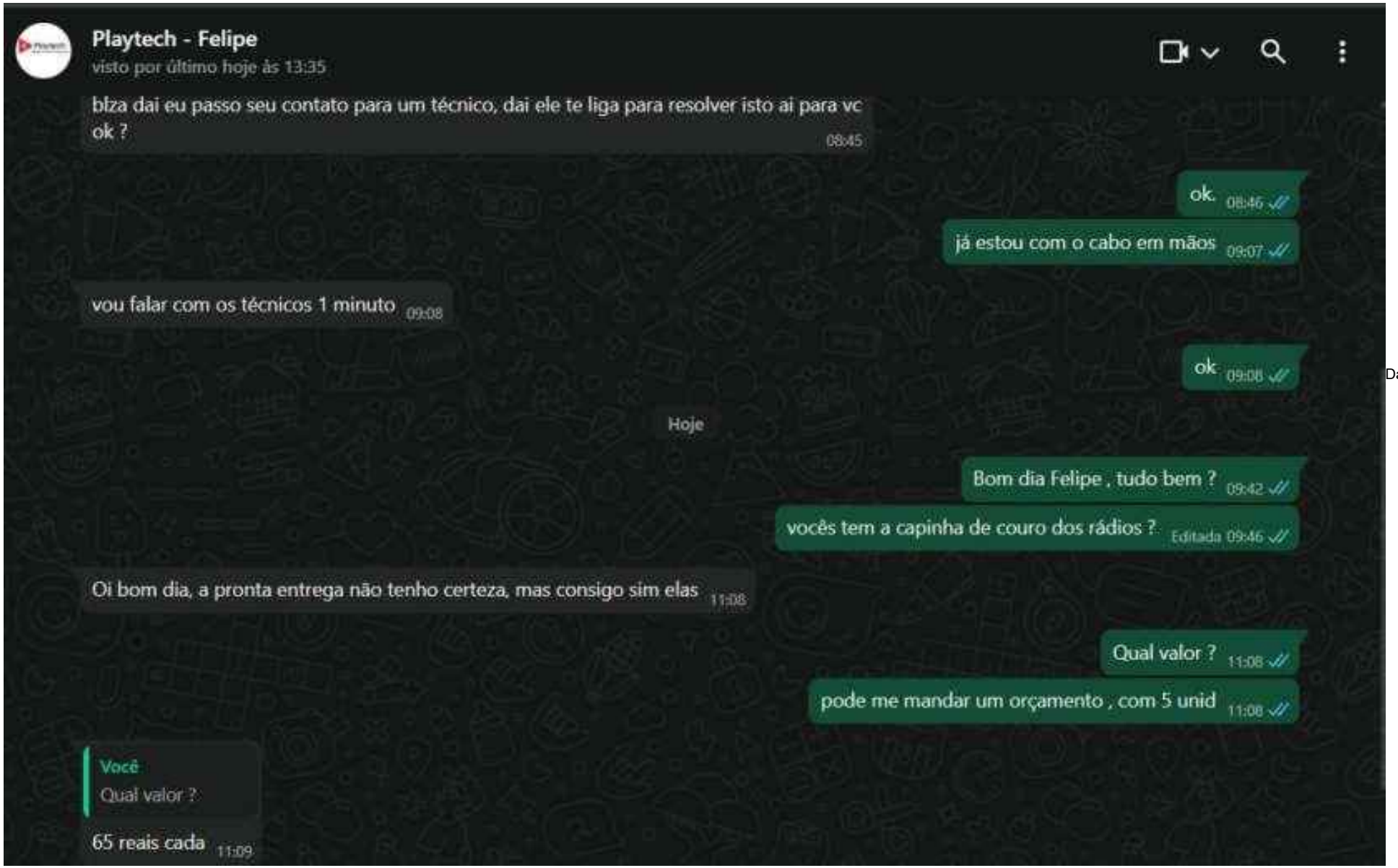


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

05/06

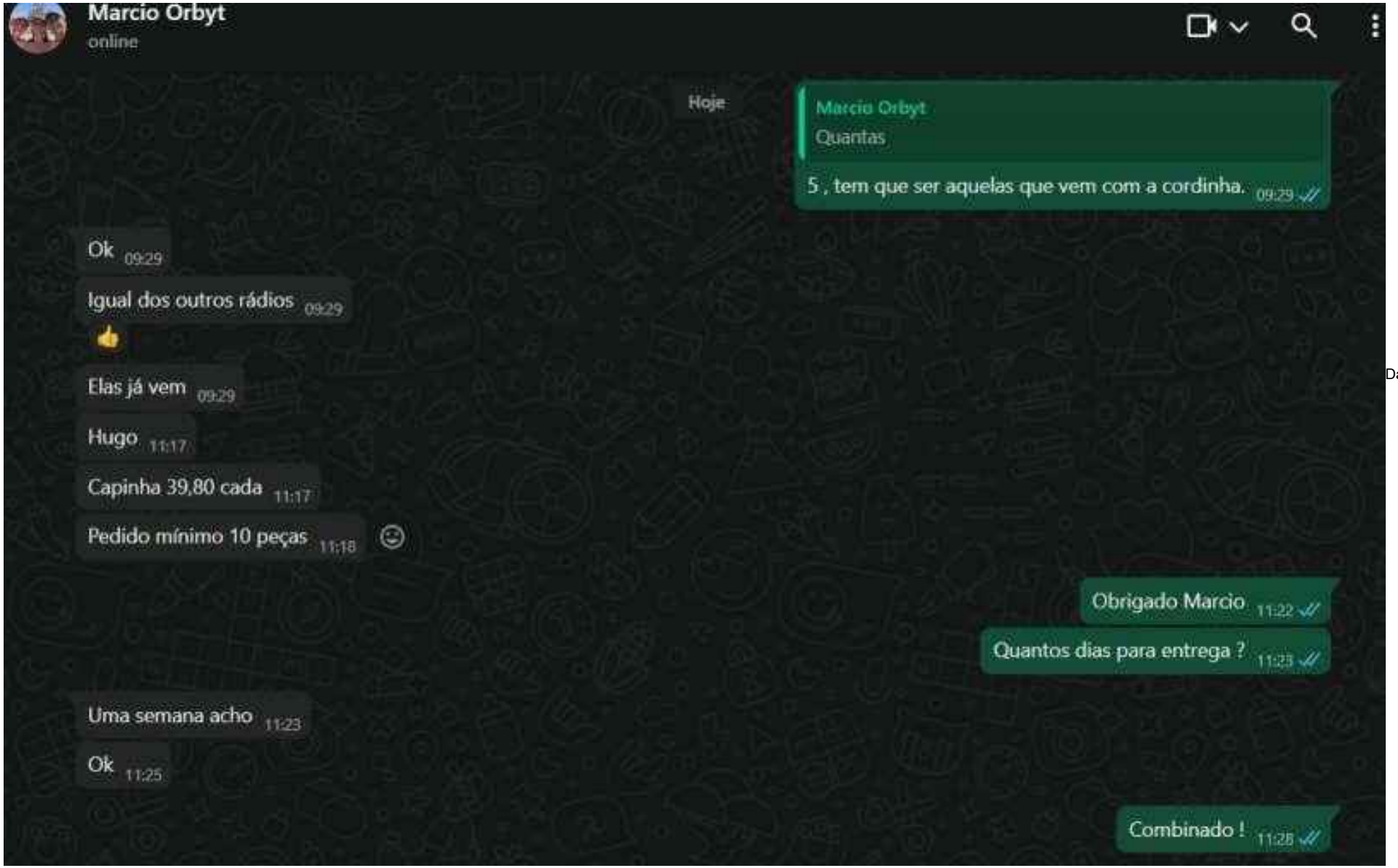


Data

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

06/06



Data

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 30/09/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO30092025310000000000001112069345590364387087394000PAGO

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:	07792122000003940000001112069345590364387087
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	30/09/2025 **Data do Pagamento:** 30/09/2025
Valor R$:	R$ 3.940,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000679607885840 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	30/09/2025
Uso da Empresa:	0000679607885840
Arquivo Remessa:	6796
Arquivo Retorno:	PG300903.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 03643.870870 2 12200000394000

Usuário responsável pela impressão: moura em 30/09/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

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	30/09/2025	3.940,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9036438708-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 03643.870870 2 12200000394000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/09/2025
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	00019/112/9036438708-7
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 01/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/10/2025.Cobrança referente à parcela 3/3

Data Limite para pagamento: 10/10/2025

(-) 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 **0178**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.820,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP
AV. 19 DE MAIO, 752 - SALA 13 E 14
JARDIM ALBATROZ - 11250-000
Bertioga - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 7502 9600 0111 5500 1000 0020 3710 0020 3712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135251880485110 - 08/07/2025 14:51:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			**52.250.859/0001-52**	**08/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**		**11250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bertioga	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.820,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.820,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1142	Leitor Facial FS1003-I8-V21C-FDLV - Shenzhen HQVT Technology	85437099	0/102	5102	UN	3,0000	3.940,0000	11.820,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO.	

