

2025

Prestação de Contas

NOVEMBRO

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 ?

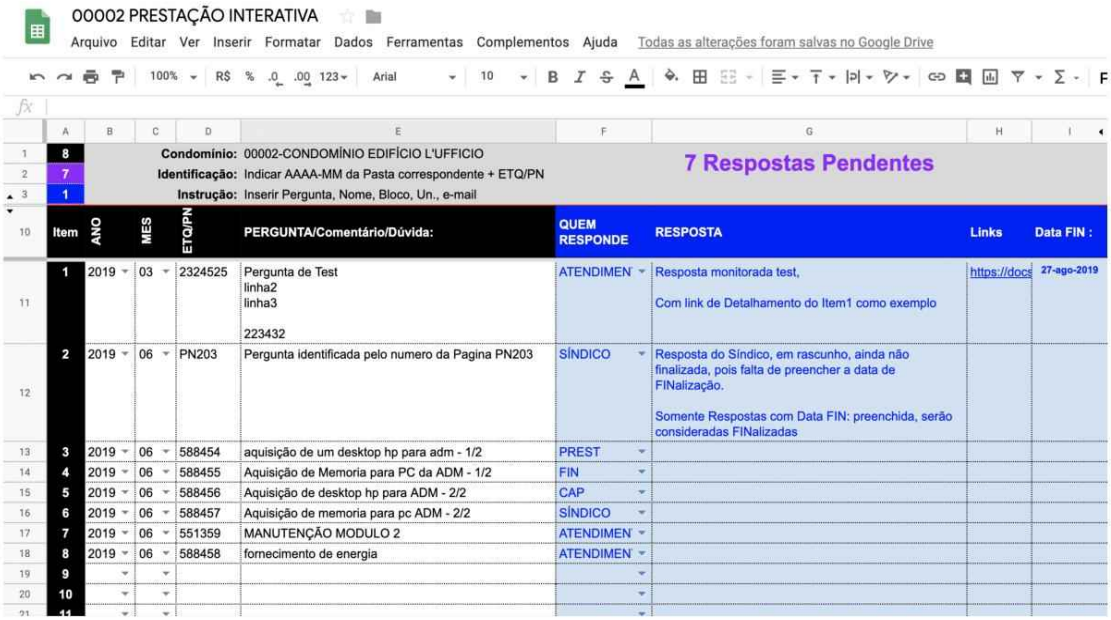
Todos os Comentários Interativos são realizados no arquivo de **Prestação Interativa BBZ**.

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

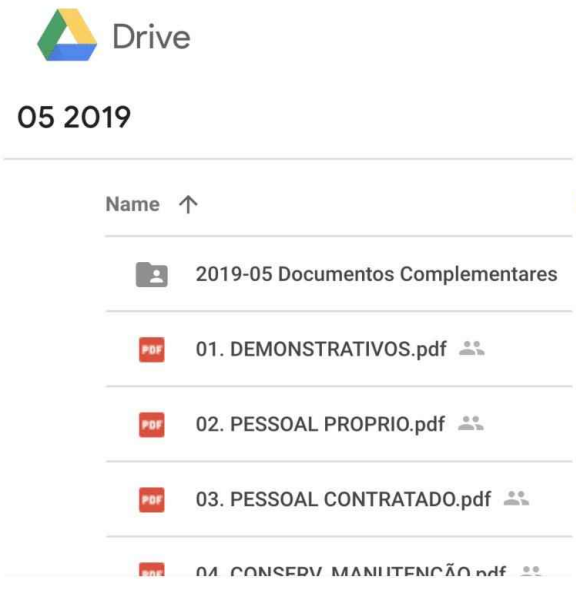
Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Complementos Ajuda Todas as alterações foram salvas no Google Drive

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

Informativo

Informativo 21

Resumo Financeiro Contábil 22

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado 22

Posição Financeira 22

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira 22

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado 22

Posição Financeira 22

EVENTOS

Posição Financeira 23

TAC/ MEIO AMBIENTE

Resumo de Emissões Colunado 23

Posição Financeira 23

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira 23

LOTES

Resumo de Emissões Colunado 23

Posição Financeira 23

SEGURANÇA

Posição Financeira 23

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira 23

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira 23

Demonstrações Financeiras 23

Relação de Devedores

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO 25

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Acompanhamento de Processo de Cobrança 253

Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas 269

Demonstra Realizado/Relat/Recibos

Demonstrativo do Realizado - Relatório 304

Demonstrativo do Realizado - Relatório - Gráfico 312

Relação de Recibos 333

Extrato Bancário

Extrato Bancário 384

Prestação de Contas

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Índice

Demonstrativo de Despesas

Demonstrativo de Despesas 413

Certidão

Certidão 1272

Relatórios Adicionais

Relatórios Adicionais 1276



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

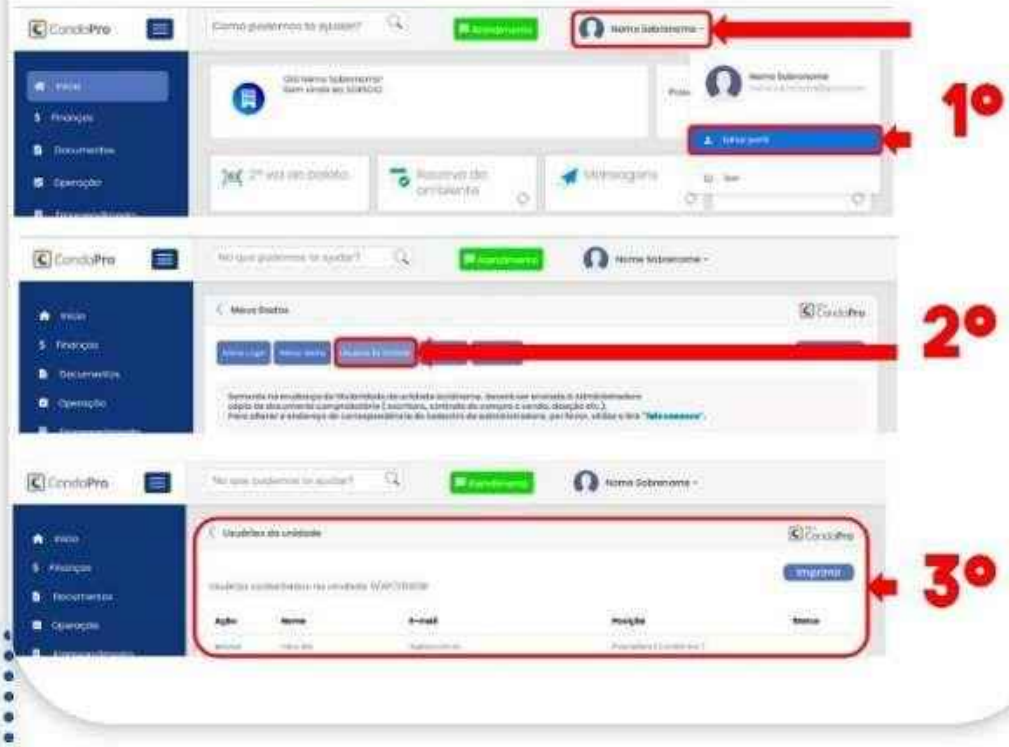


BBZ.com.br/zap BBZ.com.br bbz.com.br/appstore bbz.com.br/googleplay

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 novembro de 2025

BBZ ADMINISTRAÇAO DE CONDOMÍNIO LTDA
Departamento de Administração de Condomínios

Condomínio: 849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Mandato de 01/04/2023 até 31/03/2025

Na qualidade de Síndico e Membros do Conselho, 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



ALERTA
SALDO NEGATIVO

A/C: REPRESENTANTE LEGAL DO EMPREENDIMENTO

Prezado(a) Síndico(a);

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

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

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

Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Resumo Financeiro Contábil	**Saldo anterior**	**Créditos**	**Débitos**	**Saldo atual**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	1.673.977,31	680.160,05	486.253,67	1.867.883,69
INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA	60.324,98	0,00	71.860,42	-11.535,44
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA	16.330,38	6.732,21	13.608,02	9.454,57
EVENTOS	5.406,00	0,00	0,00	5.406,00
TAC/ MEIO AMBIENTE	1.130.744,18	123.707,88	10.294,55	1.244.157,51
PASSIVO JURIDICO	169.316,61	0,00	0,00	169.316,61
LOTES	251.472,33	0,00	0,00	251.472,33
SEGURANÇA	246.199,50	3.504,26	0,00	249.703,76
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	833,61	0,00	0,00	833,61
ACORDOS/PARCELAMENTOS	7.106,33	0,00	0,00	7.106,33
TOTAL	**3.561.711,23**	**814.104,40**	**582.016,66**	**3.793.798,97**

TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/10/2025	4.325.694,58	82.079,85
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	333.060,00	297.960,00
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	216.450,00	152.880,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-6.630,00	
	4.868.574,58	532.919,85
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2025		4.335.654,73

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		1.673.977,31
ASSOCIADOS EM ATRASO		26.130,00
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO		298.005,91
TAXA ASSOCIATIVA LOTES		152.880,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		55.949,85
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		17.829,89
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		14.224,89
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		56.644,83
REEMBOLSO		1.130,92
CUSTAS		1.015,42
HONORÁRIOS		29.399,60
RENDIMENTOS FINANCEIROS		11.188,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.584,88
JUROS ASSOCIADOS		34,06
MULTAS ASSOCIADOS		851,19
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS		4.290,00
PESSOAL/SALÁRIOS	165.444,00	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	106.982,51	
PESSOAL/BENEFÍCIOS	61.209,07	
PESSOAL/FÉRIAS	7.668,11	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	5.318,82	
PESSOAL/13º SALARIO	64.582,00	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	17.162,41	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	10.928,43	
MANUTENCAO/MATERIAIS	905,37	
MANUTENCAO/SERVICOS	370,86	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	267,85	
MANUTENCAO	25.374,51	
VEICULOS/CONSUMO	6.863,41	
COMUNICACAO/EVENTOS	308,18	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.916,00	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	4.163,38	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	5.788,76	
TOTAIS	486.253,67	2.354.137,36
SALDO ATUAL CREDOR		1.867.883,69

INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		60.324,98
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	1.606,49	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	47.469,23	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA	22.784,70	
TOTAIS	71.860,42	60.324,98
SALDO ATUAL DEVEDOR	11.535,44	

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Resumo de Emissões Colunado	**Previsto**	**Realizado**
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 31/10/2025	21.273,78	395,16
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	7.884,30	6.306,17
	29.158,08	6.701,33
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2025		22.456,75

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		16.330,38
ASSOCIADOS EM ATRASO		266,27
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA		6.306,17

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		128,89
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		2,57
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		1,81
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		3,29
MULTAS ASSOCIADOS		23,21
ÁGUA	3.000,43	
COBRANÇA DE ÁGUA	10.607,59	
TOTAIS	13.608,02	23.062,59
SALDO ATUAL CREDOR		9.454,57

EVENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		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 31/10/2025	22.129,98	3.675,00
TAC / MEIO AMBIENTE	125.400,00	109.050,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-6.225,00	
	141.304,98	112.725,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2025		28.579,98

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		1.130.744,18
ASSOCIADOS EM ATRASO		2.175,00
TAC / MEIO AMBIENTE		109.050,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		1.500,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		27,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		0,83
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		24,55
RENDIMENTOS		10.689,78
MULTAS ASSOCIADOS		240,72
TAC / MEIO AMBIENTE	10.294,55	
TOTAIS	10.294,55	1.254.452,06
SALDO ATUAL CREDOR		1.244.157,51

PASSIVO JURIDICO

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		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 31/10/2025	6.618,54	
	7.721,63	0,00
ASSOCIADOS EM ATRASO EM 30/11/2025		7.721,63

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		251.472,33
TOTAIS	0,00	251.472,33
SALDO ATUAL CREDOR		251.472,33

SEGURANÇA

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		246.199,50
RENDIMENTOS		3.504,26
TOTAIS	0,00	249.703,76
SALDO ATUAL CREDOR		249.703,76

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		833,61
TOTAIS	0,00	833,61
SALDO ATUAL CREDOR		833,61

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2025		7.106,33
TOTAIS	0,00	7.106,33
SALDO ATUAL CREDOR		7.106,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - NOVEMBRO/2025

SALDO AG. 2215-2 C/C 10175-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 10175-3 - BRADESCO BRUTO	487.195,03
SALDO APLICAÇÃO CDB FACIL C/C 10175-3 - BRADESCO	1.345.088,04

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

SALDO AG. 2215-2 C/C 0056929-1 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB DI C/C 0056929-1 - BRADESCO	1.026.076,90
SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL C/C 0056929-1 - BRADESCO	1.410,78
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056931-3 - BRADESCO	0,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056931-3 - BRADESCO BRUTO	0,00
SALDO AG. 2215-2 C/C 0056945-3 - BRADESCO	1,00
SALDO APLICAÇÃO CDB FÁCIL C/C 0056945-3 - BRADESCO BRUTO	336.242,29
SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL C/C 0056945-3 - BRADESCO	2.879,54
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	979,52
SALDO APLIC. FUNDOS C/C 13001451-1 - SANTANDER LIQUIDO	456.509,26
SALDO AG. 0712 C/C 13001452-8 - SANTANDER	137.372,21
SALDO CONTAMAX C/C 13001452-8 - SANTANDER BRUTO	0,00
SALDO FINAL	3.793.798,97

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000004		15624454	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
IA 000007	J	08461342	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08461343	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08461344	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08461345	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08461346	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08461347	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08461348	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08461349	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08461350	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08461351	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08461352	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08461353	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08461354	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08461355	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08461356	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08461357	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08461358	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08461359	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08461360	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08461361	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08461362	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08461363	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08461364	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08461365	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08461366	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08461367	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08461368	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08461369	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08461370	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08461371	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08461372	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08461373	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08461374	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08461375	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08461376	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08461377	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08461378	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08461379	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08461380	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08461381	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08461382	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08461383	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08461384	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08461385	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08461386	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08461387	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08461388	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08461389	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08461390	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08461391	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08461392	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08461393	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08461394	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08461395	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08461396	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08461397	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461398	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461399	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461400	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461401	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461402	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461403	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461404	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461405	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461406	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461407	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461408	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08461409	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08461410	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08461411	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08461412	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08461413	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461414	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461415	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08461416	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461417	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461418	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461419	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461420	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461421	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461422	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461423	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461424	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461425	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461426	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461427	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461428	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461429	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461430	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461431	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461432	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461433	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461434	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461435	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461436	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472359	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472360	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472361	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472362	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472363	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472364	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472365	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472366	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472367	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472368	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472369	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472370	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472371	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472372	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472373	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472374	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472375	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472376	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472377	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472378	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472379	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472380	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472381	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472382	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472383	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472384	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472385	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472386	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472387	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472388	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472389	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472390	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472391	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472392	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472393	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472394	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472395	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472396	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472397	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472398	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472399	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472400	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472401	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472402	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472403	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472404	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472405	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472406	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472407	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472408	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472409	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472410	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472411	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472412	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472413	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472414	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000007	J	08472415	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472416	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472417	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472418	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472419	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472420	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472421	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472422	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472423	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472424	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472425	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472426	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472427	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472428	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472429	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472430	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472431	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347667	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247775	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480529	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632028	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793302	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903692	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079287	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217457	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390714	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639601	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782687	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934853	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105832	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278143	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447423	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447973	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448526	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449076	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449632	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450183	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573889	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574438	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574987	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575535	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576083	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576646	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742464	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743009	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743555	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744102	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744647	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745198	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955781	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956326	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956871	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957416	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957961	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958506	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192040	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511803	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512349	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.461,60**
IA 000008	J	08472480	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472481	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472482	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472483	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472484	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472485	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472486	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472487	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472488	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472489	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472490	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472491	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IA 000008	J	08472492	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472493	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472494	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472495	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472496	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472497	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472498	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472499	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472500	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472501	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472502	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472503	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08472504	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347668	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247776	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480530	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632029	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793303	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903693	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079288	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217458	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390715	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639602	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782688	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934854	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105833	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278144	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447424	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10447974	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448527	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449077	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449633	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450184	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573890	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574439	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574988	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575536	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576084	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576647	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742465	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743010	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743556	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744103	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744648	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745199	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955782	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956327	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956872	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957417	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957962	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958507	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192041	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192586	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193131	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193676	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194223	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194768	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511804	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512350	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.059,60**
				Total do Bloco: BLOCO IA		**67.671,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461716	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08461717	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08461718	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08461719	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08461720	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08461721	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08461722	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08461723	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08461724	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08461725	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08461726	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08461727	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08461793	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08461794	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08461795	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08461796	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08461797	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08461798	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08461799	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08461800	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08461801	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08461802	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08461803	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08461804	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IB 000010	J	08472615	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472616	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472617	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472618	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08472619	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08472620	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08472621	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08472622	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08472623	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08472624	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472625	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472626	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	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
		16511809	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512355	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**45.992,60**
				Total do Bloco: BLOCO IB		**45.992,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IC 000004	J	08461841	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461842	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461843	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461844	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461845	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461846	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461847	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461848	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461849	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461850	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461851	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461852	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461853	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461854	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461855	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461856	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472635	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472636	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472637	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
					Total da unidade:	**17.917,00**
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:	**740,35**
				Total do Bloco: BLOCO IC		**18.657,35**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000002	A	08472769	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08472770	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08472771	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08472772	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08472773	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08472774	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08472775	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08472776	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08472777	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08472778	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08472779	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08472780	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	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
		16511817	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512363	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.038,70**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003	J	08472798	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472799	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472800	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472801	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472802	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472803	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08472804	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472805	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472806	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472807	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472808	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472809	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472810	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472811	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472812	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472813	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472814	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472815	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472816	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000003		12742479	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743024	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743570	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744117	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744662	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745213	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955796	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956341	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956886	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957431	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957976	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958521	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192055	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511818	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512364	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.384,60**
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
		15624475	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726170	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**2.540,98**
ID 000008	J	08461881	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08461882	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08461883	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08461884	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08461885	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08461886	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08461887	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08461888	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08461889	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08461890	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08461891	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08461892	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08461893	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08461894	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08461895	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08461896	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08461897	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08461898	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08461899	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08461900	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08461901	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08461902	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08461903	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08461904	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08472912	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08472913	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08472914	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08472915	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08472916	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08472917	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08472918	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08472919	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08472920	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08472921	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08472922	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08472923	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08472924	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08472925	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08472926	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08472927	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08472928	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08472929	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08472930	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08472931	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08472932	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08472933	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08472934	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08472935	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008	J	08472936	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08472937	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08472938	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08472939	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08472940	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08472941	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08472942	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08472943	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08472944	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08472945	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08472946	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08472947	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08472948	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08472949	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08472950	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08472951	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08472952	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08472953	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08472954	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08472955	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08472956	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08472957	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08472958	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08472959	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08472960	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08472961	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08472962	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08472963	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08472964	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08472965	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08472966	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08472967	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08472968	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000008		12743573	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744120	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744665	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745216	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955799	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956344	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956889	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957434	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957979	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958524	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192058	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192603	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193148	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511821	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512367	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009	J	08473018	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473019	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473020	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473021	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473022	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473023	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473024	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473025	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473026	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473027	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473028	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473029	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473030	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473031	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473032	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473033	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473034	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473035	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473036	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473037	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473038	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473039	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473040	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473041	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473042	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473043	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473044	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473045	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473046	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473047	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473048	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473049	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473050	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473051	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473052	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473053	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473054	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473055	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473056	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473057	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ID 000009		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
		15194786	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511822	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512368	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
				Total do Bloco: BLOCO ID		**141.087,48**
IE 000003	J	08473113	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473114	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473115	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473116	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473117	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473118	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473119	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473120	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473121	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473122	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473123	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473124	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000003	J	08793332	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903723	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079318	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217488	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390745	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639632	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782718	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934884	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105863	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278174	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447445	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447995	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448548	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449098	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449654	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450205	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573911	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574460	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575009	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575557	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576105	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576668	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742486	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743031	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743577	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744124	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744669	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745220	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955803	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956348	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956893	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957438	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957983	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958528	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192062	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511825	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512371	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000006	J	08473207	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473208	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473209	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473210	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473211	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473212	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473213	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473214	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473215	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473216	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473217	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473218	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473219	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473220	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473221	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473222	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473223	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473224	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473225	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473226	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473227	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473228	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473229	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473230	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473231	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473232	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473233	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473234	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347700	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247808	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480561	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632061	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793335	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903726	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079321	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217491	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390748	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639635	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782721	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934887	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105866	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278177	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447447	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10447997	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448550	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449100	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449656	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450207	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573913	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574462	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575011	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575559	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		16511827	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512373	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
IE 000007	A	16498982	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	264,33	264,33