...so em 08/07/2025 as 15:26:53

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

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

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: PC X 10 LOTEAMENTO / GUARATUBA / BERTIOGA / SP / 11265-505

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:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012703550395840492

Informação obtida em 04/02/2026 11:39:59

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 16:15:42 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **FE10.2D43.0167.6214**
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: 74610733/2025
Expedição: 03/12/2025, às 11:02:56
Validade: 01/06/2026 - 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 08/2025

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	05/09/2025	Corrente	6.987,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	05/09/2025	Corrente	1.897,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	05/09/2025	Corrente	1.610,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	05/09/2025	Corrente	1.394,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	05/09/2025	Corrente	1.612,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	05/09/2025	Corrente	2.736,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	05/09/2025	Corrente	1.925,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	05/09/2025	Corrente	1.959,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	05/09/2025	Corrente	1.196,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	05/09/2025	Corrente	2.346,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	05/09/2025	Corrente	274,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	05/09/2025	Corrente	213,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	05/09/2025	Corrente	1.326,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	05/09/2025	Corrente	2.085,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	05/09/2025	Corrente	2.036,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	05/09/2025	Corrente	1.993,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	05/09/2025	Corrente	1.909,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	05/09/2025	Corrente	1.993,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	05/09/2025	Poupança	1.910,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	05/09/2025	Salário	1.690,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	05/09/2025	Corrente	2.723,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	05/09/2025	Corrente	2.142,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	05/09/2025	Corrente	1.721,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	05/09/2025	Corrente	1.662,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	05/09/2025	Corrente	2.157,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	05/09/2025	Corrente	1.406,00
000054 - FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI	432.566.488-27		237 22152 49233 7	05/09/2025	Salário	1.650,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	05/09/2025	Corrente	1.956,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	05/09/2025	Corrente	1.540,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	05/09/2025	Poupança	2.453,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	05/09/2025	Corrente	939,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	05/09/2025	Corrente	1.263,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	05/09/2025	Corrente	1.945,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	05/09/2025	Corrente	1.774,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	05/09/2025	Corrente	1.784,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	05/09/2025	Corrente	694,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	05/09/2025	Salário	1.782,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	05/09/2025	Corrente	1.941,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	05/09/2025	Corrente	1.734,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	05/09/2025	Corrente	1.520,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	05/09/2025	Corrente	1.629,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	05/09/2025	Corrente	1.629,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	05/09/2025	Salário	1.046,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	05/09/2025	Corrente	802,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	05/09/2025	Corrente	1.368,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	05/09/2025	Salário	1.368,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	05/09/2025	Salário	1.394,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	04/09/2025	Corrente	969,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	05/09/2025	Corrente	1.803,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	05/09/2025	Corrente	1.150,00
000092 - IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	528.742.508-21		237 22152 62907 3	05/09/2025	Salário	2.022,00
000093 - ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	446.363.888-79		237 22152 63100 0	05/09/2025	Salário	1.289,00
000094 - RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	383.488.188-04		237 22152 57281 0	05/09/2025	Corrente	1.561,00
000095 - VITOR ALVES DOMINGUES	571.147.558-48		237 22152 63188 4	05/09/2025	Salário	1.147,00
000096 - DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO	406.793.588-97		237 37288 537366 2	05/09/2025	Corrente	1.251,00
Total de Funcionários: 55				**Total da Empresa:**		**94.305,00**

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ROSANGELA APARECIDA CODO **Código:** 000001 **Data admissão:** 05/03/1992
Cargo: GERENTE **Salário base:** 13.674,00
CPF: 007.704.308-13 **PIS:** 108.55398.03-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90938 **Série:** 435 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13121 0 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

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		0,47	
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			0,58
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

15.725,57	8.738,57
Valor liquido	6.987,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MARCOS VIEIRA COSTA **Código:** 000004 **Data admissão:** 12/08/1996
Cargo: TRATORISTA **Salário base:** 3.026,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.026,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	453,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,06	
100	INSS SALARIO	12,00		310,99
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,09
123	ADTO. SALARIAL			1.178,31
127	ARRED.ANTERIOR			0,36
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.269,50	3.479,90	3.479,90	278,40

3.479,96	1.582,96
Valor liquido	1.897,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Código:** 000005 **Data admissão:** 01/04/2000
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 026.197.314-29 **PIS:** 127.48380.93-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 22313 **Série:** 47 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 7718 6 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,80	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			23,06
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.165,74
127	ARRED.ANTERIOR			0,06
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

3.418,60	1.808,60
Valor liquido	1.610,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Código:** 000006 **Data admissão:** 01/02/2001
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	3.259,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	488,94	
96	ARREDONDAMENTO		0,14	
150	FÉRIAS RECIBO		158,10	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		52,70	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		23,17	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	214,58	
100	INSS SALARIO	14,00		421,93
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.303,84
154	PROVISÃO INSS FERIAS			23,17
155	IRRF FÉRIAS			19,57
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			168,06
301	INSUF.SALARIO ANTER.			283,21
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.859,28	4.373,92	4.373,92	349,92

4.397,23	3.003,23
Valor liquido	**1.394,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONALDO BRITO DOS SANTOS **Código:** 000007 **Data admissão:** 01/12/2001
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 306.663.138-90 **PIS:** 130.91549.85-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 38774 **Série:** 72 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 10120 6 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	412,58	
96	ARREDONDAMENTO		0,56	
150	FÉRIAS RECIBO		266,26	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		88,76	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		37,01	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	164,09	
100	INSS SALARIO	12,00		335,27
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.100,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
154	PROVISÃO INSS FERIAS			37,01
155	IRRF FÉRIAS			25,92
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			292,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.226,99	3.682,21	3.682,21	294,58

	3.719,79	**2.107,79**
	Valor liquido	**1.612,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PEDRO PEREIRA DE LIMA **Código:** 000010 **Data admissão:** 20/05/2002
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 108.447.828-58 **PIS:** 123.24269.52-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 42527 **Série:** 10 **UF:** PR **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 2534 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	121,16	464,67	
100	INSS SALARIO	14,00		445,53
101	IRRF SALARIO	7,50		11,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			116,08
123	ADTO. SALARIAL			1.232,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.193,67	4.542,47	4.542,47	363,40

4.542,47	1.806,47
Valor liquido	2.736,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Código:** 000011 **Data admissão:** 15/07/2002
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	198,13	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	29,72	
150	FÉRIAS RECIBO		3.189,94	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.063,30	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		417,73	
300	INSUF.DE SALDO		1.074,92	
100	INSS SALARIO	14,00		436,94
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
127	ARRED.ANTERIOR			0,02
154	PROVISÃO INSS FERIAS			417,73
155	IRRF FÉRIAS			192,71
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.642,80
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
227,85	4.481,10	4.481,10	358,49

5.973,74	5.973,74
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLANDO DE JESUS **Código:** 000013 **Data admissão:** 08/04/2003
Cargo: ROCADOR **Salário base:** 2.972,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
100	INSS SALARIO	12,00		303,54
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123	ADTO. SALARIAL			1.165,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,70
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.229,00	3.417,80	3.417,80	273,43

	3.418,21	1.493,21
Valor liquido		1.925,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Código:** 000015 **Data admissão:** 02/01/2004
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 291.758.458-06 **PIS:** 124.10926.77-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 77593 **Série:** 120 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 12374 9 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,10	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100	INSS SALARIO	12,00		300,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			79,83
123	ADTO. SALARIAL			975,77
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,23

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.339,11	3.394,71	3.394,71	271,58

	3.394,81	1.435,81
	Valor liquido	1.959,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Código:** 000016 **Data admissão:** 14/01/2005
Cargo: PEDREIRO **Salário base:** 3.435,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	25,00	2.862,50	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	429,37	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
150	FÉRIAS RECIBO		658,38	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		219,46	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		91,17	
100	INSS SALARIO	12,00		393,77
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
123	ADTO. SALARIAL			1.145,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
154	PROVISÃO INSS FERIAS			91,17
155	IRRF FÉRIAS			31,79
156	PENSAO S/ FERIAS			113,45
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			641,43
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			579,62

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.146,87	4.169,71	4.169,71	333,57

4.261,42	3.065,42
Valor liquido	1.196,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE BATISTA DA SILVA **Código:** 000018 **Data admissão:** 14/08/2006
Cargo: PORTEIRO LIDER **Salário base:** 3.372,00
CPF: 005.816.915-63 **PIS:** 201.24422.17-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4292 **Série:** 79 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502044 1 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		382,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			198,65
123	ADTO. SALARIAL			1.150,15
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.729,00	4.077,80	4.077,80	326,22

4.078,65	1.732,65
Valor liquido	2.346,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 05/02/2026 17:22:16

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SANDOVAL ABADE DA SILVA **Código:** 000019 **Data admissão:** 20/03/2007
Cargo: AUXILIAR DE ETA **Salário base:** 3.161,00
CPF: 314.357.498-47 **PIS:** 131.83156.77-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 30093 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 502621 0 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	18,00	1.896,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	284,49	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
150	FÉRIAS RECIBO		1.713,41	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		571,14	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		243,67	
100	INSS SALARIO	14,00		434,77
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			758,63
127	ARRED.ANTERIOR			0,16
154	PROVISÃO INSS FERIAS			243,67
155	IRRF FÉRIAS			112,95
156	PENSAO S/ FERIAS			338,04
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.589,89
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			401,65
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.422,46	4.465,63	4.465,63	357,26

4.709,40	4.435,40
Valor liquido	274,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: UELLIGTON BATISTA SANTOS **Código:** 000020 **Data admissão:** 16/04/2007
Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA **Salário base:** 4.725,00
CPF: 365.405.838-85 **PIS:** 135.40848.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 56230 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 14851 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	315,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	47,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
150	FÉRIAS RECIBO		5.989,50	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.996,50	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		888,17	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	25,02	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	3,47	20,31	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,00	130,15	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
154	PROVISÃO INSS FERIAS			888,17
155	IRRF FÉRIAS			1.103,75
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			5.994,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
537,73	8.157,41	8.523,74	681,90

9.412,47	**9.199,47**
Valor liquido	**213,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Código:** 000021 **Data admissão:** 06/06/2007
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 285.168.298-98 **PIS:** 127.65683.85-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 43320 **Série:** 10 **UF:** MA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 15011 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
100	INSS SALARIO	12,00		257,59
106	IRRF ADIANTAMENTO			16,15
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123	ADTO. SALARIAL			1.039,45
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.979,25	3.034,85	3.034,85	242,79

3.035,09	1.709,09
Valor liquido	1.326,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Código:** 000023 **Data admissão:** 02/06/2008
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 951.690.084-49 **PIS:** 125.11566.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 58348 **Série:** 14 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Crédito disponivel em: 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		7.545,42	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301	INSUF.SALARIO ANTER.			6.360,60
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.034,84	242,79

7.545,42	**7.545,42**
Valor liquido	**0,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LEANDRO DE JESUS SANTOS **Código:** 000024 **Data admissão:** 07/07/2008
Cargo: LIDER DE PORTARIA **Salário base:** 3.372,00
CPF: 326.483.348-40 **PIS:** 136.61312.81-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99050 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 600166 1 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,95	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		382,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			204,34
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.144,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.729,00	4.077,80	4.077,80	326,22

4.078,75	1.993,75
Valor liquido	2.085,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Código:** 000026 **Data admissão:** 09/08/2010
Cargo: MANUTENCISTA **Salário base:** 2.514,00
CPF: 326.813.018-66 **PIS:** 203.66776.01-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 81020 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501228 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.514,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	377,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,55
123	ADTO. SALARIAL			983,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.388,30	3.393,90	3.393,90	271,51

3.394,43	1.358,43
Valor liquido	**2.036,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: HELIO VIEIRA GONCALVES **Código:** 000028 **Data admissão:** 02/01/2013
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 669.883.496-34 **PIS:** 123.86542.02-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 24005 **Série:** 54 **UF:** MG **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 90859 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
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			0,22
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

3.232,14	1.239,14
Valor liquido	1.993,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOAO FRANCISCO DA SILVA **Código:** 000029 **Data admissão:** 04/11/2013
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 182.352.448-61 **PIS:** 124.67713.80-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 99445 **Série:** 96 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 24778 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,48
123	ADTO. SALARIAL			1.097,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,13

	3.389,23	**1.480,23**
	Valor liquido	**1.909,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDMILSON JOSE DA SILVA **Código:** 000032 **Data admissão:** 27/04/2015
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 310.719.208-20 **PIS:** 130.70338.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 6459 **Série:** 69 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501323 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		281,23
106	IRRF ADIANTAMENTO			41,81
123	ADTO. SALARIAL			915,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.274,30	3.231,90	3.231,90	258,56

3.232,45	1.239,45
Valor liquido	1.993,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RONICLEI PEREIRA DE SOUZA **Código:** 000033 **Data admissão:** 22/07/2015
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
150	FÉRIAS RECIBO		3.883,54	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.294,51	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		534,51	
300	INSUF.DE SALDO		1.367,23	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	164,09	
100	INSS SALARIO	14,00		557,48
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,03
154	PROVISÃO INSS FERIAS			534,51
155	IRRF FÉRIAS			326,64
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.316,90
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
164,09	5.342,14	5.342,14	427,38

7.243,88	7.243,88
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CICERO MACARIO GONCALVES **Código:** 000037 **Data admissão:** 26/06/2018
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 036.489.703-13 **PIS:** 200.50761.29-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2971942 **Série:** 20 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1009872 6 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,74	
100	INSS SALARIO	12,00		300,09
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,48
123	ADTO. SALARIAL			1.097,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.210,25	3.389,05	3.389,05	271,12

	3.389,79	**1.479,79**
	Valor liquido	**1.910,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: LUCIANO DO ROSARIO **Código:** 000039 **Data admissão:** 21/12/2018
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 308.204.268-65 **PIS:** 127.22552.77-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 96163 **Série:** 217 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37983 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	45,20	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,04	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		314,86
106	IRRF ADIANTAMENTO			27,34
123	ADTO. SALARIAL			930,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/12			548,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.554,54	3.512,14	3.512,14	280,98

3.512,93	1.822,93
Valor liquido	1.690,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Código:** 000040 **Data admissão:** 10/12/2019
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 454.249.528-01 **PIS:** 206.68024.29-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 44826 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 26471 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		330,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			64,34
123	ADTO. SALARIAL			1.114,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.464,76	3.643,56	3.643,56	291,48

4.233,69	1.510,69
Valor liquido	2.723,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM **Código:** 000041 **Data admissão:** 28/01/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 394.706.918-90 **PIS:** 145.92822.84-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 82772 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 950 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,89	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	122,58	411,79	
100	INSS SALARIO	12,00		331,82
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,79
123	ADTO. SALARIAL			1.156,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.474,69	3.653,49	3.653,49	292,27

3.654,38	1.512,38
Valor liquido	2.142,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JULIANO GIL DE SOUZA **Código:** 000042 **Data admissão:** 20/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 321.933.458-05 **PIS:** 203.62905.09-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 71723 **Série:** 255 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 43232 6 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
100	INSS SALARIO	12,00		282,41
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			56,84
123	ADTO. SALARIAL			1.121,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,69
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.062,90	3.241,70	3.241,70	259,33

3.241,88	1.520,88
Valor liquido	1.721,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: PAULO CESAR BOTARO **Código:** 000043 **Data admissão:** 27/05/2020
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 215.323.178-75 **PIS:** 125.61875.23-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 59075 **Série:** 397 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 29258 3 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	2.848,77	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	284,87	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
150	FÉRIAS RECIBO		118,82	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		39,61	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		15,84	
100	INSS SALARIO	12,00		288,45
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123	ADTO. SALARIAL			1.139,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,53
154	PROVISÃO INSS FERIAS			15,84
155	IRRF FÉRIAS			8,58
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			134,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.994,14	3.292,06	3.292,06	263,37

3.308,35	1.646,35
Valor liquido	1.662,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FILIPE PEREIRA SANTOS **Código:** 000046 **Data admissão:** 15/03/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 462.575.958-78 **PIS:** 203.65638.91-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37153 **Série:** 400 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46503 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1,00	98,23	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	9,82	
150	FÉRIAS RECIBO		3.358,24	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.119,40	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		442,80	
300	INSUF.DE SALDO		79,41	
100	INSS SALARIO	14,00		451,58
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
127	ARRED.ANTERIOR			0,75
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			442,80
155	IRRF FÉRIAS			222,43
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.812,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
108,05	4.585,70	6.206,55	496,52