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000007	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	271,80	271,80
	A	17455521	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	36,14	36,14
	A	08247809	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**1.354,20**
IE 000009	J	08461929	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00	250,00
	J	08461930	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	250,00	250,00
	J	08461931	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	250,00	250,00
	J	08461932	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	250,00	250,00
	J	08461933	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	250,00	250,00
	J	08461934	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	250,00	250,00
	J	08461935	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	250,00	250,00
	J	08461936	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	250,00	250,00
	J	08461937	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	300,00	300,00
	J	08461938	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	300,00	300,00
	J	08461939	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	300,00	300,00
	J	08461940	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	300,00	300,00
	J	08461941	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	300,00	300,00
	J	08461942	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	300,00	300,00
	J	08461943	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	300,00	300,00
	J	08461944	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	300,00	300,00
	J	08461945	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	300,00	300,00
	J	08461946	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	300,00	300,00
	J	08461947	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	300,00	300,00
	J	08461948	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	300,00	300,00
	J	08461949	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	330,00	330,00
	J	08461950	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	330,00	330,00
	J	08461951	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	330,00	330,00
	J	08461952	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	330,00	330,00
	J	08461953	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	330,00	330,00
	J	08461954	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	330,00	330,00
	J	08461955	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	330,00	330,00
	J	08461956	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	330,00	330,00
	J	08461957	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	330,00	330,00
	J	08461958	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	330,00	330,00
	J	08461959	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	330,00	330,00
	J	08461960	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	330,00	330,00
	J	08461961	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	330,00	330,00
	J	08461962	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	330,00	330,00
	J	08461963	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	330,00	330,00
	J	08461964	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	330,00	330,00
	J	08461965	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	330,00	330,00
	J	08461966	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	330,00	330,00
	J	08461967	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	330,00	330,00
	J	08461968	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	330,00	330,00
	J	08461969	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	330,00	330,00
	J	08461970	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	330,00	330,00
	J	08461971	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	330,00	330,00
	J	08461972	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	330,00	330,00
	J	08461973	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	330,00	330,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		08473263	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
		08473264	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
		08473265	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
		08473266	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
		08473267	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
		08473268	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
		08473269	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
		08473270	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
		08473271	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08473272	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08473273	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08473274	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08473275	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08473276	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08473277	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	15545381	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	106,07	106,07
	A	08473280	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08473281	28/02/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549821	28/02/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473282	30/06/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549822	30/06/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473283	30/07/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549823	30/07/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473284	30/08/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08473285	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08473286	30/09/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	A	08549826	30/09/2021	QUITAÇÃO DE DEBITOS	1.399,98	1.399,98
	A	08473287	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	A	08473288	30/10/2021	ACORDO PG. COND.	543,19	543,19
	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
		16478121	25/10/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 11/48	1.103,09	1.103,09