	6.728,75	6.728,75
	Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Código:** 000047 **Data admissão:** 18/05/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 249.394.658-88 **PIS:** 124.73165.03-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 1 **Série:** 888 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9518 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,04	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100	INSS SALARIO	12,00		333,85
106	IRRF ADIANTAMENTO			117,12
123	ADTO. SALARIAL			1.061,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.491,55	3.670,35	3.670,35	293,63

3.670,39	1.513,39
Valor liquido	2.157,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Código:** 000049 **Data admissão:** 27/09/2021
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I **Salário base:** 2.820,66
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.820,66	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96	ARREDONDAMENTO		0,55	
100	INSS SALARIO	12,00		248,81
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.128,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.833,43	2.961,69	2.961,69	236,93

2.962,24	1.556,24
Valor liquido	1.406,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Código:** 000054 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 432.566.488-27 **PIS:** 202.16164.17-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45398 **Série:** 412 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49233 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.259,37	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	112,96	
53	AUX. DOENCA	7,00	722,01	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
100	INSS SALARIO	12,00		264,73
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,20
123	ADTO. SALARIAL			1.146,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,54	3.094,34	3.094,34	247,54

3.094,76	**1.444,76**
Valor liquido	**1.650,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RODRIGO MARQUES DE SA **Código:** 000056 **Data admissão:** 22/11/2021
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 332.378.938-54 **PIS:** 201.11098.53-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 39989 **Série:** 295 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13451 1 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,62	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100	INSS SALARIO	12,00		306,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			92,48
123	ADTO. SALARIAL			1.086,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
505	ATRASOS	2,03		27,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.263,16	3.441,96	3.441,96	275,35

3.470,04	1.514,04
Valor liquido	1.956,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO **Código:** 000057 **Data admissão:** 03/01/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 358.306.838-65 **PIS:** 206.69334.94-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 27529 **Série:** 330 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 501366 6 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	137,52	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
150	FÉRIAS RECIBO		219,08	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		73,03	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,21	
100	INSS SALARIO	12,00		275,02
123	ADTO. SALARIAL			1.100,21
127	ARRED.ANTERIOR			0,92
154	PROVISÃO INSS FERIAS			28,21
155	IRRF FÉRIAS			11,59
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			252,31
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.787,84	3.180,16	3.180,16	254,41

3.209,05	**1.669,05**
Valor liquido	**1.540,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Código:** 000058 **Data admissão:** 03/03/2022
Cargo: PORTEIRO II **Salário base:** 2.978,00
CPF: 370.631.648-05 **PIS:** 202.16162.83-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 9256 **Série:** 346 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1008021 5 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100	INSS SALARIO	12,00		375,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			199,24
123	ADTO. SALARIAL			991,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.829,10	4.020,30	4.020,30	321,62

4.020,68	1.567,68
Valor liquido	2.453,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE ALEXSANDRO DA SILVA **Código:** 000064 **Data admissão:** 13/05/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 095.745.964-51 **PIS:** 162.71547.30-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4732 **Série:** 97 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 49859 9 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,59
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 04/10			523,69
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

	2.992,57	**2.053,57**
	Valor liquido	**939,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Código:** 000065 **Data admissão:** 20/06/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 358.662.968-02 **PIS:** 206.68026.83-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 25753 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 16288 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,59	1.508,59
Valor liquido	1.263,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILEADE SANTOS FERREIRA **Código:** 000067 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100	INSS SALARIO	12,00		312,95
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106	IRRF ADIANTAMENTO			92,48
123	ADTO. SALARIAL			1.086,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,63
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.317,41	3.496,21	3.496,21	279,69

3.497,00	1.552,00
Valor liquido	1.945,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Código:** 000068 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 438.774.658-03 **PIS:** 204.94880.91-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 32183 **Série:** 393 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 52394 1 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,54	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		271,98
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			21,07
123	ADTO. SALARIAL			1.034,53
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.099,20	3.154,80	3.154,80	252,38

3.155,34	1.381,34
Valor liquido	1.774,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Código:** 000069 **Data admissão:** 08/08/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 420.648.708-14 **PIS:** 206.69329.75-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 61612 **Série:** 366 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 1010775 0 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100	INSS SALARIO	12,00		266,22
106	IRRF ADIANTAMENTO			32,10
123	ADTO. SALARIAL			1.023,50
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.051,22	3.106,82	3.106,82	248,54

3.106,89	**1.322,89**
Valor liquido	**1.784,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MAIARA MORAIS GOES **Código:** 000071 **Data admissão:** 21/11/2022
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 068.693.425-39 **PIS:** 164.58700.00-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 686934 **Série:** 2539 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 73202 **Conta:** 0112703 9 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
100	INSS SALARIO	9,00		226,61
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/48			795,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.715,35	2.770,95	2.770,95	221,67

2.771,77	2.077,77
Valor liquido	694,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Código:** 000075 **Data admissão:** 25/11/2022
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 405.905.818-13 **PIS:** 136.48785.93-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 16338 **Série:** 449 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 53863 9 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,42	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,41

2.992,92	1.210,92
Valor liquido	**1.782,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Código:** 000077 **Data admissão:** 01/08/2023
Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO **Salário base:** 3.639,00
CPF: 861.958.244-53 **PIS:** 124.57174.51-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 62044 **Série:** 35 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4865 8 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.639,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	181,95	
96	ARREDONDAMENTO		0,65	
100	INSS SALARIO	12,00		351,92
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
106	IRRF ADIANTAMENTO			88,69
123	ADTO. SALARIAL			1.366,91
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.365,35	3.820,95	3.820,95	305,68

3.821,60	1.880,60
Valor liquido	1.941,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Código:** 000079 **Data admissão:** 22/08/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 341.218.608-29 **PIS:** 165.73426.28-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5176 **Série:** 75 **UF:** PE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 4
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 46457 0 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		252,51
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,83
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.034,90	2.992,50	2.992,50	239,40

2.993,22	**1.259,22**
Valor liquido	**1.734,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Código:** 000080 **Data admissão:** 24/10/2023
Cargo: PORTEIRO I **Salário base:** 2.947,00
CPF: 020.564.586-08 **PIS:** 164.59766.73-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 020742 **Série:** 416 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28828 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
100	INSS SALARIO	12,00		247,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			18,70
123	ADTO. SALARIAL			1.160,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.768,20	2.947,00	2.947,00	235,76

	2.947,73	**1.427,73**
	Valor liquido	**1.520,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA **Código:** 000081 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 041.159.123-16 **PIS:** 141.05581.19-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37891 **Série:** 057 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 42430 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,44	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,82

	2.873,24	**1.244,24**
	Valor liquido	**1.629,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Código:** 000082 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: AJUDANTE GERAL **Salário base:** 2.394,00
CPF: 550.661.408-08 **PIS:** 268.10272.28-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 011295 **Série:** 458 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58203 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		238,14
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			957,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.915,20	2.872,80	2.872,80	229,82

2.873,02	1.244,02
Valor liquido	1.629,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 1 **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
22	SAL. FAMILIA	1,00	65,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,48	
100	INSS SALARIO	9,00		146,34
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.127,40	1.879,00	1.879,00	150,32

1.944,48	898,48
Valor liquido	1.046,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Código:** 000084 **Data admissão:** 05/12/2023
Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO **Salário base:** 1.879,00
CPF: 481.811.308-55 **PIS:** 203.92021.37-9 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 137 **Série:** 417 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 28330 4 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	16,00	1.002,13	
53	AUX. DOENCA	14,00	876,86	
96	ARREDONDAMENTO		0,24	
100	INSS SALARIO	9,00		146,33
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			751,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.127,39	1.878,99	1.878,99	150,31

1.879,23	**1.077,23**
Valor liquido	**802,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: FABIO LUIZ BRAZ **Código:** 000085 **Data admissão:** 19/03/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 253.919.978-01 **PIS:** 126.39000.77-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2539199 **Série:** 7801 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39270 7 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,13

2.639,36	1.271,36
Valor liquido	**1.368,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: JHONES SANTOS ANDRADE **Código:** 000086 **Data admissão:** 08/11/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
100	INSS SALARIO	9,00		214,74
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.583,40	2.639,00	2.639,00	211,12

2.639,36	1.271,36
Valor liquido	**1.368,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: GILSON JOSE DIAS **Código:** 000087 **Data admissão:** 23/12/2024
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.639,00
CPF: 303.135.298-09 **PIS:** 128.64400.77-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 37771 **Série:** 255 **UF:** sp **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61958 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100	INSS SALARIO	12,00		256,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			17,24
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.038,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.967,25	3.022,85	3.022,85	241,83

3.023,30	1.629,30
Valor liquido	1.394,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 04/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	15,00	1.473,49	
100	INSS SALARIO	7,50		16,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,87
123	ADTO. SALARIAL			575,52
127	ARRED.ANTERIOR			0,79
634	ACERTO INSS			113,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.098,42	214,32	1.687,81	135,03

1.688,73	719,73
Valor liquido	969,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 2.394,00
CPF: 107.458.659-09 **PIS:** 206.46526.52-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 010422 **Série:** 437 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 37763 5 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,21	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		144,00	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100	INSS SALARIO	12,00		255,42
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123	ADTO. SALARIAL			909,72
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.107,08	3.016,80	3.016,80	241,34

3.017,01	1.214,01
Valor liquido	1.803,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.300,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,37	
100	INSS SALARIO	9,00		184,23
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			46,00
123	ADTO. SALARIAL			920,00
127	ARRED.ANTERIOR			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.380,00	2.300,00	2.300,00	184,00

2.300,37	1.150,37
Valor liquido	1.150,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **Código:** 000092 **Data admissão:** 10/06/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,00
CPF: 528.742.508-21 **PIS:** 144.98631.93-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 5287425 **Série:** 0821 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62907 3 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,58	
302	ADIC. NOTURNO		501,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	364,65	
100	INSS SALARIO	12,00		298,17
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,10
123	ADTO. SALARIAL			933,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.370,25	3.373,05	3.373,05	269,84

3.373,63	1.351,63
Valor liquido	**2.022,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.786,00	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		357,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,57	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	36,00	73,06	
100	INSS SALARIO	9,00		176,69
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,42
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.501,86	2.216,26	2.216,26	177,30

	2.216,83	**927,83**
	Valor liquido	**1.289,00**

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,05	
96	ARREDONDAMENTO		0,61	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100	INSS SALARIO	12,00		235,28
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			1.002,82
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.846,10	2.848,92	2.848,92	227,91

2.849,53	1.288,53
Valor liquido	1.561,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.786,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,98	
100	INSS SALARIO	9,00		162,62
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.345,58	2.059,98	2.059,98	164,79

2.060,83	913,83
Valor liquido	1.147,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Agosto/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 TETSUO YAMAMOTO **Código:** 000096 **Data admissão:** 01/08/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.507,00
CPF: 406.793.588-97 **PIS:** 204.92652.56-7 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 4067635 **Série:** 8897 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 2
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 37288 **Conta:** 537366 2 **Crédito disponivel em:** 05/09/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.507,00	
100	INSS SALARIO	9,00		202,86
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123	ADTO. SALARIAL			1.002,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.504,20	2.507,00	2.507,00	200,56

2.507,00	1.256,00
Valor liquido	1.251,00

Mensagens

Emitido em 05/02/2026 17:22:17

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/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		0,47	
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			0,58
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		15.725,57	**8.738,57**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO 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 ABATIMENTO 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		0,06	
100 INSS SALARIO	12,00		310,99
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			60,52
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,09
123 ADTO. SALARIAL			1.178,31
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		3.479,96	**1.582,96**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.897,00
901 FGTS	278,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.479,90
905 BASE FGTS	3.479,90
907 BASE IR MÊS	2.269,50
908 BASE DE CALCULO PIS	3.479,90
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	310,99
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.479,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.479,90
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	690,17

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 2.972,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/04/2000**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 7718 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.972,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	445,80	
96 ARREDONDAMENTO		0,80	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			23,06
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.165,74
127 ARRED.ANTERIOR			0,06
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26
		3.418,60	**1.808,60**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.610,00
901 FGTS	273,43
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.417,80
905 BASE FGTS	3.417,80
907 BASE IR MÊS	2.229,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.417,80
912 ABATIMENTO 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	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
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	29,00	3.259,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	488,94	
96 ARREDONDAMENTO		0,14	
150 FÉRIAS RECIBO		158,10	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		52,70	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		23,17	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	214,58	
100 INSS SALARIO	14,00		421,93
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.303,84
154 PROVISÃO INSS FERIAS			23,17
155 IRRF FÉRIAS			19,57
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			168,06

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.394,00
901 FGTS	349,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.373,92
905 BASE FGTS	4.373,92
907 BASE IR MÊS	2.859,28
908 BASE DE CALCULO PIS	4.373,92
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	421,93
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.373,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.373,92
933 BASE FGTS FÉRIAS	210,80
934 BASE INSS FÉRIAS	210,80
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	150,00

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/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
301 INSUF.SALARIO ANTER.			283,21
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16
		4.397,23	**3.003,23**

Base Cálculo	
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	611,52

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Férias 04/07/2025 à 02/08/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	28,00	2.750,53	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	412,58	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
150 FÉRIAS RECIBO		266,26	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		88,76	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		37,01	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	164,09	
100 INSS SALARIO	12,00		335,27
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.100,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,56
154 PROVISÃO INSS FERIAS			37,01
155 IRRF FÉRIAS			25,92
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			292,09
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		3.719,79	**2.107,79**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.612,00
901 FGTS	294,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.682,21
905 BASE FGTS	3.682,21
907 BASE IR MÊS	2.226,99
908 BASE DE CALCULO PIS	3.682,21
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	335,27
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.682,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.682,21
933 BASE FGTS FÉRIAS	355,01
934 BASE INSS FÉRIAS	355,01
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	140,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 2534 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.372,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	505,80	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	121,16	464,67	
100 INSS SALARIO	14,00		445,53
101 IRRF SALARIO	7,50		11,82
106 IRRF ADIANTAMENTO			116,08
123 ADTO. SALARIAL			1.232,72
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
		4.542,47	**1.806,47**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.736,00
901 FGTS	363,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.542,47
905 BASE FGTS	4.542,47
907 BASE IR MÊS	3.193,67
908 BASE DE CALCULO PIS	4.542,47
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	445,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.542,47
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.542,47
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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 **Férias 04/08/2025 à 02/09/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	198,13	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	29,72	
150 FÉRIAS RECIBO		3.189,94	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.063,30	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		417,73	
300 INSUF.DE SALDO		1.074,92	
100 INSS SALARIO	14,00		436,94
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
127 ARRED.ANTERIOR			0,02
154 PROVISÃO INSS FERIAS			417,73
155 IRRF FÉRIAS			192,71
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.642,80
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
		5.973,74	**5.973,74**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	358,49
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.481,10
905 BASE FGTS	4.481,10
907 BASE IR MÊS	227,85
908 BASE DE CALCULO PIS	4.481,10
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	436,94
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.481,10
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.481,10
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.253,25
934 BASE INSS FÉRIAS	4.253,25
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	493,65
961 CUSTO EMPRESA VT	10,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	626,53

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/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		0,41	
100 INSS SALARIO	12,00		303,54
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123 ADTO. SALARIAL			1.165,83
127 ARRED.ANTERIOR			0,70
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
		3.418,21	**1.493,21**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO 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 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	303,54
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.417,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.417,80
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	682,72

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/01/2004**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 12374 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,10	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	359,86	
100 INSS SALARIO	12,00		300,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			79,83
123 ADTO. SALARIAL			975,77
126 DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,04
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,23
		3.394,81	**1.435,81**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.959,00
901 FGTS	271,58
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.394,71
905 BASE FGTS	3.394,71
907 BASE IR MÊS	2.339,11
908 BASE DE CALCULO PIS	3.394,71
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.394,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.394,71
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	25,00	2.862,50	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	429,37	
96 ARREDONDAMENTO		0,54	
150 FÉRIAS RECIBO		658,38	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		219,46	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		91,17	
100 INSS SALARIO	12,00		393,77
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			68,70
123 ADTO. SALARIAL			1.145,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
154 PROVISÃO INSS FERIAS			91,17
155 IRRF FÉRIAS			31,79
156 PENSAO S/ FERIAS			113,45
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			641,43
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			579,62
		4.261,42	**3.065,42**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.196,00
901 FGTS	333,57
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.169,71
905 BASE FGTS	4.169,71
907 BASE IR MÊS	2.146,87
908 BASE DE CALCULO PIS	4.169,71
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	393,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.169,71
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.169,71
933 BASE FGTS FÉRIAS	877,84
934 BASE INSS FÉRIAS	877,84
961 CUSTO EMPRESA VT	180,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.162,98

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		0,85	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.346,00
901 FGTS	326,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.077,80
905 BASE FGTS	4.077,80

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.372,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/08/2006**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502044 1 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		382,74
106 IRRF ADIANTAMENTO			198,65
123 ADTO. SALARIAL			1.150,15
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,85
		4.078,65	**1.732,65**