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IE 000011		16511828	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512374	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16726176	25/11/2025	AQUISIÇÃO DE LOTE 12/48	1.103,09	1.103,09
					Total da unidade:	**40.084,89**
				Total do Bloco: BLOCO IE		**122.302,29**
IF 000011	J	12279910	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	361,20	361,20
	J	08473374	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08473375	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08473376	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08473377	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08473378	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08473379	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08473380	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08473381	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08473382	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08473383	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08473384	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08473385	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08473386	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08473387	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08473388	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08473389	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08473390	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08473391	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08473392	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08473393	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08473394	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08473395	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08473396	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347715	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247823	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480575	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632075	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793349	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903740	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079335	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217505	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390762	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639649	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09782735	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09934901	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	663,16
	J	10105880	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 64 M³	302,10	949,10
		13782709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955363	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153029	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338562	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
		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
		15623669	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16478123	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15624492	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726178	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**33.153,14**
				Total do Bloco: BLOCO IF		**33.153,14**
IH 000005	J	08462002	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462003	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462004	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462005	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462006	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462007	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462008	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462009	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462010	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462011	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462012	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462013	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462014	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462015	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462016	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462017	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462018	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462019	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462020	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462021	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462022	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462023	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462024	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462025	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462026	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462027	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462028	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462029	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462030	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462031	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462032	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462033	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462034	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462035	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462036	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462037	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462038	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462039	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462040	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462041	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462042	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462043	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462044	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462045	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462046	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462047	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462048	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462049	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462050	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462051	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462052	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462053	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	150,00	150,00
	J	08462054	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	150,00	150,00
	J	08462055	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	150,00	150,00
	J	08462056	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	150,00	150,00
	J	08462057	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	150,00	150,00
	J	08462058	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	150,00	150,00
	J	08462059	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	150,00	150,00
	J	08462060	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	150,00	150,00
	J	08462061	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	150,00	150,00
	J	08462062	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	150,00	150,00
	J	08462063	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	150,00	150,00
	J	08462064	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	150,00	150,00
	J	08462065	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462066	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462067	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462068	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462069	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08462083	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462084	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462085	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462086	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462087	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462088	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	165,00	165,00
	J	08462089	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462090	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462091	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462092	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462093	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462094	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462095	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462096	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462097	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462098	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462099	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462100	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462101	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462102	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462103	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462104	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462105	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462106	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462107	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462108	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462109	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473397	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473398	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473399	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473400	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473401	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473402	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473403	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473404	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473405	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	400,00	400,00
	J	08473406	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473407	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473408	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473409	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473410	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473411	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473412	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473413	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473414	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473415	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473416	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473417	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473418	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473419	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473420	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473421	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473422	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473423	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473424	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473425	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473426	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473427	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473428	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473429	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473430	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473431	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473432	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473433	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000005	J	08473447	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473448	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473449	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473450	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08473451	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08473452	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08473453	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08473454	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473455	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473456	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473457	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473458	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473459	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473460	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473461	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473462	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473463	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473464	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473465	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473466	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473467	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473468	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473469	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347720	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247827	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480580	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632080	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793354	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903745	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079340	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217510	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390767	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639654	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782740	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934906	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105885	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278196	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447460	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448010	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448563	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449113	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449669	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450220	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573926	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574475	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575024	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575572	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576120	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576683	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742501	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743046	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743592	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744139	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744684	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745235	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955818	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956363	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956908	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957453	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957998	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958543	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192077	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511840	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512386	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**47.591,60**
IH 000006		16512804	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08462114	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462115	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462116	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462117	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462118	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462119	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462120	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462121	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462122	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462123	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462124	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462125	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462126	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462127	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462128	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462129	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462130	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462131	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462132	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462133	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473470	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473471	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473472	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473473	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473474	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473475	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473476	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473477	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473478	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473479	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473480	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473481	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473482	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473483	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473484	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473485	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473486	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473487	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473488	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473489	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473490	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473491	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473492	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473493	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473494	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473495	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473496	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473497	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473498	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473499	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473500	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473501	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473502	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473503	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473504	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473505	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473506	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473507	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473508	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473509	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473510	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473511	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473512	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473513	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473514	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473515	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473516	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473517	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473518	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473519	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473520	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473521	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473522	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000007	J	08473527	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08473528	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08473529	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08473530	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08473531	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08473532	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08473533	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08473534	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08473535	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08473536	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08473537	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08473538	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08473539	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08473540	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08473541	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08473542	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347721	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247828	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480581	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632081	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793355	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903746	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079341	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217511	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390768	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639655	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782741	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934907	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105886	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278197	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447461	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448011	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448564	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449114	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449670	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450221	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573927	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574476	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575025	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575573	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576121	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576684	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742502	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743047	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743593	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744140	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744685	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745236	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955819	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956364	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956909	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957454	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957999	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958544	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192078	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511841	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512387	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000009		11575027	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575575	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576123	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576686	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742504	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743049	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743595	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744142	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744687	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745238	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955821	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956366	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956911	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957456	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958001	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958546	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192080	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192625	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193170	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193715	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194262	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194807	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511843	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512389	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.135,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08462262	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462263	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462264	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462265	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08473616	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08473617	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08473618	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08473619	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08473620	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08473621	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08473622	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08473623	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08473624	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08473625	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08473626	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08473627	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08473628	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08473629	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08473630	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08473631	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08473632	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08473633	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08473634	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08473635	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08473636	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08473637	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08473638	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08473639	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08473640	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08473641	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08473642	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08473643	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08473644	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08473645	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08473646	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08473647	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08473648	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08473649	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08473650	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08473651	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08473652	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08473653	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08473654	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08473655	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08473656	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08473657	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08473658	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08473659	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08473660	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08473661	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08473662	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08473663	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08473664	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08473665	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08473666	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08473667	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08473668	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08473669	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IH 000010	J	08347724	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247831	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480584	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632084	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793358	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903749	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079344	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217514	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390771	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639658	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782744	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934910	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105889	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278200	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447464	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448014	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448567	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449117	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449673	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450224	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573930	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574479	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575028	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575576	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576124	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576687	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742505	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743050	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743596	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744143	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744688	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745239	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955822	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956367	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956912	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957457	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958002	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958547	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192081	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192626	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618019	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193171	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193716	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194263	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194808	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511844	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512390	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.818,60**
				Total do Bloco: BLOCO IH		**147.496,90**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IK 000003	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
	16511847	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512393	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**12.811,60**
IK 000010	15622855	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
	15623680	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
	15624503	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
				Total da unidade:	**450,00**
			Total do Bloco: BLOCO IK		**13.261,60**
IL 000004	15624508	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
	16512402	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**540,00**
IL 000006	11575042	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575590	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576138	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576701	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742519	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743064	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743610	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744157	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744702	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745253	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13955836	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956381	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13956926	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13957471	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958016	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	13958561	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	15192095	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15192640	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	15193185	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	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
	16511858	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512404	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**8.781,60**
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
	16511859	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512405	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**9.081,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IL 000008		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
		16511860	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512406	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**8.781,60**
				Total do Bloco: BLOCO IL		**27.184,80**
IM 000001		16261442	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000003	J	08474569	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474570	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474571	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474572	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474573	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474574	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474575	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474576	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474577	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474578	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347747	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247854	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480605	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632105	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793379	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903770	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079365	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217535	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390792	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639679	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782765	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934931	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105910	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278221	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447482	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448032	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448585	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449135	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449691	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450242	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573948	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574497	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575046	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575594	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576142	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576705	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742523	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743068	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743614	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744161	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744706	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745257	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955840	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956385	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956930	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957475	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958020	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958565	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192099	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192644	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193189	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193734	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194281	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194826	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511862	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512408	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004	J	08474598	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474599	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474600	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474601	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474602	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474603	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474604	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474605	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474606	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474607	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474608	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474609	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474610	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474611	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474612	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474613	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474614	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474615	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474616	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474617	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474618	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474619	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474620	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474621	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474622	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474623	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474624	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474625	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474626	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474627	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474628	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474629	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474630	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474631	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474632	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474633	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474634	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474635	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474636	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474637	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474638	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474639	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347748	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247855	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480606	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632106	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793380	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903771	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079366	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217536	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390793	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639680	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782766	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934932	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105911	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278222	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447483	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448033	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448586	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449136	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449692	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450243	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573949	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574498	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575047	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575595	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576143	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576706	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742524	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743069	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743615	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000004		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
		16511863	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512409	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
IM 000007	J	08474640	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474641	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474642	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474643	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474644	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474645	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474646	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474647	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474648	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474649	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474650	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474651	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474652	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08474653	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08474654	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474655	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474656	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474657	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474658	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474659	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474660	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474661	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474662	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474663	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474664	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474665	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474666	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474667	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474668	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474669	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474670	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474671	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474672	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474673	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474674	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474675	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474676	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474677	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474678	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474679	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474680	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474681	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474682	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474683	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474684	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474685	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474686	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474687	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474688	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474689	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474690	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474691	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474692	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474693	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474694	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474695	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474696	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474697	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474698	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474699	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474700	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347750	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247857	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480608	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000007	J	08632108	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793382	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903773	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079368	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217538	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390795	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639682	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782768	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934934	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105913	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278224	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447484	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448034	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448587	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449137	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449693	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450244	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573950	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574499	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575048	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575596	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576144	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576707	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742525	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743070	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743616	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744163	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744708	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745259	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955842	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956387	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956932	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957477	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958022	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958567	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192101	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368564	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192646	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193191	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193736	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194283	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194828	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511864	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512410	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.501,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008	J	08474708	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474709	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474710	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474711	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474712	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474713	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474714	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474715	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474716	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08474717	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08474718	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08474719	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08474720	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08474721	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08474722	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08474723	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08474724	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08474725	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08474726	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474727	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474728	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474729	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474730	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474731	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474732	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474733	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474734	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474735	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474736	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474737	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474738	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474739	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474740	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474741	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474742	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474743	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474744	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474745	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474746	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474747	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474748	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474749	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474750	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474751	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474752	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474753	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474754	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474755	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474756	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474757	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474758	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474759	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474760	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474761	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474762	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08474763	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474764	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474765	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474766	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474767	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474768	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474769	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474770	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474771	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347751	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IM 000008		10278225	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447485	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448035	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448588	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449138	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449694	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450245	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573951	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574500	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575049	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575597	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576145	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576708	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742526	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743071	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743617	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744164	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744709	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745260	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955843	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956388	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956933	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957478	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958023	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958568	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192102	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192647	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193192	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193737	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194284	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194829	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511865	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512411	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.111,60**
				Total do Bloco: BLOCO IM		**128.486,40**
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
		16512412	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**2.265,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000003	J	08462764	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462765	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462766	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462767	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462768	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462769	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462770	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462771	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462772	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462773	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462774	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462775	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462776	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462777	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462778	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462779	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462780	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462781	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462782	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462783	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462784	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462785	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462786	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462787	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462788	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462789	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462790	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462791	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462792	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462793	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462794	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462795	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462796	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462797	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462798	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462799	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462800	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462801	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462802	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462803	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462804	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462805	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462806	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462807	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462808	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462809	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462810	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462811	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462812	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462813	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462814	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462815	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462816	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462817	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462818	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462819	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462820	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08462821	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08462822	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08462823	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08462824	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08462825	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08462826	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08462827	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08462828	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08462829	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08462830	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08462831	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462832	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462833	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462834	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462835	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462836	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462837	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462838	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462839	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462840	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 000003	J	08462841	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462842	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462843	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462844	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462845	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462846	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462847	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462848	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462849	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462850	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462851	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462852	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462853	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462854	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462855	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462856	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462857	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462858	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462859	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462860	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462861	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462862	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462863	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462864	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462865	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474901	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474902	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474903	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474904	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474905	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474906	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474907	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474908	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474909	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474910	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474911	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474912	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474913	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474914	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474915	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474916	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474917	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474918	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474919	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08474920	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474921	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474922	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474923	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474924	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474925	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474926	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474927	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474928	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474929	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474930	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474931	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474932	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474933	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08474934	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08474935	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08474936	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08474937	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08474938	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08474939	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08474940	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08474941	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08474942	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08474943	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08474944	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08474945	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08474946	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08474947	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08474948	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08474949	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08474950	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08474951	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08474952	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
IP 000003	J	08474953	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08474954	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08474955	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08474956	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08474957	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08474958	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08474959	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08474960	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08474961	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347755	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247862	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480613	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632113	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793387	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903778	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079373	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217543	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390800	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639687	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782773	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934939	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105918	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278229	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447489	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448039	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448592	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449142	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449698	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450249	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573955	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574504	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575053	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575601	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576149	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576712	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742529	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743074	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743620	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744167	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744712	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745263	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955846	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956391	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956936	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957481	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958026	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958571	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192105	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192650	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193195	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193740	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194287	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194832	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511868	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512414	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.968,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462886	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08462887	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08462888	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08462889	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08462890	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08462891	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08462892	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08462893	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08462894	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08462895	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08462896	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08462897	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08462898	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08462899	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08462900	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08462901	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08462902	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08462903	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08462904	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08462905	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08462906	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08462907	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08462908	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08462909	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08462910	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08462911	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08462912	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08462913	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08462914	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08462915	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08462916	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08462917	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08462918	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08462919	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08462920	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08462921	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08462922	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08462923	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08462924	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08462925	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08462926	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08462927	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08462928	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08462929	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08462930	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08462931	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08462932	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08462933	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08462934	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08462935	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08462936	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08462937	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08462938	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08462939	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08462940	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08462941	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08462942	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08462943	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08462944	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08462945	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08462946	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08462947	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08462948	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08462949	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08462950	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08462951	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08462952	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08462963	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08462964	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08462965	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08462966	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08462967	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08462968	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08462969	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08462970	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08462971	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08462972	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08462973	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08462974	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08462975	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08462976	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08462977	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08462978	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08462979	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08462980	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08462981	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08462982	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08462983	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08462984	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08462985	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08462986	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08462987	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08462988	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08462989	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08462990	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08462991	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08462992	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08462993	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08462994	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08462995	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08462996	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08462997	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08474962	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08474963	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08474964	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08474965	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08474966	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08474967	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08474968	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08474969	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08474970	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08474971	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08474972	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08474973	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08474974	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08474975	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08474976	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08474977	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08474978	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08474979	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08474980	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08474981	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08474982	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08474983	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08474984	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08474985	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08474986	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08474987	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08474988	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08474989	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08474990	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08474991	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08474992	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08474993	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IP 000004	J	08475004	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475005	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475006	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475007	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475008	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475009	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475010	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475011	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475012	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475013	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475014	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475015	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475016	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475017	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475018	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475019	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475020	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475021	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347756	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247863	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480614	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632114	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793388	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903779	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079374	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217544	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390801	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639688	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782774	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934940	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105919	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278230	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447490	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448040	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448593	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449143	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449699	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450250	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573956	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574505	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575054	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575602	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576150	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576713	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742530	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743075	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743621	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744168	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744713	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745264	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955847	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956392	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956937	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957482	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958027	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958572	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192106	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192651	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193196	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193741	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194288	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194833	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511869	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512415	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.735,60**
IP 000007		16512417	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO IP		**96.359,20**
IR 000003		15624521	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512420	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
IR 000007	J	08463647	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463648	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463649	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463650	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463651	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463652	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463653	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463654	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463655	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463656	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463657	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463658	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463659	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463660	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463661	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463662	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463663	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463664	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463665	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463666	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463667	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463668	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463669	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463670	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463671	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463672	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463673	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463674	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463675	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463676	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463677	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463678	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463679	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463680	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463681	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463682	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463683	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463684	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463685	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463686	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463687	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463688	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463689	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463690	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463691	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463692	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463693	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463694	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463695	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463696	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463697	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463698	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463699	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463700	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463701	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463702	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463703	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463704	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463705	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463706	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463707	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463708	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463709	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463710	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463711	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463712	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463713	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463714	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463715	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463716	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463717	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463718	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463719	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463720	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463721	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463722	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08463723	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08463724	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08463725	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08463729	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08463730	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08463731	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08463732	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08463733	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08463734	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08463735	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463736	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463737	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463738	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463739	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463740	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463741	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463742	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463743	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463744	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463745	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463746	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463747	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463748	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463749	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463750	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463751	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463752	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463753	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463754	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463755	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463756	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463757	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463758	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463759	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463760	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463761	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463762	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463763	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463764	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463765	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463766	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463767	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463768	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463769	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463770	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463771	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463772	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463773	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463774	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463775	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463776	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463777	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463778	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475027	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475028	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475029	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475030	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475031	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475032	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475033	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475034	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475035	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475036	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475037	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475038	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475039	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475040	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475041	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007	J	08475054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475089	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475090	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475091	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475092	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475093	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475094	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475095	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475096	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475097	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475098	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475099	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347768	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247875	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480625	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632125	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793399	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903790	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079385	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217555	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390812	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639698	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782784	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934950	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105929	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278240	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447498	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448048	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448601	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449151	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449707	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450258	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573964	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574513	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575062	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575610	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576158	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576721	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742538	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743083	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IR 000007		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
		16511877	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512423	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
				Total do Bloco: BLOCO IR		**50.208,60**
IS 000004	J	08475221	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475222	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475223	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475224	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475225	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475226	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475227	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475228	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475229	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475230	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475231	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475232	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475233	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475234	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475235	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475236	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475237	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475238	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475239	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475240	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475241	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475242	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475243	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475244	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475245	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08722354	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247880	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480629	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632129	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793403	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903794	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079389	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217559	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390816	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639702	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782788	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934954	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105933	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278244	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447502	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448052	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448605	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449155	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449711	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450262	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573968	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574517	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575066	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575614	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576162	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576725	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742542	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743087	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743633	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744180	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744725	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745276	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955859	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956404	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IS 000004		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
		16511881	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512427	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.059,60**
IS 000007		15624528	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726187	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO IS		**22.989,60**
IV 000003	J	08463130	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463131	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463132	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463133	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463134	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463135	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463136	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463137	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463138	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463139	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463140	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463141	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463142	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463143	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463144	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463145	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463146	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463147	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463148	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463149	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463150	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463151	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463152	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463153	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475260	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475261	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475262	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475263	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475264	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475265	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475266	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475267	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475268	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475269	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475270	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475271	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475272	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475273	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475274	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475275	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475276	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475277	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475278	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475279	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475280	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475281	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475282	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475283	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475284	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475285	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475286	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475287	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475288	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475289	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475290	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475291	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475292	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475293	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475294	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003	J	08475295	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475296	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475297	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475298	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475299	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475300	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475301	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475302	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475303	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475304	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475305	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475306	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475307	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475308	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475309	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475310	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475311	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475312	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475313	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475314	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475315	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475316	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475317	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475318	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475319	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475320	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475321	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475322	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475323	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475324	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475325	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475326	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475327	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475328	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475329	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475330	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475331	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475332	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347778	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247885	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480634	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632134	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793408	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903799	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079394	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217564	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390822	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639708	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782794	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934960	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105939	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278250	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447505	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448055	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448608	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449158	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449714	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450265	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573971	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574520	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575069	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575617	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576165	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576728	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742545	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743090	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743636	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744183	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000003		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
		16511884	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512430	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
IV 000006	J	16261288	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	148,00	148,00
	J	08475353	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	450,00	450,00
	J	08475354	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	450,00	450,00
	J	08475355	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	J	08475356	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	450,00	450,00
	J	08475357	30/01/2018	Instalação de hidrômetros	300,00	300,00
	J	08475358	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	J	08475359	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	J	08475360	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	465,00	465,00
	J	08475361	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	465,00	465,00
	J	08475362	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	J	08475363	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	J	08475364	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	J	08475365	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	J	08475366	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	465,00	465,00
	J	08475367	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	J	08475368	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	J	08475369	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	J	08475370	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	J	08475371	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	J	08475372	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	J	08475373	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	J	08475374	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	J	08475375	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	J	08475376	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	J	08475377	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	J	08475378	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08475379	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08475380	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	J	08475381	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08475382	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08475383	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08475384	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	488,00	488,00
	J	08475385	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	488,00	488,00
	J	08475386	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	488,00	488,00
	J	08475387	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	488,00	488,00
	J	08475388	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	488,00	488,00
	J	08475389	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	488,00	488,00
	J	08475390	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	J	08475391	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	J	08475392	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	J	08475393	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	J	08475394	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
	J	08475395	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	488,00	488,00
	J	08475396	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
	J	08475397	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
	J	08475398	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
	J	08475399	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
	J	08475400	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	488,00	488,00
	J	08475401	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
	J	08475402	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	512,00	512,00
	J	08475403	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	512,00	512,00
	J	08475404	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	512,00	512,00
	J	08475405	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08347781	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
IV 000006	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
		16726191	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**43.287,40**
				Total do Bloco: BLOCO IV		**79.849,00**
J 000002		15625101	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726488	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
J 000004		10448612	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449162	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449718	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450269	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573975	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574524	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575073	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575621	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576169	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576732	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742549	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743094	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743640	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744187	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744732	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745283	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955866	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956411	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956956	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957501	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958046	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958591	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192125	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192670	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15618060	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00	150,00
		15193215	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511888	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512434	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**11.133,60**
				Total do Bloco: BLOCO J		**12.063,60**
JA 000005		15624539	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512435	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000006	J	08475583	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475584	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475585	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475586	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475587	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475588	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475589	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475590	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475591	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475592	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475593	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475594	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475595	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475596	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475597	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475598	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475599	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475600	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347787	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247894	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480643	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632143	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793417	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903808	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079403	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217573	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390831	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639717	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782803	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934969	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105948	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278259	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447511	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448061	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448614	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449164	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449720	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450271	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573977	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574526	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575075	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575623	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576171	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576734	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742551	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743096	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743642	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744189	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744734	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745285	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955868	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956413	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956958	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957503	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958048	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958593	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192127	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192672	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193217	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193762	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194309	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194854	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511890	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512436	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**25.420,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463790	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463791	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463792	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463793	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463794	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463795	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463796	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463797	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463798	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463799	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463800	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463801	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463802	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463803	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463804	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463805	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463806	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463807	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463808	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463809	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463810	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463811	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463812	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463813	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463814	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463815	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463816	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463817	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463818	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463819	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463820	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463821	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463822	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463823	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463824	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463825	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463826	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463827	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463828	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463829	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463830	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463831	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08463832	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08463833	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08463834	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08463835	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08463836	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08463837	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08463838	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08463839	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08463840	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08463841	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08463842	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08463843	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08463844	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08463845	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08463846	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08463847	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08463848	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08463849	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08463850	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08463851	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08463852	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08463853	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08463854	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08463867	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08463868	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08463869	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08463870	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08463871	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08463872	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08463873	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08463874	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08463875	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08463876	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08463877	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08463878	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08463879	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08463880	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08463881	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08463882	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08463883	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08463884	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08463885	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08463886	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08463887	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08463888	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08463889	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08463890	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08463891	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08463892	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08463893	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08463894	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08463895	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08463896	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08463897	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08463898	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08463899	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08463900	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08463901	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08463902	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08463903	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08463904	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08463905	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08463906	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08463907	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08463908	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08463909	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08463910	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475601	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475602	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475603	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475604	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475605	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475606	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475607	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475608	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475609	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475610	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475611	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475612	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475613	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475614	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475615	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475616	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475617	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475618	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	450,00	450,00
	J	08475619	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475620	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475621	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011	J	08475634	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475635	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475636	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475637	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475638	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475639	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475640	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475641	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475642	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475643	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475644	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475645	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475646	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475647	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475648	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475649	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475650	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475651	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475652	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475653	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475654	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475655	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475656	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475657	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475658	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475659	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475660	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475661	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475662	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475663	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475664	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475665	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475666	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475667	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475668	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475669	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475670	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475671	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475672	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475673	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347791	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247898	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480647	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632147	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793421	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903812	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079407	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217577	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390835	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639721	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782807	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934973	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105952	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278263	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447512	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448062	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448615	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449165	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449721	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450272	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573978	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574527	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575076	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575624	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576172	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JA 000011		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