Base Cálculo	
907 BASE IR MÊS	2.729,00
908 BASE DE CALCULO PIS	4.077,80
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	382,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.077,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.077,80
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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	18,00	1.896,60	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	284,49	
96 ARREDONDAMENTO		0,09	
150 FÉRIAS RECIBO		1.713,41	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		571,14	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		243,67	
100 INSS SALARIO	14,00		434,77
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			758,63
127 ARRED.ANTERIOR			0,16
154 PROVISÃO INSS FERIAS			243,67
155 IRRF FÉRIAS			112,95
156 PENSAO S/ FERIAS			338,04
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.589,89
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			401,65
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,37
		4.709,40	**4.435,40**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	274,00
901 FGTS	357,26
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.465,63
905 BASE FGTS	4.465,63
907 BASE IR MÊS	1.422,46
908 BASE DE CALCULO PIS	4.465,63
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	434,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.465,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.465,63
933 BASE FGTS FÉRIAS	2.284,54
934 BASE INSS FÉRIAS	2.284,54
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	148,33
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	836,42

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 Férias 04/08/2025 à 02/09/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	2,00	315,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	47,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,57	
150 FÉRIAS RECIBO		5.989,50	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.996,50	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		888,17	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	25,02	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	3,47	20,31	
614 INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,00	130,15	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
154 PROVISÃO INSS FERIAS			888,17
155 IRRF FÉRIAS			1.103,75
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			5.994,08
		9.412,47	**9.199,47**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	213,00
901 FGTS	681,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	8.157,41
903 BASE INSS ACIMA DO L	366,33
905 BASE FGTS	8.523,74
907 BASE IR MÊS	537,73
908 BASE DE CALCULO PIS	8.523,74
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	951,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	8.523,74
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	8.523,74
928 BASE CALCULO DSR	130,15
933 BASE FGTS FÉRIAS	7.986,01
934 BASE INSS FÉRIAS	7.986,01
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	16,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	951,62

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	395,85	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
100 INSS SALARIO	12,00		257,59
106 IRRF ADIANTAMENTO			16,15
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123 ADTO. SALARIAL			1.039,45
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,55
		3.035,09	**1.709,09**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.326,00
901 FGTS	242,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.034,85
905 BASE FGTS	3.034,85
907 BASE IR MÊS	1.979,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.034,85
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	257,59
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.034,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.034,85
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 06/06/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 15011 8 **Demissão:**

Base Cálculo		
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		7.545,42	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301	INSUF.SALARIO ANTER.			6.360,60
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
			7.545,42	**7.545,42**

Base Cálculo		
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LÍQUIDO 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		0,95	
434	GRATIFICAÇÃO		200,00	
100	INSS SALARIO	12,00		382,74
106	IRRF ADIANTAMENTO			204,34
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.144,46
127	ARRED.ANTERIOR			0,57
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
			4.078,75	**1.993,75**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	2.085,00
901	FGTS	326,22
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.077,80
905	BASE FGTS	4.077,80
907	BASE IR MÊS	2.729,00
908	BASE DE CALCULO PIS	4.077,80
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	382,74
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.077,80
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.077,80
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,53	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		502,80	
100	INSS SALARIO	12,00		300,67
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,28
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,55
123	ADTO. SALARIAL			983,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,95
			3.394,43	**1.358,43**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	2.036,00
901	FGTS	271,51
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.393,90
905	BASE FGTS	3.393,90
907	BASE IR MÊS	2.388,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.393,90
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,67
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.393,90
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.393,90
951	BASE SALARIO FAMILIA	3.393,90
961	CUSTO EMPRESA VT	165,00
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		0,24	
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			0,22
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
			3.232,14	**1.239,14**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	1.993,00
901	FGTS	258,56
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.231,90
905	BASE FGTS	3.231,90
907	BASE IR MÊS	2.274,30
908	BASE DE CALCULO PIS	3.231,90
912	ABATIMENTO 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	229,90
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/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:**

		Base Cálculo	
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	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LÍQUIDO CREDITADO 1.909,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05		901	FGTS 271,13
96	ARREDONDAMENTO		0,18		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.389,05
100	INSS SALARIO	12,00		300,09	905	BASE FGTS 3.389,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,48	907	BASE IR MÊS 2.210,25
123	ADTO. SALARIAL			1.097,32	908	BASE DE CALCULO PIS 3.389,05
127	ARRED.ANTERIOR			0,66	912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF 300,09
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.389,05
			3.389,23	**1.480,23**	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.389,05
					961	CUSTO EMPRESA VT 160,00
					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	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00		900	LÍQUIDO CREDITADO 1.993,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	359,10		901	FGTS 258,56
96	ARREDONDAMENTO		0,55		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.231,90
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80		905	BASE FGTS 3.231,90
100	INSS SALARIO	12,00		281,23	907	BASE IR MÊS 2.274,30
106	IRRF ADIANTAMENTO			41,81	908	BASE DE CALCULO PIS 3.231,90
123	ADTO. SALARIAL			915,79	912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF 281,23
127	ARRED.ANTERIOR			0,41	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 3.231,90
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 3.231,90
			3.232,45	**1.239,45**	961	CUSTO EMPRESA VT 229,90
					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 **Férias 02/08/2025 à 31/08/2025** **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
150	FÉRIAS RECIBO		3.883,54		900	LÍQUIDO CREDITADO 0,00
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.294,51		901	FGTS 427,38
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		534,51		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 5.342,14
300	INSUF.DE SALDO		1.367,23		905	BASE FGTS 5.342,14
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	49,00	164,09		907	BASE IR MÊS 164,09
100	INSS SALARIO	14,00		557,48	908	BASE DE CALCULO PIS 5.342,14
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94	911	VLR. DEPENDENTES 189,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,03	912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF 557,48
154	PROVISÃO INSS FERIAS			534,51	920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO 5.342,14
155	IRRF FÉRIAS			326,64	921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS 5.342,14
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.316,90	933	BASE FGTS FÉRIAS 5.178,05
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38	934	BASE INSS FÉRIAS 5.178,05
			7.243,88	**7.243,88**	960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA 394,94
					963	CUSTO EMPRESA VA 552,83
					998	DEDUÇÕES I.R. 747,07

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo	
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00		900	LÍQUIDO CREDITADO 1.910,00
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	442,05		901	FGTS 271,12
96	ARREDONDAMENTO		0,74		902	BASE INSS ATÉ O LIMI 3.389,05
100	INSS SALARIO	12,00		300,09	905	BASE FGTS 3.389,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,48	907	BASE IR MÊS 2.210,25
123	ADTO. SALARIAL			1.097,32	908	BASE DE CALCULO PIS 3.389,05

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		3.389,79	**1.479,79**

Base Cálculo	
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	300,09
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.389,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.389,05
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,79	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	19,23	45,20	
471 FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,04	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		314,86
106 IRRF ADIANTAMENTO			27,34
123 ADTO. SALARIAL			930,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/12			548,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.512,93	**1.822,93**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.690,00
901 FGTS	280,98
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.512,14
905 BASE FGTS	3.512,14
907 BASE IR MÊS	2.554,54
908 BASE DE CALCULO PIS	3.512,14
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	314,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.512,14
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.512,14
928 BASE CALCULO DSR	235,04
961 CUSTO EMPRESA VT	249,60
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 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.947,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	294,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,73	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		330,63
106 IRRF ADIANTAMENTO			64,34
123 ADTO. SALARIAL			1.114,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		4.233,69	**1.510,69**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.723,00
901 FGTS	291,48
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.643,56
905 BASE FGTS	3.643,56
907 BASE IR MÊS	2.464,76
908 BASE DE CALCULO PIS	3.643,56
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	330,63
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.643,56
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.643,56
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,89	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	122,58	411,79	
100 INSS SALARIO	12,00		331,82
106 IRRF ADIANTAMENTO			22,79
123 ADTO. SALARIAL			1.156,01
127 ARRED.ANTERIOR			0,77
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
		3.654,38	**1.512,38**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.142,00
901 FGTS	292,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.653,49
905 BASE FGTS	3.653,49
907 BASE IR MÊS	2.474,69
908 BASE DE CALCULO PIS	3.653,49
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	331,82
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.653,49
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.653,49
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,18	

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.721,00
901 FGTS	259,33
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.241,70

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100 INSS SALARIO	12,00		282,41
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			56,84
123 ADTO. SALARIAL			1.121,96
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04
		3.241,88	**1.520,88**

Base Cálculo	
905 BASE FGTS	3.241,70
907 BASE IR MÊS	2.062,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.241,70
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	282,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.241,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.241,70
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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	29,00	2.848,77	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	284,87	
96 ARREDONDAMENTO		0,44	
150 FÉRIAS RECIBO		118,82	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		39,61	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		15,84	
100 INSS SALARIO	12,00		288,45
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
123 ADTO. SALARIAL			1.139,50
127 ARRED.ANTERIOR			0,53
154 PROVISÃO INSS FERIAS			15,84
155 IRRF FÉRIAS			8,58
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			134,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
		3.308,35	**1.646,35**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.662,00
901 FGTS	263,37
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.292,06
905 BASE FGTS	3.292,06
907 BASE IR MÊS	1.994,14
908 BASE DE CALCULO PIS	3.292,06
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	288,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.292,06
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.292,06
933 BASE FGTS FÉRIAS	158,42
934 BASE INSS FÉRIAS	158,42
961 CUSTO EMPRESA VT	150,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 2.947,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 Férias 03/08/2025 à 01/09/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	98,23	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	9,82	
150 FÉRIAS RECIBO		3.358,24	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.119,40	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		442,80	
300 INSUF.DE SALDO		79,41	
100 INSS SALARIO	14,00		451,58
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
127 ARRED.ANTERIOR			0,75
146 ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			442,80
155 IRRF FÉRIAS			222,43
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.812,41
		6.728,75	**6.728,75**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	366,86
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.585,70
905 BASE FGTS	4.585,70
907 BASE IR MÊS	108,05
908 BASE DE CALCULO PIS	4.585,70
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	451,58
916 FGTS 13º	129,66
917 BASE FGTS 13º	1.620,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.585,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.585,70
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.477,65
934 BASE INSS FÉRIAS	4.477,65
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
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		0,04	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	428,65	
100 INSS SALARIO	12,00		333,85
106 IRRF ADIANTAMENTO			117,12
123 ADTO. SALARIAL			1.061,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
		3.670,39	**1.513,39**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.157,00
901 FGTS	293,63
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.670,35
905 BASE FGTS	3.670,35
907 BASE IR MÊS	2.491,55
908 BASE DE CALCULO PIS	3.670,35
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	333,85
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.670,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.670,35
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** **Salário: 2.820,66**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.820,66	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	141,03	
96 ARREDONDAMENTO		0,55	
100 INSS SALARIO	12,00		248,81
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			1.128,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,50
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		2.962,24	**1.556,24**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.406,00
901 FGTS	236,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.961,69
905 BASE FGTS	2.961,69
907 BASE IR MÊS	1.833,43
908 BASE DE CALCULO PIS	2.961,69
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	248,81
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.961,69
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.961,69
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (21/08/2025 - 25/08/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	23,00	2.259,37	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	112,96	
53 AUX. DOENCA	7,00	722,01	
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
100 INSS SALARIO	12,00		264,73
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,20
123 ADTO. SALARIAL			1.146,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.094,76	**1.444,76**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.650,00
901 FGTS	247,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.094,34
905 BASE FGTS	3.094,34
907 BASE IR MÊS	1.915,54
908 BASE DE CALCULO PIS	3.094,34
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	264,73
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.094,34
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.094,34
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,62	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	375,07	
100 INSS SALARIO	12,00		306,44
106 IRRF ADIANTAMENTO			92,48
123 ADTO. SALARIAL			1.086,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,66
505 ATRASOS	2,03		27,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		3.470,04	**1.514,04**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.956,00
901 FGTS	275,35
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.441,96
905 BASE FGTS	3.441,96
907 BASE IR MÊS	2.263,16
908 BASE DE CALCULO PIS	3.441,96
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	306,44
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.441,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.441,96
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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	28,00	2.750,53	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	137,52	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
150 FÉRIAS RECIBO		219,08	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		73,03	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		28,21	
100 INSS SALARIO	12,00		275,02
123 ADTO. SALARIAL			1.100,21
127 ARRED.ANTERIOR			0,92
154 PROVISÃO INSS FERIAS			28,21
155 IRRF FÉRIAS			11,59
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			252,31
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,79
		3.209,05	**1.669,05**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.540,00
901 FGTS	254,41
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.180,16
905 BASE FGTS	3.180,16
907 BASE IR MÊS	1.787,84
908 BASE DE CALCULO PIS	3.180,16
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	275,02
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.180,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.180,16
933 BASE FGTS FÉRIAS	292,11
934 BASE INSS FÉRIAS	292,11
961 CUSTO EMPRESA VT	140,00
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

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 2.978,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.978,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	148,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,38	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
100 INSS SALARIO	12,00		375,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			199,24
123 ADTO. SALARIAL			991,96
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04
		4.020,68	**1.567,68**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.453,00
901 FGTS	321,62
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.020,30
905 BASE FGTS	4.020,30
907 BASE IR MÊS	2.829,10
908 BASE DE CALCULO PIS	4.020,30
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	375,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.020,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.020,30
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,07	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,59
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 04/10			523,69
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.992,57	**2.053,57**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	939,00
901 FGTS	239,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	252,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.992,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.992,50
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.992,50
961 CUSTO EMPRESA VT	230,10
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.639,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/06/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 16288 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	131,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,64	
100 INSS SALARIO	9,00		226,61
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,89
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.771,59	**1.508,59**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.263,00
901 FGTS	221,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905 BASE FGTS	2.770,95
907 BASE IR MÊS	1.715,35
908 BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	226,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	225,09
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

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		0,79	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	401,86	
100 INSS SALARIO	12,00		312,95
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			58,94
106 IRRF ADIANTAMENTO			92,48
123 ADTO. SALARIAL			1.086,32
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,68
		3.497,00	**1.552,00**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.945,00
901 FGTS	279,69
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.496,21
905 BASE FGTS	3.496,21
907 BASE IR MÊS	2.317,41
908 BASE DE CALCULO PIS	3.496,21
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	312,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.496,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.496,21
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/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		0,54	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		271,98
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			52,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			21,07
123 ADTO. SALARIAL			1.034,53
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
		3.155,34	**1.381,34**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.774,00
901 FGTS	252,38
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.154,80
905 BASE FGTS	3.154,80
907 BASE IR MÊS	2.099,20
908 BASE DE CALCULO PIS	3.154,80
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	271,98
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.154,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.154,80
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.154,80
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		0,07	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	335,87	
100 INSS SALARIO	12,00		266,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			32,10
123 ADTO. SALARIAL			1.023,50
127 ARRED.ANTERIOR			0,57
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,50
		3.106,89	**1.322,89**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.784,00
901 FGTS	248,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.106,82
905 BASE FGTS	3.106,82
907 BASE IR MÊS	2.051,22
908 BASE DE CALCULO PIS	3.106,82
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	266,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.106,82
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.106,82
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,82	
100 INSS SALARIO	9,00		226,61
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,15
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/48			795,01
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.771,77	**2.077,77**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	694,00
901 FGTS	221,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.770,95
905 BASE FGTS	2.770,95
907 BASE IR MÊS	1.715,35
908 BASE DE CALCULO PIS	2.770,95
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	226,61
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.770,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.770,95
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 25/11/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 53863 9 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,42	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.992,92	**1.210,92**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO 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 ABATIMENTO 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	229,90
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

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.639,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4865 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.639,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	181,95	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
100 INSS SALARIO	12,00		351,92
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,78
106 IRRF ADIANTAMENTO			88,69
123 ADTO. SALARIAL			1.366,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,21
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.821,60	**1.880,60**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.941,00
901 FGTS	305,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.820,95
905 BASE FGTS	3.820,95
907 BASE IR MÊS	2.365,35
908 BASE DE CALCULO PIS	3.820,95
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	351,92
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.820,95
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.820,95
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000079 RAFAEL SEVERINO DA SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	119,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		252,51
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,83
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.993,22	**1.259,22**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.734,00
901 FGTS	239,40
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.992,50
905 BASE FGTS	2.992,50
907 BASE IR MÊS	2.034,90
908 BASE DE CALCULO PIS	2.992,50
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABATIMENTO 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	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.010,87

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		0,73	
100 INSS SALARIO	12,00		247,05
106 IRRF ADIANTAMENTO			18,70
123 ADTO. SALARIAL			1.160,10
127 ARRED.ANTERIOR			0,98
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90
		2.947,73	**1.427,73**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.520,00
901 FGTS	235,76
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.947,00
905 BASE FGTS	2.947,00
907 BASE IR MÊS	1.768,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.947,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	247,05
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.947,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.947,00
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,44	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		238,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,24	**1.244,24**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.629,00
901 FGTS	229,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905 BASE FGTS	2.872,80
907 BASE IR MÊS	1.915,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	238,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
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

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.394,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58203 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,22	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		238,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			957,60
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.873,02	**1.244,02**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.629,00
901 FGTS	229,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.872,80
905 BASE FGTS	2.872,80
907 BASE IR MÊS	1.915,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.872,80
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	238,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.872,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.872,80
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	617,32