		15623720	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16511891	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624543	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512437	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**50.793,60**
				Total do Bloco: BLOCO JA		**76.754,20**
JB 000006	J	08463911	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08463912	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08463913	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08463914	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08463915	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08463916	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08463917	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08463918	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08463919	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08463920	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08463921	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08463922	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08463923	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08463924	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08463925	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08463926	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08463927	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08463928	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08463929	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08463930	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08463931	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08463932	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08463933	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08463934	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08463935	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08463936	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08463937	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08463938	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08463939	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08463940	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08463941	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08463942	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08463943	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08463944	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08463945	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08463946	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08463947	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08463948	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08463949	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08463950	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08463951	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08463952	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08463953	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08463954	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08463955	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08463956	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08463957	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08463958	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08463959	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08463960	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08463961	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08463962	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08463963	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000006		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
		16511895	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512441	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.968,60**
JB 000007	J	08464043	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464044	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464045	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464046	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464047	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464048	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464049	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464050	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464051	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464052	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464053	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464054	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464055	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464056	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464057	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464058	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464059	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464060	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464061	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464062	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464063	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464064	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464065	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464066	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464067	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464068	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464069	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464070	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464071	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464072	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464073	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464074	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464075	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464076	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464077	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464078	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464079	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464080	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464081	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464082	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464083	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464084	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464085	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464086	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464087	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464088	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464089	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464090	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464091	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464092	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464093	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464094	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464095	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464096	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464097	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464098	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464099	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464100	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464101	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464102	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464103	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464104	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464105	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464106	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464107	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464108	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464109	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464110	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464111	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464112	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464113	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464114	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464115	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464116	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464117	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464118	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464119	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464120	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464121	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464122	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464123	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464124	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464125	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464126	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464127	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464128	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464129	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464130	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464131	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464132	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464133	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464134	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464135	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464136	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464137	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464138	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464139	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464140	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464141	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464142	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464143	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464144	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464145	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464146	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464147	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464148	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464149	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464150	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464151	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464152	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464153	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464154	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464155	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464156	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464157	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464158	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464159	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464160	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464161	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464162	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464163	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464164	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464165	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464166	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464167	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464168	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007	J	08464169	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464170	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464171	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464172	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464173	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464174	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475738	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475739	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475740	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475741	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475742	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475743	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475744	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475745	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475746	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475747	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475748	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475749	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475750	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475751	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475752	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475753	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475754	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475755	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08475756	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08475757	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08475758	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08475759	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08475760	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08475761	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08475762	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08475763	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08475764	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08475765	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08475766	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475767	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475768	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475769	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475770	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475771	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475772	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475773	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475774	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475775	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475776	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475777	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475778	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475779	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475780	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475781	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475782	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475783	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08475784	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08475785	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08475786	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08475787	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475788	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475789	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475790	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475791	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475792	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475793	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475794	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475795	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475796	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475797	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475798	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347796	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247903	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480652	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632152	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793426	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903818	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079413	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217583	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390841	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639727	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000007		09782814	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934980	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105959	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278270	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447517	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448067	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448620	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449170	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449726	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450277	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573983	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574532	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575081	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575629	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576177	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576740	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742557	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743102	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743648	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744195	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744740	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745291	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955874	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956419	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956964	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957509	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958054	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958599	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192133	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192678	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193223	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193768	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194315	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194860	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511896	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512442	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.968,60**
JB 000010	J	08475800	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08475801	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08475802	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08475803	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08475804	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08475805	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08475806	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08475807	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08475808	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08475809	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08475810	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08475811	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08475812	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08475813	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08475814	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08475815	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08475816	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08475817	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08475818	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08475819	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475820	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475821	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475822	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475823	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475824	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475825	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475826	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475827	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475828	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347798	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247905	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480654	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632154	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793428	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903820	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079415	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217585	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390843	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639729	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JB 000010	J	09782816	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934982	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105961	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278272	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447519	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448069	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448622	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449172	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449728	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450279	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573985	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574534	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575083	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742559	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744197	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744742	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745293	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955876	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956421	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956966	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957511	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958056	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958601	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192135	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192680	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193225	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193770	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194317	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194862	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511898	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512444	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.294,00**
				Total do Bloco: BLOCO JB		**115.231,20**
JC 000004		15624551	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JC 000005	J	08464175	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464176	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464177	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464178	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464179	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464180	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464181	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464182	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464183	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464184	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464185	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464186	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464187	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464188	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464189	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464190	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464191	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464192	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464193	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464194	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464195	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464196	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464197	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464198	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464199	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464200	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464201	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464202	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464203	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464204	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464205	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464206	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464207	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464208	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464209	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464210	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464211	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464212	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464213	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464214	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464215	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464216	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464217	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464218	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464219	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464220	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464221	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464222	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464223	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464224	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464225	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464226	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464227	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464228	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464229	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464230	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464231	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464232	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464233	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464234	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464235	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464236	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464237	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464238	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464239	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464240	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464241	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464242	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464243	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464244	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464245	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464246	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464247	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464248	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464249	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464250	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464251	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464252	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464253	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464254	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464255	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464256	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464257	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464258	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464259	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08464293	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464294	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464295	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464296	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464297	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464298	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464299	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464300	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464301	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464302	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464303	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464304	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464305	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464306	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08475831	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08475832	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08475833	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08475834	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08475835	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08475836	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08475837	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08475838	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08475839	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08475840	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08475841	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08475842	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08475843	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08475844	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08475845	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08475846	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08475847	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08475848	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08475849	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08475850	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08475851	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08475852	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08475853	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08475854	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08475855	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08475856	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08475857	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08475858	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08475859	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08475860	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000005	J	08475894	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08475895	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08475896	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08475897	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08475898	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08475899	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08475900	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08475901	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08475902	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08475903	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347801	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247908	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480657	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632157	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793431	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903823	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079418	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217588	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390846	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639732	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782819	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934985	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105964	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278275	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447520	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448070	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448623	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449173	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449729	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450280	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573986	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574535	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575084	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575632	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576180	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576743	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742560	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743105	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743651	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744198	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744743	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745294	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955877	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956422	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16511899	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512445	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
JC 000007		16726200	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,596 M³	6,45	786,45
					Total da unidade:	**786,45**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JC 000009		08475966	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	488,00	488,00
		08475967	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	488,00	488,00
		08475968	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	488,00	488,00
		08475969	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08475970	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	488,00	488,00
		08475971	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08475972	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
		08475973	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
		08475974	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347804	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247911	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480660	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632160	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793434	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903826	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079421	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217591	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390849	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639735	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782822	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09934988	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105967	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278278	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447521	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448071	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448624	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449174	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449730	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450281	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573987	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574536	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575085	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575633	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576181	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576744	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742561	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743106	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743652	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744199	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744744	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745295	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955878	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956423	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956968	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957513	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958058	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958603	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192137	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192682	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193227	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511900	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512446	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**23.767,60**
				Total do Bloco: BLOCO JC		**74.372,65**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000001	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
		15194871	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511907	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512453	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.592,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004	J	08476077	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476078	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476079	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476080	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476081	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476082	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476083	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476084	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476085	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476086	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476087	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476088	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476089	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476090	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476091	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476092	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476093	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476094	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476095	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476096	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476097	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476098	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476099	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476100	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476101	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476102	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476103	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476104	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476105	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476106	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476107	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476108	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476109	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476110	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476111	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476112	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476113	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476114	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476115	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476116	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476117	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476118	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347815	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247922	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480671	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632171	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793445	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903837	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079432	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217602	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390860	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639746	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782833	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09934999	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10105978	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278289	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447531	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448081	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448634	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449184	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449740	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450291	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11573997	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000004		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
		16511910	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512456	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.158,60**
JE 000007		16512458	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JE 000008		08476128	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
		08476129	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
					Total da unidade:	**512,00**
JE 000011	J	08464463	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464464	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464465	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464466	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464467	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464468	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464469	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464470	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464471	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464472	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464473	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464474	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464475	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464476	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464477	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464478	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464479	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464480	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464481	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464482	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464483	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464484	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464485	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464486	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476130	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476131	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476132	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476133	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476134	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476135	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476136	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476137	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476138	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476139	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476140	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476141	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476142	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476143	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476144	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476145	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476146	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476147	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476148	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476149	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476150	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476151	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476152	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476153	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476154	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476155	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476156	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476157	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476158	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476159	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476160	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476161	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476162	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476163	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476164	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011	J	08476165	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476166	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476167	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476168	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476169	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476170	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476171	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476172	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476173	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476174	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476175	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476176	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476177	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476178	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476179	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476180	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476181	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476182	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476183	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476184	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476185	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476186	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476187	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476188	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476189	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476190	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476191	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476192	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476193	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476194	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476195	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476196	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476197	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476198	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476199	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476200	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476201	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476202	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347822	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247929	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480678	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632178	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793452	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903844	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079439	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217609	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390867	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639753	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782840	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935006	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10105985	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278296	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447536	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448086	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448639	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449189	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449745	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450296	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574002	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574551	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575100	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575648	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576196	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576759	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742576	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743121	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JE 000011		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
		16511915	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512461	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
				Total do Bloco: BLOCO JE		**106.214,80**
JF 000001		15604352	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	483,35	1.263,35
					Total da unidade:	**1.263,35**
JF 000003		15624570	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512462	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
JF 000004	J	08476203	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476204	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476205	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476206	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476207	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476208	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476209	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476210	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476211	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476212	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476213	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476214	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476215	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476216	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476217	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476218	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476219	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476220	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476221	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476222	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476223	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476224	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476225	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476226	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476227	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476228	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476229	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476230	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476231	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476232	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476233	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476234	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476235	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476236	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476237	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476238	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476239	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476240	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476241	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476242	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476243	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476244	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476245	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476246	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476247	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476248	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476249	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476250	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476251	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476252	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476253	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476254	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476255	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476256	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476257	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476258	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476259	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476260	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476261	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476262	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476263	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JF 000004	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
		16511917	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512463	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
JF 000008		15624574	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726208	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,77 M³	39,47	819,47
					Total da unidade:	**969,47**
				Total do Bloco: BLOCO JF		**33.124,42**
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		16512470	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO JH		**1.684,00**
JK 000002		16512471	25/11/2025	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
		15623768	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16511928	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624591	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512474	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.090,00**
				Total do Bloco: BLOCO JK		**3.480,00**
JL 000001		15623774	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000001		16511932	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624597	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512478	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.080,00**
JL 000002		16512479	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
JL 000005		16726220	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
JL 000006	J	08464511	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464512	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464513	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464514	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464515	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464516	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464517	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464518	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464519	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464520	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464521	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464522	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464523	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464524	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464525	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464526	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464527	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464528	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464529	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464530	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464531	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464532	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464533	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464534	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476388	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476389	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476390	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476391	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476392	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476393	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476394	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476395	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476396	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476397	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476398	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476399	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476400	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476401	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476402	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476403	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476404	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476405	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476406	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476407	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476408	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476409	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476410	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476411	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476412	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476413	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476414	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476415	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476416	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476417	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476418	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476419	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476420	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476421	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476422	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006	J	08476432	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476433	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476434	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476435	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476436	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476437	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476438	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476439	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476440	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476441	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476442	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476443	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476444	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476445	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476446	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476447	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476448	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476449	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476450	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476451	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476452	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476453	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476454	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476455	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476456	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476457	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476458	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476459	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476460	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347860	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247967	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480715	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632215	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793489	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903881	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079476	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217646	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390904	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639790	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782877	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935043	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106022	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278333	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447556	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448106	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448659	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449209	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449765	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450316	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574022	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574571	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575120	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575668	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576216	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576779	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742596	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743141	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743687	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744234	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744779	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745330	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955913	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956458	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957003	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957548	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958093	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958638	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192172	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000006		15623778	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16511935	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624601	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512481	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**37.461,60**
JL 000007	J	08464535	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464536	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464537	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464538	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464539	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464540	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464541	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464542	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464543	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464544	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464545	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464546	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464547	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464548	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464549	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464550	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464551	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464552	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464553	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464554	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464555	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464556	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464557	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464558	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08476461	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476462	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476463	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00
	J	08476464	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00	200,00
	J	08476465	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476466	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476467	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476468	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476469	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476470	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476471	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476472	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476473	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476474	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476475	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476476	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476477	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476478	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476479	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476480	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08476481	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08476482	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476483	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476484	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476485	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476486	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476487	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476488	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476489	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476490	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476491	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476492	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476493	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476494	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476495	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476496	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476497	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476498	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476499	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476500	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476501	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476502	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476503	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476504	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476505	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476506	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476507	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000007	J	08476508	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476509	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476510	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476511	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476512	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476513	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476514	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476515	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476516	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476517	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476518	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476519	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476520	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476521	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476522	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476523	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476524	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476525	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476526	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476527	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476528	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476529	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476530	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476531	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476532	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476533	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347861	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247968	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480716	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632216	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793490	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903882	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079477	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217647	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390905	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639791	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782878	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935044	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106023	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278334	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447557	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448107	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448660	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449210	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449766	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450317	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574023	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574572	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575121	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575669	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576217	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576780	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742597	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743142	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743688	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744235	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744780	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745331	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955914	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956459	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957004	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957549	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958094	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958639	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192173	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511936	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512482	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
JL 000010	J	08476534	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00	165,00
	J	08476535	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00	165,00
	J	08476536	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	08476537	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00	200,00
	J	08476538	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00	200,00
	J	08476539	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476540	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476541	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476542	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476543	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476544	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476545	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476546	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476547	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00	225,00
	J	08476548	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00	225,00
	J	08476549	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00	225,00
	J	08476550	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08476551	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08476552	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08476553	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08476554	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08476555	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08476556	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08476557	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476558	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476559	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476560	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476561	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476562	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476563	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476564	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476565	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476566	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476567	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476568	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476569	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476570	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476571	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476572	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476573	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476574	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476575	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476576	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476577	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476578	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476579	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476580	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476581	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476582	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476583	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476584	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476585	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476586	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476587	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476588	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476589	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476590	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476591	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476592	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476593	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476594	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476595	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476596	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476597	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476598	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476599	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347864	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247971	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480719	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632219	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793493	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903885	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079480	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217650	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390908	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639794	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782881	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935047	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106026	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278337	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000010	J	10447559	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448109	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448662	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449212	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449768	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450319	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574025	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574574	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575123	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575671	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576219	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576782	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742599	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743144	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743690	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744237	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744782	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745333	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955916	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956461	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957006	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957551	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958096	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958641	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192175	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192720	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193265	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193810	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194357	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194902	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511938	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512484	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**31.064,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JL 000011	J	08347865	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08247972	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08480720	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632220	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08793494	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08903886	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09079481	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09217651	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09390909	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09639795	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 15,76 M³	23,27	670,27
	J	09782882	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	J	09935048	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	651,04
	J	10106027	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 26 M³	72,44	719,44
	J	10278338	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32 M³	104,48	751,48
	J	10446995	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10625913	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46 M³	179,24	863,24
	J	10873874	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 50 M³	200,60	884,60
		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
		16478167	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726222	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,13 M³	0,53	780,53
					Total da unidade:	**57.581,39**
				Total do Bloco: BLOCO JL		**164.919,19**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002	J	08476672	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00	200,00
	J	08476673	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00	200,00
	J	08476674	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00	200,00
	J	08476675	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00	200,00
	J	08476676	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00	200,00
	J	08476677	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00	200,00
	J	08476678	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00	200,00
	J	08476679	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00	200,00
	J	08476680	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00	200,00
	J	08476681	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08476682	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08476683	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08476684	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08476685	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08476686	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08476687	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08476688	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08476689	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08476690	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08476691	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08476692	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08476693	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08476694	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08476695	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08476696	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08476697	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08476698	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08476699	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08476700	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08476701	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08476702	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08476703	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08476704	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08476705	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08476706	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08476707	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08476708	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08476709	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08476710	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08476711	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08476712	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08476713	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08476714	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08476715	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08476716	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08476717	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476718	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476719	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476720	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476721	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476722	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476723	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000002		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
		16511940	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512486	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.946,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000003	J	08476778	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08476779	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08476780	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08476781	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08476782	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08476783	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08476784	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00	256,00
	J	08476785	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00	256,00
	J	08476786	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00	256,00
	J	08476787	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347868	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247975	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480723	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632223	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793497	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903889	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079484	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217654	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390912	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639798	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782885	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935051	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106030	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278341	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447562	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448112	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448665	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449215	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449771	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450322	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574028	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574577	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575126	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575674	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576222	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576785	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742602	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743147	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743693	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744240	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744785	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745336	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955919	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956464	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957009	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957554	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958099	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958644	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192178	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192723	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193268	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511941	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512487	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.946,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000005		08488363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
		08488364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
		08488365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
		08488366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
		08488367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
		08488368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
		08488369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
		08488370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
		08488371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
		08488372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
		08488373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
		08488374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
		08488375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
		08488376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
		08488377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
		08488378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
		08488379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
		08488380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
		08488381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
		08488382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
		08488383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
		08488384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
		08488385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
		08488386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
		08488387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
		08488388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
		08488389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
		08488390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
		08347870	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
		08247977	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
		08480725	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632225	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793499	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903891	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079486	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217656	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390914	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639800	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782887	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935053	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106032	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278343	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447564	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448114	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448667	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449217	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449773	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450324	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574030	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574579	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575128	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575676	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576224	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576787	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742604	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743149	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743695	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744242	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744787	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745338	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955921	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956466	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16511943	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512489	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**27.210,60**
JM 000007	J	08488397	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007	J	08488398	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488399	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488400	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488401	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488402	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488403	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488404	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488405	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488406	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488407	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488408	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488409	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488410	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488411	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488412	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488413	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	466,00	466,00
	J	08488414	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488415	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488416	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488417	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488418	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488419	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488420	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488421	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488422	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488423	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488424	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488425	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488426	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488427	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488428	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488429	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488430	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488431	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488432	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488433	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488434	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488435	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488436	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488437	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488438	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488439	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488440	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488441	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488442	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488443	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488444	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488445	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488446	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488447	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488448	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488449	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488450	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488451	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488452	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488453	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488454	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488455	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488456	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488457	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347872	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247979	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480727	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632227	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793501	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903893	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079488	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000007		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
		16511945	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512491	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.584,60**
JM 000008	J	08464559	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464560	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464561	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464562	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464563	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464564	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464565	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464566	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464567	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464568	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464569	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464570	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464571	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464572	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464573	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464574	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464575	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464576	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464577	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464578	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464579	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464580	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464581	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464582	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488458	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488459	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488460	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488461	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488462	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488463	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488464	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488465	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488466	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488467	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488468	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488469	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488470	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488471	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488472	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488473	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488474	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	A	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000008	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	147,67	147,67
	A	17492060	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	96,33	96,33
	A	08488513	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08488514	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08488515	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	A	08488516	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08488517	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08488518	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08488519	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08488520	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08488521	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08488522	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08488523	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08488524	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08488525	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347873	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08247980	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480728	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632228	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793502	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903894	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079489	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217659	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09390917	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639803	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782890	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935056	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106035	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278346	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447567	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448117	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448670	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449220	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449776	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450327	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574033	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574582	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575131	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575679	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576227	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576790	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742607	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743152	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744245	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744790	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745341	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955924	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956469	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957014	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957559	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958104	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958649	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192183	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15192728	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	15193273	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.596,14**
JM 000009		15624606	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512493	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464594	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464595	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464596	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464597	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464598	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464599	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08464600	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464601	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464602	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464603	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464604	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464605	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464606	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464607	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464608	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464609	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464610	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464611	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464612	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464613	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464614	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464615	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464616	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464617	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464618	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464619	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464620	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464621	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464622	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464623	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464624	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464625	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464626	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464627	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464628	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464629	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464630	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464631	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464632	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464633	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464634	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08464671	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464672	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464673	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464674	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464675	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464676	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464677	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464678	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464679	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464680	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464681	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464682	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464683	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464684	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464685	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464686	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464687	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464688	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464689	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464690	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464691	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464692	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464693	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464694	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464695	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464696	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464697	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464698	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464699	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464700	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464701	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464702	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464703	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464704	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464705	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464706	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464707	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464708	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464709	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464710	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464711	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011	J	08488559	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488560	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488561	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488562	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488563	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488564	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488565	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488566	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488567	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488568	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488569	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488570	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488571	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488572	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488573	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488574	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488575	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488576	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488577	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488578	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488579	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488580	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488581	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488582	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488583	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488584	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488585	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488586	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488587	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488588	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488589	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488590	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488591	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488592	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488593	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488594	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488595	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488596	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488597	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347876	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247983	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JM 000011		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
		16511949	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512495	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.468,60**
				Total do Bloco: BLOCO JM		**194.293,14**
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	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:	**6.944,47**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464778	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464779	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464780	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464781	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464782	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464783	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464784	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464785	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464786	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464787	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464788	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464789	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464790	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464791	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464792	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464793	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464794	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464795	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464796	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464797	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464798	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464799	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464800	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464801	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464802	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464803	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464804	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464805	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464806	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464807	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464808	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464809	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464810	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464811	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464812	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464813	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464814	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464815	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464816	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464817	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464818	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464819	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464820	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464821	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464822	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464823	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464824	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464825	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464826	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464827	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464828	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464829	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464830	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464831	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464832	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08464833	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464834	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464835	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464836	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464837	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464838	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464839	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464840	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464841	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464842	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464843	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464844	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464845	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464846	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464847	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464848	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464849	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464850	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464851	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08464855	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464856	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464857	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464858	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464859	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464860	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464861	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464862	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464863	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464864	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464865	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464866	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464867	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08464868	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08464869	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08464870	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488803	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488804	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488805	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488806	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488807	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488808	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488809	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488810	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488811	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488812	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488813	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488814	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488815	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488816	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488817	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488818	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488819	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488820	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488821	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488822	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488823	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488824	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488825	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488826	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488827	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488828	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488829	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488830	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488831	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488832	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488833	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488834	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488835	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488836	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488837	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488838	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488839	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488840	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488841	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08488842	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488843	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488844	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488845	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488846	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488847	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488848	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488849	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488850	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488851	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488852	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488853	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488854	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488855	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488856	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488857	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488860	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000010	J	08488864	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488865	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488866	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488867	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488868	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488869	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488870	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488871	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488872	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488873	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488874	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488875	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347885	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247992	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480740	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632240	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793514	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903906	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079500	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217670	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390928	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639814	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782901	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935067	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106046	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278357	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447575	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448125	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448678	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449228	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449784	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450335	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574041	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574590	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575139	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575687	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576235	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576798	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742615	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743160	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743706	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744253	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744798	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745349	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955932	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956477	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957022	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957567	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958112	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958657	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192191	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192736	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193281	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193826	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194373	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194918	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511954	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512500	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
JP 000011	J	08464871	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08464872	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08464873	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08464874	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08464875	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08464876	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08464877	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08464878	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08464879	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08464880	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08464881	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08464882	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08464883	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08464884	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08464885	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08464886	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08464887	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464888	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08464889	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08464890	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08464891	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08464892	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08464893	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08464894	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08464895	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08464896	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08464897	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08464898	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08464899	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08464900	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08464901	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08464902	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08464903	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08464904	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08464905	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08464906	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08464907	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08464908	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08464909	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08464910	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08464911	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08464912	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08464913	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08464914	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08464915	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08464916	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08464917	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08464918	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08464919	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08464920	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08464921	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08464922	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08464923	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08464924	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08464925	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08464926	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08464927	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08464928	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08464929	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08464930	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08464931	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08464932	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08464933	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08464934	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08464935	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08464936	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08464937	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08464938	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08464939	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08464940	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08464941	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08464942	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08464943	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08464944	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08464945	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08464946	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08464947	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08464948	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08464949	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08464950	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08464951	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08464952	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08464953	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08464954	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08464955	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08464956	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08464957	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08464958	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08464959	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08464960	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08464961	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08464962	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08464963	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08464964	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08464965	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08464966	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08464967	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08464968	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08464969	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08464970	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08464971	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08464972	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08464973	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08464974	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08464975	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08464976	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08464977	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08464978	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08464979	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08464980	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08464981	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08464982	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08464983	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08464984	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08464985	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08464986	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08464987	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08464988	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08464989	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08464990	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08464991	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08464992	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08464993	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08464994	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08464995	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08464996	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08464997	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08464998	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08464999	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465000	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465001	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465002	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08488876	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08488877	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08488878	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08488879	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08488880	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08488881	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08488882	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08488883	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08488884	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08488885	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08488886	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08488887	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08488888	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08488889	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488890	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08488891	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488892	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488893	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08488894	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08488895	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08488896	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08488897	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08488898	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08488899	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08488900	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08488901	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08488902	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08488903	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08488904	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08488905	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08488906	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08488907	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08488908	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08488909	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08488910	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08488911	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08488912	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08488913	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08488914	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011	J	08488915	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08488916	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08488917	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08488918	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08488919	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08488920	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08488921	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08488922	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08488923	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08488924	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08488925	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08488926	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08488927	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08488928	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08488929	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08488930	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08488931	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08488932	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08488933	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08488934	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08488935	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08488936	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08488937	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08488938	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08488939	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08488940	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08488941	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08488942	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08488943	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08488944	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08488945	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08488946	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08488947	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08488948	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347886	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247993	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480741	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632241	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793515	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903907	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079501	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217671	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390929	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639815	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782902	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935068	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106047	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278358	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447576	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448126	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448679	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449229	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449785	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450336	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574042	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574591	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575140	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575688	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576236	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576799	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742616	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743161	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743707	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744254	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744799	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745350	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955933	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956478	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957023	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957568	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958113	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958658	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192192	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192737	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193282	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193827	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194374	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JP 000011		15194919	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511955	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512501	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
				Total do Bloco: BLOCO JP		**106.281,67**
JR 000002	J	08465026	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465027	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465028	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465029	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465030	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465031	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465032	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465033	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465034	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465035	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465036	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465037	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465038	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465039	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465040	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465041	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465042	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465043	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465044	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465045	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465046	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465047	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465048	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465049	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489022	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489023	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489024	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489025	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489026	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489027	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489028	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489029	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489030	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489031	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489032	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489033	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489034	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489035	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489036	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489037	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489038	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489039	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489040	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489041	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489042	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489043	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489044	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489045	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489046	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489047	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489048	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489049	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489050	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489051	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489052	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489053	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489054	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489055	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489056	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489057	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489058	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489059	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489060	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489061	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489062	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489063	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489064	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489065	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489066	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489067	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489068	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JR 000002	J	08489069	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489070	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489071	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489072	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489073	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489074	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489075	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489076	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489077	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489078	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489079	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489080	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489081	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489082	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489083	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489084	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489085	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489086	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489087	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489088	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489089	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489090	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489091	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489092	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489093	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489094	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347888	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08247995	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480743	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632243	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793517	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903909	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079503	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217673	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390931	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639817	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782904	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935070	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106049	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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
		16511957	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512503	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
				Total do Bloco: BLOCO JR		**36.561,60**
JS 000001		16726229	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000005	08489210	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08489211	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08489212	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08489213	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08489214	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08489215	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08489216	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08489217	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08489218	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08489219	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08489220	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08489221	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08489222	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08489223	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08489224	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08489225	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08489226	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08489227	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08489228	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08489229	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08489230	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08489231	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08489232	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08347902	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248009	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480757	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632257	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793531	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	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
	16511966	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512512	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**36.561,60**
JS 000006	16512513	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**390,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JS 000009		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
		16512516	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.114,00**
JS 000010		16726230	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO JS		**41.625,60**
JV 000001	J	08465074	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	133,00	133,00
	J	08465075	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	133,00	133,00
	J	08465076	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	133,00	133,00
	J	08465077	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	150,00	150,00
	J	08465078	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	150,00	150,00
	J	08465079	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	150,00	150,00
	J	08465080	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	150,00	150,00
	J	08465081	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	150,00	150,00
	J	08465082	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	150,00	150,00
	J	08465083	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	150,00	150,00
	J	08465084	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	150,00	150,00
	J	08465085	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	150,00	150,00
	J	08465086	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	150,00	150,00
	J	08465087	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	150,00	150,00
	J	08465088	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	150,00	150,00
	J	08465089	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	150,00	150,00
	J	08465090	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	150,00	150,00
	J	08465091	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	150,00	150,00
	J	08465092	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	150,00	150,00
	J	08465093	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	150,00	150,00
	J	08465094	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	150,00	150,00
	J	08465095	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	150,00	150,00
	J	08465096	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	150,00	150,00
	J	08465097	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	180,00	180,00
	J	08465098	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	180,00	180,00
	J	08465099	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	180,00	180,00
	J	08465100	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	180,00	180,00
	J	08465101	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	180,00	180,00
	J	08465102	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	180,00	180,00
	J	08465103	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	180,00	180,00
	J	08465104	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	180,00	180,00
	J	08465105	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	180,00	180,00
	J	08465106	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	200,00	200,00
	J	08465107	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	200,00	200,00
	J	08465108	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	200,00	200,00
	J	08465109	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	200,00	200,00
	J	08465110	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	200,00	200,00
	J	08465111	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	200,00	200,00
	J	08465112	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JV 000004	J	08793541	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08903933	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079527	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217696	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09390954	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09639840	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09782927	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935093	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106072	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278383	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447593	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448143	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448696	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449246	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449802	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450353	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574059	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574608	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575157	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575705	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576253	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576816	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742633	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743178	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743724	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744271	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744816	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745367	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955950	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956495	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957040	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957585	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958130	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958675	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192209	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192754	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193299	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193844	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194391	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**29.181,60**
JV 000005		15624635	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
JV 000008		16726235	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,892 M³	23,80	803,80
					Total da unidade:	**803,80**
				Total do Bloco: BLOCO JV		**46.867,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465222	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465223	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465224	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465225	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465226	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465227	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465228	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465229	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465230	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465231	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465232	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465233	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465234	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465235	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465236	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465237	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465238	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465239	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465240	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465241	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465242	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465243	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465244	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465245	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465246	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465247	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465248	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465249	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465250	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465251	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465252	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465253	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465254	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465255	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465256	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465257	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465258	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465259	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465260	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465261	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465262	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465263	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465264	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465265	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465266	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465267	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465268	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465269	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465270	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465271	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465272	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465273	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465274	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465275	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08465299	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465300	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465301	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465302	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465303	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465304	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465305	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465306	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465307	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465308	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465309	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465310	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465311	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465312	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465313	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465314	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465315	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465316	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465317	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465318	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465319	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465320	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465321	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465322	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465323	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489362	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489363	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489364	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489365	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489366	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489367	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489368	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489369	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489370	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489371	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489372	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489373	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489374	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489375	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489376	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489377	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489378	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489379	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489380	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489381	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489382	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489383	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489384	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489385	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489386	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489387	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489388	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489389	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489390	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000001	J	08489414	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489415	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489416	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489417	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489418	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489419	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489420	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489421	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489422	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489423	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489424	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489425	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489426	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489427	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489428	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489429	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489430	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489431	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489432	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489433	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347920	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248027	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480775	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632275	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793549	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903941	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079535	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217704	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390962	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639848	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782935	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935101	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106080	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278391	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447597	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448147	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448700	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449250	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449806	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450357	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574063	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574612	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575161	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575709	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576257	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576820	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742637	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743182	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743728	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744275	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744820	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745371	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955954	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956499	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16511976	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512522	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.424,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08465333	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465334	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465335	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465336	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465337	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489444	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489445	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489446	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489447	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489448	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489449	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489450	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489451	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489452	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489453	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489454	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489455	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489456	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489457	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489458	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489459	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489460	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489461	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489462	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489463	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489464	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489465	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489466	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489467	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489468	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489469	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489470	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489471	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489472	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489473	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489474	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489475	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489476	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489477	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489478	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489479	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489480	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489481	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489482	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489483	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489484	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489485	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489486	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489487	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489488	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489489	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489490	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489491	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489492	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489493	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489494	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489495	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489496	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489497	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000004	J	08489516	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347923	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248030	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480778	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632278	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793552	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903944	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079538	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217707	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390965	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639851	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782938	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935104	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106083	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278394	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447600	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448150	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448703	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449253	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449809	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450360	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574066	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574615	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575164	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575712	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576260	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576823	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742640	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743185	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743731	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744278	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744823	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745374	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955957	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956502	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957047	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957592	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958137	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958682	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192216	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192761	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193306	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193851	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194398	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194943	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511979	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512525	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.956,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005	J	08489521	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489522	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489523	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489524	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489525	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489526	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489527	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489528	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489529	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489530	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489531	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489532	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489533	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489534	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08489535	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08489536	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08489537	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08489538	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08489539	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08489540	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08489541	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08489542	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08489543	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08489544	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489545	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489546	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489547	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489548	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489549	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489550	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489551	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489552	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489553	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489554	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489555	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489556	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489557	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489558	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489559	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489560	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489561	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489562	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489563	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08489564	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489565	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489566	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489567	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489568	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489569	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489570	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489571	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489572	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489573	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489574	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489575	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489576	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489577	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489578	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489579	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489580	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489581	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489582	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489583	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489584	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
JZ 000005		09390966	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639852	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782939	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935105	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106084	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278395	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447601	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448151	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448704	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449254	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449810	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450361	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574067	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574616	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575165	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575713	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576261	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576824	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742641	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743186	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743732	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744279	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744824	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745375	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955958	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956503	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957048	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957593	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958138	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958683	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192217	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192762	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193307	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193852	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194399	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194944	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16511980	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512526	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
JZ 000009		15194948	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623824	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16511984	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624647	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512530	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.470,00**
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
		16478183	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726238	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**8.345,60**
				Total do Bloco: BLOCO JZ		**130.758,40**
N 000003		16726242	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
N 000013	J	08465362	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465363	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465364	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465365	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465366	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465367	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465368	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465369	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465370	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465371	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465372	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465373	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465374	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465375	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465376	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465377	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465378	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465379	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465380	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465381	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465382	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465383	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465384	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465385	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465386	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465387	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465388	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465389	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465390	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465391	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465392	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465393	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465394	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465395	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465396	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465397	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465398	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465399	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08465400	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08465401	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08465402	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08465403	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08465404	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08465405	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08465406	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08465407	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08465408	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08465409	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08465410	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08465411	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08465412	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08465413	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08465414	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08465415	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08465416	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08465417	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08465418	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08465419	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08465420	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08465421	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08465422	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08465423	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08465424	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08465425	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08465426	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08465427	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08465428	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08465429	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08465430	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08465431	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08465432	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08465433	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08465434	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08465435	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08465436	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08465437	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08465438	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08465439	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08465440	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08465441	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08465442	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08465443	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08465444	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08465445	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08465446	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08465447	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08465448	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08465449	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08465450	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08465451	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08465452	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08465453	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08465454	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08465455	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08465456	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08465457	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08465458	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08465459	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08465460	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08465461	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08465462	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08465463	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08465464	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08465465	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08465466	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08465467	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08465468	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08465469	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08465470	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08465471	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08465472	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08465473	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08465474	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08465475	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08465476	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465477	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465478	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465479	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465480	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465481	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465482	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465483	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465484	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465485	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465486	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465487	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465488	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465489	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465490	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465491	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465492	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465493	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08489620	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08489621	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08489622	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08489623	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08489624	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08489625	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08489626	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08489627	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08489628	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08489629	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08489630	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08489631	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08489632	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08489633	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489634	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08489635	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08489636	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08489637	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08489638	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08489639	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08489640	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08489641	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08489642	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08489643	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08489644	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08489645	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08489646	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08489647	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08489648	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08489649	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08489650	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08489651	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08489652	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08489653	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08489654	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000013	J	08489655	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08489656	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08489657	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08489658	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08489659	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08489660	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08489661	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08489662	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08489663	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08489664	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08489665	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08489666	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08489667	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08489668	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08489669	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08489670	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08489671	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08489672	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08489673	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08489674	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08489675	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08489676	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08489677	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08489678	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08489679	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08489680	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347943	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248050	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480798	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632298	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793571	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903963	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079557	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217726	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09390984	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639870	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782957	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935123	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106102	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278413	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447609	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448159	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448712	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449262	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449818	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450369	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574075	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574624	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575173	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575721	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576269	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576832	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742649	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743194	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743740	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744287	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744832	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745383	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955966	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956511	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957056	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957601	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958146	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958691	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192225	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192770	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193315	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16511988	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512534	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.968,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	08465497	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	08465498	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	08465499	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	08465500	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	08465501	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	08465502	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	08465503	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	08465504	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	08465505	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	08465506	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	08465507	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	08465508	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	08465509	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	08465510	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	08465511	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	08465512	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	08465513	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	08465514	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	08465515	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	08465516	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	08465517	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	08465518	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	08465519	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	08465520	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	08465521	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	08465522	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	08465523	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	08465524	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	08465525	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	08465526	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	08465527	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	08465528	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	08465529	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	08465530	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	08465531	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	08465532	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	08465533	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	08465534	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	08465535	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	08465536	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	08465537	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	08465538	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	08465539	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	08465540	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	08465541	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	08465542	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	08465543	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	08465544	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	08465545	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	08465546	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	08465547	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	08465548	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	08465549	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	08465550	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	08465551	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	08465552	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	08465553	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	08465554	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	08465555	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	08465556	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	08465557	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	08465558	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	08465559	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	08465560	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	08465561	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	08465562	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	08465563	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	08465564	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	08465565	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	08465566	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	08465567	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	08465568	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	08465569	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	08465570	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	08465571	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	08465572	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	08465573	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
N 000016	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
		15194953	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15623839	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16511989	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624662	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512535	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.995,57**
				Total do Bloco: BLOCO N		**80.744,17**
NA 000001		16142123	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512536	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
NA 000002		16142127	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512537	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
NA 000008		11574082	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574631	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575180	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575728	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576276	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576839	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742656	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743201	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743747	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744294	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744839	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745390	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955973	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956518	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957063	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957608	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958153	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958698	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16511995	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512541	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.465,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NA 000009		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
		16511996	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512542	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.765,60**
				Total do Bloco: BLOCO NA		**20.311,20**
NB 000008	A	16844488	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	13,70	13,70
	A	08490127	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08490128	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08490129	25/11/2021	CONTR NOV/21	139,28	139,28
	A	17129765	25/11/2021	CONTR NOV/21	116,72	116,72
	A	08490131	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08490133	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347965	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248072	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480820	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632320	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793593	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903985	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079579	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217748	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391006	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639892	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782979	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935145	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106124	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278435	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447622	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448172	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448725	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449275	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449831	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450382	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574088	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574637	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575186	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575734	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576282	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	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
					Total da unidade:	**15.003,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08465944	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08465945	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08465946	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08465947	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08465948	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08465949	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08465950	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08465951	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08465952	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08465953	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08465954	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08465955	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08465956	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08465957	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08465958	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08465959	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08465960	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08465961	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08490134	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08490135	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08490136	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08490137	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08490138	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08490139	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08490140	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08490141	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08490142	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08490143	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08490144	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08490145	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08490146	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08490147	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490148	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08490149	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490150	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490151	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08490152	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08490153	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08490154	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08490155	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08490156	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08490157	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08490158	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08490159	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08490160	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08490161	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08490162	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08490163	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08490164	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08490165	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08490166	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08490167	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08490168	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NB 000009	J	08490193	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08490194	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08490195	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08490196	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08490197	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08490198	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08490199	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08490200	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08490201	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08490202	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08490203	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08490204	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08490205	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08490206	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08347966	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248073	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480821	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632321	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793594	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08903986	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079580	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217749	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391007	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639893	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09782980	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935146	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106125	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278436	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447623	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448173	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448726	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449276	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449832	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450383	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574089	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574638	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575187	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575735	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576283	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576846	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742663	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743208	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743754	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744301	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744846	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745397	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13955980	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956525	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957070	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957615	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958160	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958705	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192239	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512002	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512548	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
				Total do Bloco: BLOCO NB		**51.564,90**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NC 000001	A	08492230	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08492231	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08492232	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	A	08492233	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	A	08492234	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	A	08492235	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	A	08492236	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	A	08492237	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	A	08492238	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	A	08492239	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	A	08492240	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	A	08492241	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	A	08492242	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	A	08492243	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08492244	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08492245	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08492246	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08492247	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08492248	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08492249	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08492250	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08492251	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08492252	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08347969	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248076	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480824	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632324	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793597	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08903989	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079583	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09217752	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391010	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09639896	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09782983	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935149	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106128	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278439	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447625	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448728	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449278	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449834	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450385	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574091	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11574640	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575189	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575737	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576285	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742665	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743210	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743756	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744303	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744848	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745399	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955982	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956527	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957072	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957617	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958162	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
		15623856	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512004	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624679	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512550	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**24.848,72**
				Total do Bloco: BLOCO NC		**24.848,72**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
ND 000006		15624694	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO ND		**150,00**
NE 000005	A	16871499	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	118,92	118,92
	A	12742682	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	310,35	310,35
	A	17145299	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	47,45	47,45
	A	12743227	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743773	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	29,05	29,05
	A	17395130	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	328,75	328,75
	A	12744320	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744865	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745416	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13955999	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956544	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957089	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957634	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958179	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
					Total da unidade:	**4.054,72**
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
		15623886	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512024	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624709	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512570	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.630,00**
				Total do Bloco: BLOCO NE		**7.684,72**
NF 000003		08492297	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
		08492298	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
		08492299	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
		08492300	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
		08492301	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
		08492302	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
		08492303	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
		08492304	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
		08492305	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
		08492306	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
		08492307	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
		08492308	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
		08492309	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
		08492310	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492311	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
		08492312	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492313	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492314	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
		08492315	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
		08492316	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
		08492317	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
		08492318	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08492319	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08492320	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
		08492321	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
		08492322	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
		08492323	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
		08492324	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
		08492325	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
		08492326	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
		08492327	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
		08492328	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
		08492329	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
		08492330	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08492331	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
		08492332	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
		08492333	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
		08492334	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
		08492335	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
		08492336	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
		08492337	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
		08492338	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000003	08492339	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08492340	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08492341	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08492342	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08492343	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08492344	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08492345	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	08492346	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	08492347	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	08492348	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	08492349	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	08492350	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	08492351	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	08492352	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	08492353	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	08492354	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	08492355	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	08492356	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	08492357	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	08492358	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	08492359	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	08492360	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08492361	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08492362	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08492363	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08492364	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08492365	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08492366	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08492367	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08492368	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08492369	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348004	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248111	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08480859	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632359	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793632	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904024	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079618	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09217787	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391045	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09639931	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783018	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935184	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106163	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278474	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447648	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448198	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448751	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449301	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449857	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450408	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574114	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574663	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575212	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575760	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576308	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576871	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742688	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743233	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743779	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744326	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744871	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745422	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	16512027	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512573	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:	**32.646,60**
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
	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
	16512029	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512575	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**20.839,60**
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
	15623893	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000009		16512030	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624716	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512576	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.770,00**
NF 000010	J	08465962	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08465963	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08465964	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08465965	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08465966	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08465967	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08465968	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08465969	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08465970	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08465971	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08465972	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08465973	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08465974	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08465975	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08465976	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08465977	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08465978	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08465979	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08465980	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08465981	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08465982	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08465983	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08465984	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08465985	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08465986	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08465987	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08465988	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08465989	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08465990	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08465991	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08465992	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08465993	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08465994	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08465995	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08465996	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08465997	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08465998	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08465999	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466000	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466001	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466002	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466003	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466004	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466005	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466006	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466007	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466008	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466009	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466010	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466011	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466012	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466013	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466014	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466015	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466016	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466017	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466018	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466019	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466020	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466021	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466022	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466023	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466024	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466025	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466026	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466027	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466028	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466029	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466030	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466031	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466032	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466033	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08466034	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466035	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466036	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466037	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466038	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466039	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466040	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466041	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466042	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466043	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466044	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466045	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466046	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466047	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466048	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466049	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466050	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466051	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466052	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466053	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466054	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466055	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08466056	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08466057	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08466058	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08466059	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08466060	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08466061	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466062	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466063	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466064	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466065	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466066	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466067	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466068	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466069	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466070	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466071	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466072	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466073	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466074	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466075	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466076	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466077	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466078	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466079	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466080	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466081	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466082	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466083	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466084	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466085	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466086	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466087	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466088	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466089	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466090	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466091	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466092	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466093	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010	J	08492466	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492467	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492468	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492469	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492470	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492471	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492472	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492473	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492474	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492475	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492476	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492477	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492478	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492479	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492480	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492481	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492482	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492483	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492484	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492485	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492486	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492487	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492488	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492489	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492490	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492491	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492492	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492493	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492494	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492495	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492496	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492497	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492498	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492499	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492500	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492501	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492502	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492503	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492504	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492505	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492506	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492507	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492508	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492509	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492510	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492511	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492512	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492513	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492514	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492515	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492516	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492517	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492518	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492519	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492520	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492521	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348011	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248118	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480866	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632366	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NF 000010		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
		16512031	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512577	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
				Total do Bloco: BLOCO NF		**105.229,78**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004	J	08492620	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492621	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492622	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492623	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492624	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492625	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492626	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492627	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492628	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492629	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492630	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492631	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492632	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492633	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492634	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492635	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492636	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492637	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08492638	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492639	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492640	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08492641	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08492642	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08492643	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492644	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492645	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492646	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492647	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492648	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492649	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492650	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492651	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492652	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492653	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492654	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492655	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348015	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248122	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480869	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632369	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793642	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904034	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079628	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217797	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391055	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639941	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783028	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935194	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106173	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278484	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447654	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448204	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448757	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449307	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449863	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450414	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574120	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574669	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575218	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575766	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576314	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576877	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742694	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743239	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743785	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744332	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744877	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NH 000004		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
		16512033	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512579	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.861,60**
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
		16478221	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726276	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**4.680,00**
NH 000010		16512582	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NH		**38.931,60**
NL 000006	J	08492820	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492821	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08492822	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08492823	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08492824	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08492825	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08492826	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08492827	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08492828	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08492829	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08492830	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08492831	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08492832	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08492833	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08492834	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08492835	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08492836	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08492837	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08492838	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08492839	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08492840	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08492841	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08492842	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08492843	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08492844	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08492845	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08492846	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08492847	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08492848	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08492849	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08492850	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08492851	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08492852	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08492853	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08492854	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08492855	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08492856	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08492857	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08492858	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08492859	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08492860	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08492861	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08492862	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08492863	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08492864	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08492865	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08492866	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08492867	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08492868	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08492869	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08492870	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08492871	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08492872	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348039	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248146	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480893	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632393	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793666	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904058	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079652	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000006	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
		16512045	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512591	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.550,60**
NL 000008		10448770	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449320	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449876	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450427	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574133	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574682	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575231	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575779	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576327	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576890	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742707	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743252	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743798	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744345	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744890	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745441	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956024	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956569	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957114	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957659	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958204	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958749	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192283	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192828	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193373	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193918	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194465	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195010	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512046	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512592	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**10.833,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000009		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
		16512047	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512593	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.951,60**
NL 000010	J	08493005	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493006	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493007	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493008	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493009	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493010	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493011	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493012	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493013	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493014	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493015	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493016	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493017	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493018	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493019	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493020	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493021	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493022	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493023	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493024	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493025	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493026	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493027	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493028	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493029	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493030	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493031	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493032	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493033	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493034	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493035	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493036	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493037	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493038	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493039	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493040	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493041	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493042	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493043	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493044	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493045	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493046	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493047	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493048	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493049	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493050	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493051	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000010	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
		16512048	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512594	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.951,60**
NL 000011	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NL 000011	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	194,48	194,48
	J	17438364	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	49,52	49,52
	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	58,98	58,98
	J	17438365	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	185,02	185,02
	J	08493114	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493115	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	190,56	190,56
	J	17438366	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	53,44	53,44
	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
		16512049	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624742	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512595	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.062,41**
				Total do Bloco: BLOCO NL		**122.349,81**
NM 000002		08493128	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493129	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000003		08493132	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
		08493133	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
					Total da unidade:	**466,00**
NM 000004		15624746	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512598	25/11/2025	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:	**540,00**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005	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
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000005		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
		16512053	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512599	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.608,87**
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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
NM 000008		08793678	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
		08904070	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
		09079664	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
		09217833	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
		09391091	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
		09639977	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
		09783064	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 94 M³	519,60	1.166,60
		09935230	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 56 M³	244,10	891,10
		10106209	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 120 M³	708,10	1.355,10
		10278520	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 126 M³	751,60	1.398,60
		10447060	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
		10625978	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		10873939	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	772,46
		11032234	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 182 M³	1.157,60	1.841,60
					Total da unidade:	**63.753,85**
NM 000010		15192839	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO NM		**115.690,72**
O 000002		16726503	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
O 000009		16512059	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624757	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**540,00**
O 000011	A	08493311	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	284,41	284,41
	A	08493312	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	450,00	450,00
	A	08493313	30/01/2018	INST. HIDRÔMETROS	250,00	250,00
	A	08493314	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	450,00	450,00
	A	08493315	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08493316	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	465,00	465,00
	A	08493317	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	465,00	465,00
	A	08493318	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	465,00	465,00
	A	08493319	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	465,00	465,00
	A	08493320	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	465,00	465,00
	A	08493321	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08493322	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	465,00	465,00
	A	08493323	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	465,00	465,00
	A	08493324	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	465,00	465,00
	A	08493325	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	488,00	488,00
	A	08493326	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	488,00	488,00
	A	08493327	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	488,00	488,00
	A	08493328	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	488,00	488,00
	A	08493329	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	488,00	488,00
	A	08493330	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	488,00	488,00
	A	08493331	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	A	08493332	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	488,00	488,00
	A	08493333	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	488,00	488,00
	A	08480916	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	A	08904081	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	A	09079675	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217844	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391102	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	09639988	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	
				ÁGUA 05/10 á 07/11 69 M³	338,35	985,35
	A	09783075	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 52 M³	215,10	862,10
	A	09935241	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 25 M³	67,10	714,10
	A	10106220	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 86 M³	461,60	1.108,60
	A	10278531	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 65 M³	309,35	956,35
	A	10447067	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	10625985	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	A	10873946	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	11032241	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17 M³	28,28	712,28

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000011	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
		16478239	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726294	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**42.092,53**
O 000015	J	08466224	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466225	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466226	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466227	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466228	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466229	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466230	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466231	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466232	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466233	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466234	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466235	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493407	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493408	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493409	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493410	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493411	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493412	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493413	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493414	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493415	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493416	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493417	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493418	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493419	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493420	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493421	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493422	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493423	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493424	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493425	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493426	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493427	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493428	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493429	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493430	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493431	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493432	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493433	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493434	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493435	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
O 000015	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
		13956039	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
O 000015		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
		16512061	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512607	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.626,60**
O 000016	A	15191741	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,86 M³	27,71	807,71
		16726296	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**1.587,71**
				Total do Bloco: BLOCO O		**79.626,84**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004	J	08493515	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493516	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493517	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493518	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493519	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493520	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08493521	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08493522	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08493523	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08493524	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08493525	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08493526	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08493527	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08493528	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08493529	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08493530	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08493531	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08493532	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08493533	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08493534	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08493535	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08493536	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08493537	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08493538	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493539	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493540	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493541	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493542	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493543	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493544	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493545	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493546	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493547	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493548	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493549	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493550	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493551	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493552	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493553	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493554	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348069	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248176	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480923	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632423	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793696	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904088	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079682	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217851	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391109	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09639995	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783082	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935248	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106227	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278538	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447684	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448234	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448787	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449337	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449893	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450444	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574150	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574699	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575248	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575796	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576344	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576907	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742724	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743269	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743815	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744362	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744907	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OA 000004		13958766	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192300	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192845	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193390	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193935	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194482	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195027	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512063	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512609	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
OA 000010		16726506	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 180,115 M³	1.143,93	1.923,93
					Total da unidade:	**1.923,93**
				Total do Bloco: BLOCO OA		**38.485,53**
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
		15623946	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512067	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624769	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512613	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.630,00**
OB 000010		16512619	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO OB		**4.020,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466304	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466305	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466306	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466307	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466308	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466309	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466310	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466311	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466312	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466313	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466314	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466315	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466316	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466317	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466318	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466319	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466320	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466321	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466322	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466323	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466324	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466325	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466326	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466327	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466328	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466329	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466330	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466331	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466332	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466333	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466334	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466335	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08466336	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08466337	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08466338	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08466339	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08466340	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08466341	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08466342	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08466343	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08466344	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08466345	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08466346	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08466347	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08466348	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08466349	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08466350	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08466351	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08466352	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08466353	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08466381	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466382	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466383	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466384	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466385	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466386	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466387	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466388	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466389	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466390	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466391	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493744	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493745	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493746	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493747	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493748	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493749	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493750	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493751	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493752	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493753	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493754	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493755	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493756	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493757	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493758	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493759	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493760	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493761	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493762	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493763	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493764	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493765	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493766	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493767	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493768	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493769	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493770	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493771	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493772	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493773	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493774	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493775	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493776	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493777	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493778	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493779	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493780	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493781	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08493782	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000003	J	08493810	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493811	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493812	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493813	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493814	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493815	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493816	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348086	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248193	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480939	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632439	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793712	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904104	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079698	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217867	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391125	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640011	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783098	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935264	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106243	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278554	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447697	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448247	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448800	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449350	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449906	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450457	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574163	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574712	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575261	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575809	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576357	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576920	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742737	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743282	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743828	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744375	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744920	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745471	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956054	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956599	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957144	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957689	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958234	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958779	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192313	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192858	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193403	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193948	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194495	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195040	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512076	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512622	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466414	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08466415	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08466416	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08466417	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08466418	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08466419	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08466420	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08466421	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08466422	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08466423	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08466424	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08466425	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08466426	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08466427	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08466428	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08466429	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08466430	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08466431	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08466432	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08466433	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08466434	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08466435	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08466436	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08466437	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08466438	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08466439	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08466440	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08466441	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08466442	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08466443	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08466444	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08466445	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08466446	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08466447	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08466448	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08466449	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08466450	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08466451	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08466452	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08466453	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08466454	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08466455	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08466456	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08466457	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08466458	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08466459	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08466460	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08466461	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08466462	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08466463	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08466464	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08466465	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08466466	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08466467	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08466491	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08466492	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08466493	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08466494	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08466495	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08466496	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08466497	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08466498	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08466499	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08466500	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08466501	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08466502	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08466503	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08466504	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466505	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466506	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466507	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466508	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466509	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466510	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466511	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466512	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466513	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466514	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466515	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466516	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466517	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466518	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466519	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466520	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466521	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466522	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466523	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493817	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493818	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493819	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493820	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493821	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493822	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493823	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493824	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493825	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493826	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493827	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493828	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493829	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493830	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493831	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493832	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493833	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493834	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493835	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493836	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493837	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OC 000006	J	08493861	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08493862	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08493863	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08493864	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08493865	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08493866	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08493867	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08493868	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08493869	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08493870	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08493871	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08493872	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08493873	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08493874	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08493875	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08493876	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08493877	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348088	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248195	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480941	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632441	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793714	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904106	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079700	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217869	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391127	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640013	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783100	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935266	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106245	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278556	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447698	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448248	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448801	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449351	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449907	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450458	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574164	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574713	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575262	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575810	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576358	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576921	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742738	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743283	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743829	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744376	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744921	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745472	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956055	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956600	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957145	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957690	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958235	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16512077	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512623	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**46.968,60**
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		**97.287,20**
OD 000004		15624786	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OD		**150,00**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08466528	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08466529	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08466530	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08466531	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08466532	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08466533	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08466534	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08466535	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08466536	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08466537	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08466538	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08466539	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08466540	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08466541	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08466542	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08466543	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08466544	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08466545	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08466546	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08466547	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08493954	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08493955	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08493956	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08493957	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08493958	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08493959	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08493960	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08493961	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08493962	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08493963	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08493964	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08493965	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08493966	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08493967	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493968	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08493969	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493970	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493971	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08493972	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08493973	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08493974	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08493975	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08493976	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08493977	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08493978	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08493979	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08493980	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08493981	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08493982	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08493983	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08493984	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08493985	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08493986	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08493987	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08493988	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08493989	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08493990	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08493991	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000003	J	08494011	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494012	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494013	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494014	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494015	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494016	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494017	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494018	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494019	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494020	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494021	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494022	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494023	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494024	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494025	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494026	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348104	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248211	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480957	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632457	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793730	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904123	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079717	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217886	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391144	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640030	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783117	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935283	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106262	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278573	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447709	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448259	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448812	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449362	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449918	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10450469	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574175	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	11574724	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575273	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575821	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576369	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576932	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742749	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743294	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743840	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744387	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744932	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745483	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956066	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956611	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957156	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957701	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958246	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958791	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192325	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192870	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193415	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193960	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194507	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195052	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512088	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512634	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.561,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005	J	08466715	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08494027	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08494028	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08494029	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08494030	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08494031	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08494032	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08494033	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08494034	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494035	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494036	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494037	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494038	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494039	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494040	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494041	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494042	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494043	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494044	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08494045	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494046	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494047	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494048	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494049	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08494050	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08494051	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08494052	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08494053	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08494054	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494055	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494056	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494057	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08494058	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08494059	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08494060	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494061	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494062	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494063	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494064	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494065	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494066	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494067	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494068	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494069	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494070	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494071	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494072	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494073	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494074	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494075	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494076	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494077	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494078	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494079	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494080	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494081	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494082	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494083	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494084	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494085	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494086	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494087	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494088	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000005		08632459	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793732	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904125	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079719	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217888	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391146	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640032	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783119	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935285	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106264	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278575	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447710	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448260	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448813	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449363	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449919	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450470	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574176	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574725	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575274	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575822	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576370	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576933	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742750	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743295	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743841	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744388	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744933	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745484	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956067	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956612	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957157	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957702	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958247	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958792	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192326	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15368914	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15192871	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193416	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193961	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194508	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195053	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512089	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512635	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**53.240,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006	J	08494107	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08494108	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08494109	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08494110	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08494111	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08494112	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08494113	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494114	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08494115	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08494116	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08494117	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08494118	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08494119	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08494120	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08494121	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08494122	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08494123	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08494124	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08494125	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08494126	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08494127	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08494128	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08494129	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08494130	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08494131	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08494132	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08494133	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08494134	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08494135	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08494136	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08494137	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO - JAN/20	244,00	244,00
	J	08494138	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO -FEV/20	244,00	244,00
	J	08494139	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAR/20	244,00	244,00
	J	08494140	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO - ABR/20	244,00	244,00
	J	08494141	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO - MAI/20	244,00	244,00
	J	08494142	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUN/20	244,00	244,00
	J	08494143	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO - JUL/20	244,00	244,00
	J	08494144	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO - AGO/20	244,00	244,00
	J	08494145	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO - SET/20	244,00	244,00
	J	08494146	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO - OUT/20	244,00	244,00
	J	08494147	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO - NOV/20	244,00	244,00
	J	08494148	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO - DEZ/20	244,00	244,00
	J	08494149	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO - JAN/21	244,00	244,00
	J	08494150	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO -FEV/21	244,00	244,00
	J	08494151	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO - MAR/21	244,00	244,00
	J	08494152	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08494153	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08494154	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08494155	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08494156	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08494157	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08494158	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08494159	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08494160	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08494161	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348107	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248214	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480960	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632460	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793733	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904126	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079720	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217889	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391147	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640033	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783120	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935286	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OE 000006		11575275	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575823	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576371	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576934	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742751	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743296	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743842	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744389	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744934	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745485	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956068	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956613	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957158	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957703	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958248	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958793	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192327	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192872	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193417	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193962	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194509	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195054	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512090	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512636	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**34.062,60**
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		**127.046,80**
OF 000001	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
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OF 000001	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:	**40.760,55**
OF 000004		15625140	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OF		**40.910,55**
OH 000002		16512643	25/11/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OH 000005		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
		16512100	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512646	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**9.123,60**
OH 000006		15625143	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512830	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
OH 000008		16726512	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,966 M³	20,06	800,06
					Total da unidade:	**800,06**
OH 000010		15624814	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO OH		**11.003,66**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000002	J	08496870	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496871	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496872	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496873	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496874	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496875	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496876	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496877	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496878	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496879	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496880	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496881	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496882	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496883	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496884	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496885	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496886	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496887	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08248233	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480979	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632479	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793752	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904145	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079739	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217908	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391166	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640052	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783139	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935305	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106284	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278595	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447726	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448276	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448829	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449379	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449935	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450486	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574192	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574741	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575290	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575838	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576386	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576949	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742766	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743311	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743857	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744404	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744949	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745500	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16512105	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512651	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.095,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467355	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467356	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467357	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467358	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467359	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467360	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467361	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467362	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467363	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467364	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467365	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467366	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467367	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467368	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467369	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467370	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467371	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467372	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467373	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467374	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467375	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467376	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467377	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467378	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467379	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467380	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467381	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467382	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467383	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467384	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467385	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467386	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467387	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467388	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467389	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467390	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467391	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467392	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467393	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467394	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467395	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467396	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467397	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467398	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467399	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467400	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467401	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467402	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467403	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467404	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467405	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467406	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467407	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467408	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467409	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467410	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467411	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467412	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467413	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467414	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08467432	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467433	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467434	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467435	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467436	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467437	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467438	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467439	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467440	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467441	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467442	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467443	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467444	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467445	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467446	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467447	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467448	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467449	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467450	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467451	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467452	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467453	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467454	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467455	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467456	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467457	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467458	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467459	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467460	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467461	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467462	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467463	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467464	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467465	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467466	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467467	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08467468	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08467469	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08467470	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08467471	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08467472	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08467473	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08467474	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00	165,00
	J	08496892	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08496893	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08496894	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08496895	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08496896	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08496897	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08496898	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08496899	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08496900	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08496901	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08496902	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08496903	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08496904	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08496905	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496906	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08496907	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08496908	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010	J	08496926	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08496927	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08496928	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08496929	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08496930	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08496931	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08496932	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08496933	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08496934	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08496935	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08496936	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08496937	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08496938	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08496939	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08496940	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08496941	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08496942	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08496943	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08496944	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08496945	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08496946	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08496947	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08496948	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08496949	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08496950	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08496951	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08496952	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08496953	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08496954	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08496955	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08496956	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08496957	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08496958	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08496959	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08496960	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08496961	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08496962	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08496963	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08496964	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348132	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248239	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08480985	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632485	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793758	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904151	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079745	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217914	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391172	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640058	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783145	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935311	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106290	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278601	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447730	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448280	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448833	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449383	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449939	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450490	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574196	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OK 000010		15192346	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192891	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193436	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193981	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194528	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195073	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512109	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512655	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.668,60**
				Total do Bloco: BLOCO OK		**79.764,20**
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	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	99,85	99,85
	A	17492058	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	144,15	144,15
	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
		16512110	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624821	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512656	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.229,24**
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	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
	A	08497163	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08497164	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	99,85	99,85
	A	17492059	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	144,15	144,15
	A	08497165	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
OL 000003	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
		16512111	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624822	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512657	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.229,24**
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
		16512112	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512658	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:		**49.668,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000008	J	08793762	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904155	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079749	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217919	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391177	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640063	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783150	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106295	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278606	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447734	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448284	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448837	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449387	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449943	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450494	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574200	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574749	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575298	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575846	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576394	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576957	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742774	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743319	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743865	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744412	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744957	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745508	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956091	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956636	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957181	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957726	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958271	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958816	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192350	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192895	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193440	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193985	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194532	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195077	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512113	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512659	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.138,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010	J	08497352	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08497353	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08497354	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08497355	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08497356	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08497357	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08497358	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08497359	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08497360	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08497361	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08497362	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08497363	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08497364	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08497365	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08497366	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08497367	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08497368	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08497369	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08497370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08497371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08497372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08497373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08497374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08497375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08497376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08497377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08497378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08497379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08497380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08497381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08497382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08497383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08497384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08497385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08497386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08497387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08497388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08497389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08497390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348139	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248246	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08480991	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632491	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793764	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904157	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079751	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217921	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391179	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640065	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783152	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935318	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
OL 000010		15192351	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192896	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193441	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193986	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194533	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195078	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512114	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512660	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
				Total do Bloco: BLOCO OL		**166.911,78**
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
		16478461	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726516	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**3.900,00**
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
		15624003	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512116	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624826	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512662	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.770,00**
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
		15624008	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512120	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624831	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512666	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.770,00**
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
		15624009	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512121	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624832	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512667	25/11/2025	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:	**13.997,84**
OM 000011		16512122	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624833	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO OM		**21.977,84**
OP 000004	A	16540326	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	295,86	295,86
	A	08497656	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	465,00	465,00
	A	08497657	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	488,00	488,00
	A	08497658	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	488,00	488,00
	A	08497659	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	488,00	488,00
	A	08497660	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	488,00	488,00
	A	09079765	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	A	09217935	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	A	09391193	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	A	10106311	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	647,00
	A	10278622	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	A	10447093	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20 M³	40,40	724,40
	A	11213172	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
		12506433	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	825,86
		12742189	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30 M³	93,80	809,40
		12924220	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31 M³	99,14	814,74
		14759407	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 45 M³	173,90	889,50
		14977868	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39 M³	141,86	857,46
		15191767	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28 M³	83,12	863,12
		15604470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24	804,24
		15621540	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
		15824619	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
		15622363	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15624837	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**14.584,78**
OP 000006		08348153	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
					Total da unidade:	**512,00**
				Total do Bloco: BLOCO OP		**15.096,78**
UA 000001	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:	**1.013,62**
UA 000002	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:	**1.013,62**
UA 000004		15624844	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726327	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
UA 000006		15624845	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512673	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
UA 000007		16726519	25/11/2025	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	08503361	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503362	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503363	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503364	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503365	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503366	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503367	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503368	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503369	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503370	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503371	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503372	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503373	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503374	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503375	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503376	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503377	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503378	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503379	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503380	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503381	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503382	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503383	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503384	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503385	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503386	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503387	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503388	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503389	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503390	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503391	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503392	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503393	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503394	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503395	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503396	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503397	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503398	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503399	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503400	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503401	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503402	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503403	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503404	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503405	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503406	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503407	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503408	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503409	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503410	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503411	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503412	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503413	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503414	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503415	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503416	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503417	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503418	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503419	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503420	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503421	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503422	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503423	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503424	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503425	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503426	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348171	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248278	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481013	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632513	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793786	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904180	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079774	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09217944	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391202	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640088	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783175	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UA 000009	J	09935341	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106320	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278631	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447749	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448299	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448852	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449402	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449958	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450509	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574216	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574765	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575314	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575862	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576410	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576973	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742789	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743334	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743880	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744427	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744972	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745523	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956106	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956651	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957196	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957741	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958286	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958831	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192365	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192910	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193455	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194000	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194547	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195092	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512128	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512674	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
UA 000010	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:	**3.858,93**
UA 000011	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:	**1.013,62**
				Total do Bloco: BLOCO UA		**41.796,39**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000002		11574219	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574768	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575317	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575865	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576413	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576976	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742792	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743337	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743883	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744430	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744975	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745526	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956109	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956654	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957199	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957744	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958289	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958834	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192368	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192913	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193458	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194003	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194550	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195095	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512131	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512677	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.406,60**
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
		15624026	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16478274	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15624849	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**14.691,37**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004	J	08503681	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503682	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503683	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503684	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503685	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503686	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503687	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503688	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503689	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503690	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503691	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503692	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503693	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503694	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503695	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503696	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503697	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503698	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503699	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503700	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503701	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503702	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503703	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503704	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503705	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503706	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503707	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503708	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503709	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503710	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503711	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503712	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503713	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503714	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503715	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503716	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503717	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503718	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503719	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503720	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503721	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503722	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503723	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503724	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503725	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503726	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503727	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503728	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503729	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503730	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503731	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503732	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503733	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503734	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503735	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503736	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503737	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503738	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000004		10450513	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574220	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574769	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575318	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575866	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576414	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576977	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742793	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743338	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743884	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744431	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744976	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745527	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956110	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956655	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957200	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957745	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958290	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958835	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192369	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192914	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193459	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512132	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512678	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**33.046,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UB 000005		13956656	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957201	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957746	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958291	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958836	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192370	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192915	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193460	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194005	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194552	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195097	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512133	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512679	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.504,60**
UB 000008		16726330	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UB 000009		16726331	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO UB		**101.209,17**
UC 000002		16512680	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UC		**390,00**
UD 000001	J	08467800	31/01/2005	CONTRIBUIÇÃO JAN/05	99,00	99,00
	J	08467801	28/02/2005	CONTRIBUIÇÃO FEV/05	99,00	99,00
	J	08467802	31/03/2005	CONTRIBUIÇÃO MAR/05	99,00	99,00
	J	08467803	30/04/2005	CONTRIBUIÇÃO ABR/05	115,00	115,00
	J	08467804	31/05/2005	CONTRIBUIÇÃO MAI/05	115,00	115,00
	J	08467805	30/06/2005	CONTRIBUIÇÃO JUN/05	115,00	115,00
	J	08467806	31/07/2005	CONTRIBUIÇÃO JUL/05	115,00	115,00
	J	08467807	31/08/2005	CONTRIBUIÇÃO AGO/05	115,00	115,00
	J	08467808	30/09/2005	CONTRIBUIÇÃO SET/05	115,00	115,00
	J	08467809	31/10/2005	CONTRIBUIÇÃO OUT/05	115,00	115,00
	J	08467810	30/11/2005	CONTRIBUIÇÃO NOV/05	115,00	115,00
	J	08467811	31/12/2005	CONTRIBUIÇÃO DEZ/05	115,00	115,00
	J	08467812	31/01/2006	CONTRIBUIÇÃO JAN/06	115,00	115,00
	J	08467813	28/02/2006	CONTRIBUIÇÃO FEV/06	115,00	115,00
	J	08467814	31/03/2006	CONTRIBUIÇÃO MAR/06	115,00	115,00
	J	08467815	30/04/2006	CONTRIBUIÇÃO ABR/06	115,00	115,00
	J	08467816	31/05/2006	CONTRIBUIÇÃO MAI/06	115,00	115,00
	J	08467817	30/06/2006	CONTRIBUIÇÃO JUN/06	115,00	115,00
	J	08467818	31/07/2006	CONTRIBUIÇÃO JUL/06	115,00	115,00
	J	08467819	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	115,00	115,00
	J	08467820	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08467821	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08467822	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467823	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467824	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467825	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467826	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467853	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467854	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467855	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467856	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467857	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467858	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467859	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467860	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467861	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467862	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467863	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467864	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467865	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467866	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08467867	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08467868	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08467869	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08467870	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08467871	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08467872	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08467873	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08467874	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08467875	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08467876	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08467877	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08467878	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08467879	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08467880	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08467881	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08467882	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08467883	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08467884	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08467885	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08467886	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08467887	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	J	08467888	31/05/2012	CONTRIBUIÇÃO MAI/12	150,00	150,00
	J	08467889	30/06/2012	CONTRIBUIÇÃO JUN/12	150,00	150,00
	J	08467890	31/07/2012	CONTRIBUIÇÃO JUL/12	150,00	150,00
	J	08467891	31/08/2012	CONTRIBUIÇÃO AGO/12	150,00	150,00
	J	08467892	30/09/2012	CONTRIBUIÇÃO SET/12	150,00	150,00
	J	08467893	01/10/2012	CONTRIBUIÇÃO OUT/12	150,00	150,00
	J	08467894	30/11/2012	CONTRIBUIÇÃO NOV/12	150,00	150,00
	J	08467895	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/12	150,00	150,00
	J	08467896	31/01/2013	CONTRIBUIÇÃO JAN/13	150,00	150,00
	J	08467897	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08467898	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08467899	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08467900	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08467901	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08467902	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08467903	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08467904	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08467905	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08467906	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08467907	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08467908	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08467909	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08467910	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08467911	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08467912	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08467913	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08467914	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08467915	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08467916	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08467917	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08467918	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08467919	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08467920	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08467921	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08467922	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08467923	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08467924	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001	J	08467930	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503757	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503758	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503759	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503760	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503761	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503762	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503763	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503764	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503765	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503766	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503767	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503768	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503769	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08503770	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503771	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08503772	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503773	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503774	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08503775	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08503776	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08503777	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08503778	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08503779	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08503780	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08503781	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08503782	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08503783	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08503784	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08503785	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08503786	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08503787	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08503788	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08503789	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08503790	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08503791	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08503792	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08503793	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08503794	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08503795	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08503796	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08503797	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08503798	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08503799	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08503800	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08503801	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08503802	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503803	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503804	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503805	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503806	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503807	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503808	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503809	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503810	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503811	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503812	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503813	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503814	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503815	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503816	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503817	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503818	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503819	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503820	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503821	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503822	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503823	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503824	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503825	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503826	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503827	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000001		08632525	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793798	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904192	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079787	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217957	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391215	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640101	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783188	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935354	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106333	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278644	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447757	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448307	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448860	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449410	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449966	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450517	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574224	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574773	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575322	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575870	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576418	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576981	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742797	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743342	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743888	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744435	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744980	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745531	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956114	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956659	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957204	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957749	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958294	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958839	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192373	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192918	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193463	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512136	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512682	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.503,60**
UD 000003		16726524	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
UD 000004	A	16091398	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	40,26	40,26
	A	08503842	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	450,00	450,00
	A	08503843	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	488,00	488,00
		15604481	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824630	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16261593	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726333	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**4.098,26**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08467953	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08467954	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08467955	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08467956	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08467957	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08467958	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08467959	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08467960	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08467961	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08467962	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08467963	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08467964	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08467965	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08467966	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08467967	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08467968	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08467969	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08467970	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08467971	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08467972	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08467973	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08467974	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08467975	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08467976	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08467977	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08467978	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08467979	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08467980	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08467981	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08467982	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08467983	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08467984	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08467985	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08467986	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08467987	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08467988	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08467989	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08467990	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08467991	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08467992	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08467993	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08467994	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08467995	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08467996	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08467997	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08468030	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468031	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468032	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468033	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468034	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468035	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468036	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468037	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468038	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468039	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468040	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468041	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468042	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468043	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468044	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468045	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468046	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468047	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468048	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468049	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468050	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468051	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468052	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468053	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468054	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468055	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468056	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468057	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468058	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468059	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468060	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468061	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08503845	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08503846	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08503847	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08503848	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08503849	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08503850	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08503851	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08503852	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08503853	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08503854	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08503855	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08503856	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08503857	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UD 000010	J	08503890	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08503891	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08503892	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08503893	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08503894	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08503895	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08503896	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08503897	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08503898	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08503899	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08503900	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08503901	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08503902	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08503903	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08503904	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08503905	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08503906	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08503907	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08503908	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08503909	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08503910	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08503911	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08503912	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08503913	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08503914	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08503915	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08503916	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08503917	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348187	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248294	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481029	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632529	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793802	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904196	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079791	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217961	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391219	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640105	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783192	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935358	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106337	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278648	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447760	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448310	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448863	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		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
		16512139	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512685	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**49.503,60**
				Total do Bloco: BLOCO UD		**103.885,46**

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:	**19.876,83**
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
		16512141	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512687	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**35.297,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468106	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	115,00	115,00
	J	08468107	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	115,00	115,00
	J	08468108	30/11/2006	CONTRIBUIÇÃO NOV/06	115,00	115,00
	J	08468109	31/12/2006	CONTRIBUIÇÃO DEZ/06	115,00	115,00
	J	08468110	31/01/2007	CONTRIBUIÇÃO JAN/07	115,00	115,00
	J	08468111	28/02/2007	CONTRIBUIÇÃO FEV/07	115,00	115,00
	J	08468112	31/03/2007	CONTRIBUIÇÃO MAR/07	115,00	115,00
	J	08468113	30/04/2007	CONTRIBUIÇÃO ABR/07	115,00	115,00
	J	08468114	31/05/2007	CONTRIBUIÇÃO MAI/07	115,00	115,00
	J	08468115	30/06/2007	CONTRIBUIÇÃO JUN/07	115,00	115,00
	J	08468116	31/07/2007	CONTRIBUIÇÃO JUL/07	115,00	115,00
	J	08468117	31/08/2007	CONTRIBUIÇÃO AGO/07	115,00	115,00
	J	08468118	30/09/2007	CONTRIBUIÇÃO SET/07	115,00	115,00
	J	08468119	31/10/2007	CONTRIBUIÇÃO OUT/07	115,00	115,00
	J	08468120	30/11/2007	CONTRIBUIÇÃO NOV/07	115,00	115,00
	J	08468121	31/12/2007	CONTRIBUIÇÃO DEZ/07	115,00	115,00
	J	08468122	31/01/2008	CONTRIBUIÇÃO JAN/08	115,00	115,00
	J	08468123	29/02/2008	CONTRIBUIÇÃO FEV/08	115,00	115,00
	J	08468124	31/03/2008	CONTRIBUIÇÃO MAR/08	115,00	115,00
	J	08468125	30/04/2008	CONTRIBUIÇÃO ABR/08	115,00	115,00
	J	08468126	31/05/2008	CONTRIBUIÇÃO MAI/08	115,00	115,00
	J	08468127	30/06/2008	CONTRIBUIÇÃO JUN/08	115,00	115,00
	J	08468128	31/07/2008	CONTRIBUIÇÃO JUL/08	115,00	115,00
	J	08468129	31/08/2008	CONTRIBUIÇÃO AGO/08	115,00	115,00
	J	08468130	30/09/2008	CONTRIBUIÇÃO SET/08	115,00	115,00
	J	08468131	31/10/2008	CONTRIBUIÇÃO OUT/08	115,00	115,00
	J	08468132	30/11/2008	CONTRIBUIÇÃO NOV/08	115,00	115,00
	J	08468133	29/12/2008	CONTRIBUIÇÃO DEZ/08	115,00	115,00
	J	08468134	31/01/2009	CONTRIBUIÇÃO JAN/09	115,00	115,00
	J	08468135	28/02/2009	CONTRIBUIÇÃO FEV/09	115,00	115,00
	J	08468136	31/03/2009	CONTRIBUIÇÃO MAR/09	115,00	115,00
	J	08468137	30/04/2009	CONTRIBUIÇÃO ABR/09	115,00	115,00
	J	08468138	31/05/2009	CONTRIBUIÇÃO MAI/09	115,00	115,00
	J	08468139	30/06/2009	CONTRIBUIÇÃO JUN/09	115,00	115,00
	J	08468140	31/07/2009	CONTRIBUIÇÃO JUL/09	115,00	115,00
	J	08468141	31/08/2009	CONTRIBUIÇÃO AGO/09	115,00	115,00
	J	08468142	30/09/2009	CONTRIBUIÇÃO SET/09	115,00	115,00
	J	08468143	31/10/2009	CONTRIBUIÇÃO OUT/09	115,00	115,00
	J	08468144	30/11/2009	CONTRIBUIÇÃO NOV/09	115,00	115,00
	J	08468145	31/12/2009	CONTRIBUIÇÃO DEZ/09	115,00	115,00
	J	08468146	31/01/2010	CONTRIBUIÇÃO JAN/10	115,00	115,00
	J	08468147	28/02/2010	CONTRIBUIÇÃO FEV/10	115,00	115,00
	J	08468148	31/03/2010	CONTRIBUIÇÃO MAR/10	115,00	115,00
	J	08468149	30/04/2010	CONTRIBUIÇÃO ABR/10	115,00	115,00
	J	08468150	31/05/2010	CONTRIBUIÇÃO MAI/10	115,00	115,00
	J	08468151	30/06/2010	CONTRIBUIÇÃO JUN/10	115,00	115,00
	J	08468152	31/07/2010	CONTRIBUIÇÃO JUL/10	115,00	115,00
	J	08468153	31/08/2010	CONTRIBUIÇÃO AGO/10	115,00	115,00
	J	08468154	30/09/2010	CONTRIBUIÇÃO SET/10	115,00	115,00
	J	08468155	31/10/2010	CONTRIBUIÇÃO OUT/10	115,00	115,00
	J	08468156	30/11/2010	CONTRIBUIÇÃO NOV/10	115,00	115,00
	J	08468157	31/12/2010	CONTRIBUIÇÃO DEZ/10	115,00	115,00
	J	08468158	31/01/2011	CONTRIBUIÇÃO JAN/11	115,00	115,00
	J	08468159	28/02/2011	CONTRIBUIÇÃO FEV/11	115,00	115,00
	J	08468160	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	115,00	115,00
	J	08468161	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	115,00	115,00
	J	08468162	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	115,00	115,00
	J	08468163	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	115,00	115,00
	J	08468164	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	115,00	115,00
	J	08468165	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	115,00	115,00
	J	08468166	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	115,00	115,00
	J	08468167	31/10/2011	CONTRIBUIÇÃO OUT/11	115,00	115,00
	J	08468168	30/11/2011	CONTRIBUIÇÃO NOV/11	115,00	115,00
	J	08468169	29/12/2011	CONTRIBUIÇÃO DEZ/11	115,00	115,00
	J	08468170	31/01/2012	CONTRIBUIÇÃO JAN/12	115,00	115,00
	J	08468171	29/02/2012	CONTRIBUIÇÃO FEV/12	115,00	115,00
	J	08468172	31/03/2012	CONTRIBUIÇÃO MAR/12	115,00	115,00
	J	08468173	30/04/2012	CONTRIBUIÇÃO ABR/12	150,00	150,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08468183	28/02/2013	CONTRIBUIÇÃO FEV/13	150,00	150,00
	J	08468184	31/03/2013	CONTRIBUIÇÃO MAR/13	150,00	150,00
	J	08468185	30/04/2013	CONTRIBUIÇÃO ABR/13	150,00	150,00
	J	08468186	31/05/2013	CONTRIBUIÇÃO MAI/13	150,00	150,00
	J	08468187	30/06/2013	CONTRIBUIÇÃO JUN/13	150,00	150,00
	J	08468188	31/07/2013	CONTRIBUIÇÃO JUL/13	150,00	150,00
	J	08468189	31/08/2013	CONTRIBUIÇÃO AGO/13	150,00	150,00
	J	08468190	30/09/2013	CONTRIBUIÇÃO SET/13	150,00	150,00
	J	08468191	31/10/2013	CONTRIBUIÇÃO OUT/13	150,00	150,00
	J	08468192	30/11/2013	CONTRIBUIÇÃO NOV/13	150,00	150,00
	J	08468193	31/12/2013	CONTRIBUIÇÃO DEZ/13	150,00	150,00
	J	08468194	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00	150,00
	J	08468195	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00	150,00
	J	08468196	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00	150,00
	J	08468197	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00	165,00
	J	08468198	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00	165,00
	J	08468199	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00	165,00
	J	08468200	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00	165,00
	J	08468201	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00	165,00
	J	08468202	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00	165,00
	J	08468203	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00	165,00
	J	08468204	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00	165,00
	J	08468205	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00	165,00
	J	08468206	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00	165,00
	J	08468207	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00	165,00
	J	08468208	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00	165,00
	J	08468209	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00	165,00
	J	08468210	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00	165,00
	J	08468211	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00	165,00
	J	08468212	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00	165,00
	J	08468213	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00	165,00
	J	08468214	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00	165,00
	J	08468215	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00	165,00
	J	08468216	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00	165,00
	J	08504058	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504059	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504060	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504061	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504062	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504063	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504064	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504065	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504066	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504067	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504068	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504069	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504070	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504071	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504072	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504073	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504074	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504075	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08504076	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08504077	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08504078	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08504079	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08504080	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08504081	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08504082	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08504083	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08504084	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504085	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504086	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504087	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504088	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504089	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504090	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504091	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000005	J	08504101	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504102	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504103	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504104	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504105	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504106	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504107	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504108	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504109	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504110	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504111	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504112	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504113	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504114	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504115	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504116	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504117	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504118	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504119	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504120	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504121	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504122	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504123	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504124	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504125	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504126	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504127	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504128	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504129	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504130	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348192	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248299	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481034	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632534	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793807	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904201	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079796	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217966	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391224	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640110	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783197	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935363	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106342	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278653	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447763	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448313	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448866	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449416	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449972	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450523	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574230	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574779	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575328	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575876	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576424	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576987	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742803	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743348	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743894	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744441	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744986	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745537	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956120	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956665	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957210	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957755	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958300	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958845	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16512142	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512688	25/11/2025	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:	**49.283,60**
UE 000006	08504131	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	08504132	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	08504133	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	08504134	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	08504135	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	08504136	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	08504137	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	08504138	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	08504139	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	08504140	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	08504141	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	08504142	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	08504143	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	08504144	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504145	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	08504146	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504147	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504148	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	08504149	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	08504150	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	08504151	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	08504152	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	08504153	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	08504154	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	08504155	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	08504156	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	08504157	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	08504158	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	08504159	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	08504160	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	08504161	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	08504162	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	08504163	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	08504164	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	08504165	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	08504166	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	08504167	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	08504168	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	08504169	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	08504170	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	08504171	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	08504172	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	08504173	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	08504174	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	08504175	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	08504176	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	08504177	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	08504178	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	08504179	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	08504180	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	08504181	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	08504182	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	08504183	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	08504184	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	08504185	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	08504186	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	08504187	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	08504188	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	08504189	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	08504190	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	08504191	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	08504192	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	08504193	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	08504194	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	08504195	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	08504196	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	08504197	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	08504198	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	08504199	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	08504200	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08504201	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08504202	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000006		08632535	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793808	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904202	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079797	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09217967	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391225	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640111	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783198	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935364	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106343	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278654	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447764	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448314	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448867	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449417	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449973	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450524	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574231	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574780	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575329	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575877	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576425	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576988	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742804	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743349	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743895	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744442	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744987	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745538	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956121	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956666	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957211	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957756	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958301	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958846	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192380	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192925	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193470	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512143	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512689	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011	J	08504237	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504238	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504239	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504240	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504241	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504242	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504243	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504244	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504245	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504246	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504247	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504248	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504249	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504250	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504251	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504252	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504253	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504254	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504255	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504256	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504257	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504258	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504259	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504260	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504261	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504262	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504263	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504264	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UE 000011		13958303	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958848	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192382	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192927	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193472	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194017	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194564	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195109	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512145	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512691	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
				Total do Bloco: BLOCO UE		**169.751,23**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UF 000002	J	08504319	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504320	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504321	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504322	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504323	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08504324	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08504325	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08504326	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504327	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504328	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504329	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504330	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504331	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504332	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504333	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504334	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504335	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504336	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504337	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504338	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504339	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504340	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504341	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504342	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504343	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504344	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504345	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504346	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504347	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504348	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504349	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	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
		16512146	25/10/2025	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
UF 000002		16512692	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**36.361,60**
				Total do Bloco: BLOCO UF		**36.361,60**
UH 000001		15624865	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
				Total do Bloco: BLOCO UH		**150,00**
UK 000001	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
		16478287	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,49 M³	107,10	887,10
		16726342	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**8.241,40**
UK 000003	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
	A	08468316	28/12/2012	CONTRIBUIÇÃO DEZ/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	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	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23 M³	56,42	703,42

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UK 000003	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:	**52.575,68**
				Total do Bloco: BLOCO UK		**60.817,08**
UL 000001		16512856	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO UL		**390,00**
UM 000004	J	08504560	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	163,92	163,92
	J	08504561	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504562	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504563	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504564	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504565	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504566	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504567	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504568	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08504569	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08504570	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08504571	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08504572	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504573	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504574	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504575	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504576	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504577	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504578	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504579	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504580	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504581	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504582	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504583	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348569	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248677	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481405	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632904	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08794178	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904575	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09080174	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218344	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391601	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640488	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783574	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935740	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106719	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10279031	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447938	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448488	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10449041	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449591	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450147	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450698	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UM 000004		11574403	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574952	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575501	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576049	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576597	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577160	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742975	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743520	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744066	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744613	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745158	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745709	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956292	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956837	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957382	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957927	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958472	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13959017	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192551	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193096	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193641	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194186	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194733	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195278	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512314	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512860	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**21.680,52**
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
		15624064	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512158	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624887	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512704	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**3.630,00**
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
		15624374	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		15625197	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**750,00**
				Total do Bloco: BLOCO UM		**26.060,52**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UP 000004	J	08504640	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08504641	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08504642	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08504643	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08504644	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08504645	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08504646	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08504647	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08504648	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08504649	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08504650	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08504651	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08504652	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08504653	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08504654	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08504655	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08504656	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08504657	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08504658	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08504659	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08504660	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08504661	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08504662	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504663	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504664	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348231	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248338	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481069	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
		08632569	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
		08793843	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
		08904237	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
		09079834	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
		09218004	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
		09391262	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
		09640148	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
		09783235	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		09935401	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10106380	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10278691	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
		10447782	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448332	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10448885	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449435	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449991	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450542	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574249	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574798	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575347	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575895	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576443	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577006	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742822	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743367	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743913	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744460	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745005	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745556	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956139	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956684	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957229	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957774	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958319	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958864	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192398	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192943	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193488	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512161	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512707	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**28.626,60**
UP 000009		15624896	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512710	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**540,00**
				Total do Bloco: BLOCO UP		**29.166,60**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000004	A	09757554	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	22,68	22,68
	A	08504769	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	A	08504770	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	A	08504771	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	A	08504772	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	A	08504773	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	A	08504774	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	A	08504775	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	A	08504776	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	A	08504777	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	A	08504778	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	A	08504779	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	A	08504780	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	A	08504781	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	A	08504782	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	A	08504783	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	A	08504784	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	A	08504785	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	A	08504786	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	A	08504787	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	A	08504788	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	A	08504789	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	A	08504790	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	A	08504791	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	A	08504792	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	A	08504793	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	A	08504794	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	A	08504795	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	A	08504796	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08504797	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	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
		16512166	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**20.972,28**
UR 000008		15625201	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UR 000008	16726539	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,223 M³	29,18	809,18
				Total da unidade:	**959,18**
UR 000009	15625202	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
	16512862	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**540,00**
			Total do Bloco: BLOCO UR		**22.471,46**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000003	08505124	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	08505125	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	08505126	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	08505127	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	08348245	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	08248352	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	08481082	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	08632582	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	08793856	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	08904252	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	09079849	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	09218019	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391277	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640163	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783250	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935416	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106395	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278706	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447793	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448343	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448896	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449446	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450002	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450553	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574260	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574809	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575358	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575906	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576454	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577017	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742832	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743377	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743923	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744470	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	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
	16512171	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	16512717	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
				Total da unidade:	**32.646,60**
US 000007	09218022	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	09391280	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	09640166	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	09783253	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	09935419	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10106398	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10278709	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	10447796	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448346	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10448899	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10449449	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450005	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	10450556	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574263	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11574812	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575361	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11575909	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11576457	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	11577020	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	12742835	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743380	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12743926	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12744473	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745018	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	12745569	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000007		13956152	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956697	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957242	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957787	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958332	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958877	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192411	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192956	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193501	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194046	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194593	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195138	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512174	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512720	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**13.782,10**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
US 000009	J	08348249	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248356	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481086	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632586	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793860	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904256	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079853	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218024	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391282	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640168	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783255	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935421	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106400	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278711	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447797	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448347	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448900	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449450	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450006	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450557	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574264	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574813	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575362	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575910	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576458	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577021	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742836	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743381	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743927	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744474	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745019	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745570	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956153	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956698	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957243	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957788	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958333	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958878	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16512175	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512721	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.651,60**
US 000010		16726542	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO US		**77.860,30**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000004	J	08497735	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348252	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248359	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481089	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632589	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793863	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904259	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079856	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218027	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391285	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640171	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783258	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935424	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106403	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278714	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447800	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448350	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448903	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449453	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450009	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450560	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574267	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574816	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575365	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575913	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576461	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577024	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742839	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743384	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743930	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744477	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745022	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745573	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956156	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956701	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957246	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958336	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958881	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192415	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192960	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193505	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194050	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194597	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195142	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512178	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512724	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**22.059,60**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000005	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:	**6.662,11**
UV 000007		15624913	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726361	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
UV 000009	J	08504885	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08504886	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08504887	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08504888	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08504889	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08504890	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08504891	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08504892	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08504893	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08504894	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08504895	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08504896	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08504897	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08504898	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504899	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08504900	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000009	J	08504955	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08504956	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08504957	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348257	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248364	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481094	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632594	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793868	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904264	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079861	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218032	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391290	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640176	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783263	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935429	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106408	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278719	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447802	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448352	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448905	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449455	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450011	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450562	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574269	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574818	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575367	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575915	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576463	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577026	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742841	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743386	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743932	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744479	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745024	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745575	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956158	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956703	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957248	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957793	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958338	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958883	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		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
		16512180	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512726	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010	J	08504984	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08504985	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08504986	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08504987	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00	233,00
	J	08504988	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08504989	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08504990	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08504991	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08504992	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08504993	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08504994	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08504995	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08504996	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08504997	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08504998	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08504999	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505000	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505001	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505002	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505003	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505004	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505005	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505006	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505007	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505008	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505009	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505010	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505011	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505012	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505013	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505014	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505015	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505016	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505017	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505018	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505019	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505020	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505021	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505022	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505023	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505024	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505025	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505026	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505027	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
UV 000010		12745025	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745576	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956159	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956704	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957249	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957794	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958339	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958884	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192418	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192963	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193508	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194053	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15194600	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15195145	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512181	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512727	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
				Total do Bloco: BLOCO OV		**94.944,91**
XB 000001		08505242	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505243	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505244	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
XB 000002		08505245	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
		08505246	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
		08505247	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
					Total da unidade:	**675,00**
				Total do Bloco: BLOCO XB		**1.350,00**
XC 000010		16572888	25/11/2025	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 2/2	375,00	375,00
					Total da unidade:	**375,00**
				Total do Bloco: BLOCO XC		**375,00**
XE 000003		15624946	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XE 000009		16726381	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XE 000010	J	08505370	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505371	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505372	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505373	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505374	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505375	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505376	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505377	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505378	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505379	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505380	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505381	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505382	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505383	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505384	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505385	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	J	08505386	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505387	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