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.879,00	
22 SAL. FAMILIA	1,00	65,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,48	
100 INSS SALARIO	9,00		146,34
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		1.944,48	**898,48**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.046,00
901 FGTS	150,32
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.879,00
905 BASE FGTS	1.879,00
907 BASE IR MÊS	1.127,40
908 BASE DE CALCULO PIS	1.879,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	146,34
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.879,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.879,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.879,00
961 CUSTO EMPRESA VT	270,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.879,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (07/08/2025 - 21/08/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	16,00	1.002,13	
53 AUX. DOENCA	14,00	876,86	
96 ARREDONDAMENTO		0,24	
100 INSS SALARIO	9,00		146,33
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		1.879,23	**1.077,23**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	802,00
901 FGTS	150,31
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.878,99
905 BASE FGTS	1.878,99
907 BASE IR MÊS	1.127,39
908 BASE DE CALCULO PIS	1.878,99
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	146,33
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.878,99
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.878,99
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	270,40
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		0,36	
100 INSS SALARIO	9,00		214,74
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.639,36	**1.271,36**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.368,00
901 FGTS	211,13
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
905 BASE FGTS	2.639,00
907 BASE IR MÊS	1.583,40
908 BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	214,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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		0,36	
100 INSS SALARIO	9,00		214,74
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.639,36	**1.271,36**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.368,00
901 FGTS	211,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.639,00
905 BASE FGTS	2.639,00
907 BASE IR MÊS	1.583,40
908 BASE DE CALCULO PIS	2.639,00
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	214,74
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.639,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.639,00
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
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		0,45	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	383,85	
100 INSS SALARIO	12,00		256,15
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,24
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.038,36
127 ARRED.ANTERIOR			0,97
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64
		3.023,30	**1.629,30**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.394,00
901 FGTS	241,83
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.022,85
905 BASE FGTS	3.022,85
907 BASE IR MÊS	1.967,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.022,85
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	256,15
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.022,85
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.022,85
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	315,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (01/08/2025 - 30/09/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,92	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	214,32	
848 AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	15,00	1.473,49	
100 INSS SALARIO	7,50		16,07
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,87
123 ADTO. SALARIAL			575,52
127 ARRED.ANTERIOR			0,79
634 ACERTO INSS			113,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
		1.688,73	**719,73**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	969,00
901 FGTS	135,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	214,32
905 BASE FGTS	1.687,81
907 BASE IR MÊS	1.098,42
908 BASE DE CALCULO PIS	214,32
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	16,07
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	214,32
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	214,32
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: 2.394,00**

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	2.394,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
409 DIFERENÇA DE SALARIO		144,00	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		478,80	
100 INSS SALARIO	12,00		255,42
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			47,88
123 ADTO. SALARIAL			909,72
127 ARRED.ANTERIOR			0,71
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,28
		3.017,01	**1.214,01**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.803,00
901 FGTS	241,34
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.016,80
905 BASE FGTS	3.016,80
907 BASE IR MÊS	2.107,08
908 BASE DE CALCULO PIS	3.016,80
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	255,42
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.016,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.016,80
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

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.300,00**

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		0,37	
100 INSS SALARIO	9,00		184,23
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			46,00
123 ADTO. SALARIAL			920,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,14
		2.300,37	**1.150,37**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.150,00
901 FGTS	184,00
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.300,00
905 BASE FGTS	2.300,00
907 BASE IR MÊS	1.380,00
908 BASE DE CALCULO PIS	2.300,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	184,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.300,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.300,00
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000092 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 10/06/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62907 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.507,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,58	
302 ADIC. NOTURNO		501,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	364,65	
100 INSS SALARIO	12,00		298,17
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
106 IRRF ADIANTAMENTO			69,10
123 ADTO. SALARIAL			933,70
127 ARRED.ANTERIOR			0,22
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
		3.373,63	**1.351,63**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.022,00
901 FGTS	269,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.373,05
905 BASE FGTS	3.373,05
907 BASE IR MÊS	2.370,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.373,05
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	298,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.373,05
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.373,05
961 CUSTO EMPRESA VT	553,60
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		0,57	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	36,00	73,06	
100 INSS SALARIO	9,00		176,69
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123 ADTO. SALARIAL			714,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.216,83	**927,83**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.289,00
901 FGTS	177,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.216,26
905 BASE FGTS	2.216,26
907 BASE IR MÊS	1.501,86
908 BASE DE CALCULO PIS	1.859,06
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	176,69
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.216,26
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.216,26
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.216,26
961 CUSTO EMPRESA VT	260,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
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	30,00	2.507,05	
96 ARREDONDAMENTO		0,61	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	341,87	
100 INSS SALARIO	12,00		235,28
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123 ADTO. SALARIAL			1.002,82
127 ARRED.ANTERIOR			0,11
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,18
		2.849,53	**1.288,53**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.561,00
901 FGTS	227,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.848,92
905 BASE FGTS	2.848,92
907 BASE IR MÊS	1.846,10
908 BASE DE CALCULO PIS	2.848,92
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	235,28
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.848,92
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.848,92
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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	30,00	1.786,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,98	
100 INSS SALARIO	9,00		162,62
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			35,72
123 ADTO. SALARIAL			714,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		2.060,83	**913,83**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.147,00
901 FGTS	164,79
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.059,98
905 BASE FGTS	2.059,98
907 BASE IR MÊS	1.345,58
908 BASE DE CALCULO PIS	2.059,98
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	162,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.059,98
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.059,98
961 CUSTO EMPRESA VT	270,40
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000096 DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.507,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/08/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 37288 / 537366 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.507,00	
100 INSS SALARIO	9,00		202,86
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
123 ADTO. SALARIAL			1.002,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		2.507,00	**1.256,00**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.251,00
901 FGTS	200,56
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.507,00
905 BASE FGTS	2.507,00
907 BASE IR MÊS	1.504,20
908 BASE DE CALCULO PIS	2.507,00
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	202,86
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.507,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.507,00
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Ago/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1551,00	152.045,10	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	89,00	13.114,00	
22	SAL. FAMILIA	1,00	65,00	
53	AUX. DOENCA	21,00	1.598,87	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		357,20	
96	ARREDONDAMENTO		25,85	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		19.555,27	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		6.518,41	
153	1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.722,28	
300	INSUF.DE SALDO		10.066,98	
302	ADIC. NOTURNO		501,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	38,46	70,22	
409	DIFERENÇA DE SALARIO		144,00	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	235,04	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1852,21	5.778,28	
614	INTERVALO DE REFEIÇÃO 75%	3,00	130,15	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		893,40	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.812,00	
848	AUXÍLIO DOENÇA MAIOR DE 15 DIAS	15,00	1.473,49	
100	INSS SALARIO			18.085,38
101	IRRF SALARIO			1.661,65
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			941,26
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.404,92
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			5.095,98
123	ADTO. SALARIAL			58.335,86
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			79,17
127	ARRED.ANTERIOR			27,93
146	ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.722,28
155	IRRF FÉRIAS			2.055,93
156	PENSAO S/ FERIAS			451,49
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			20.843,98
301	INSUF.SALARIO ANTER.			6.643,81
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO			1.867,55
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.300,05
505	ATRASOS	2,03		27,46
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			3.509,50
634	ACERTO INSS			113,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			24,14
			223.117,19	**128.812,19**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.034,84
900	LÍQUIDO CREDITADO	94.305,00
901	FGTS	16.882,74
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	198.591,86
903	BASE INSS ACIMA DO L	7.934,02
905	BASE FGTS	211.034,21
907	BASE IR MÊS	120.184,91
908	BASE DE CALCULO PIS	206.168,68
911	VLR. DEPENDENTES	4.170,98
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	18.085,38
916	FGTS 13º	129,66
917	BASE FGTS 13º	1.620,85
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	206.525,88
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	206.525,88
928	BASE CALCULO DSR	365,19
933	BASE FGTS FÉRIAS	26.073,68
934	BASE INSS FÉRIAS	26.073,68
951	BASE SALARIO FAMILIA	13.636,46
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	5.095,93
961	CUSTO EMPRESA VT	10.475,86
963	CUSTO EMPRESA VA	31.511,31
998	DEDUÇÕES I.R.	37.427,24

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	18.085,38	
Segurados - Autônomos:	45,83	
Empresa - Folha:	45.201,90	
Empresa - Autônomos:	83,33	
Terceiros - Folha:	9.293,66	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	65,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**72.645,10**
FGTS - Folha:	16.882,74	
FGTS - 13º:	129,66	
Total FGTS:		**17.012,40**
IRRF ref. AGO/2025 - Folha:	1.661,65	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**1.661,65**
PIS - Folha:		**2.061,68**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice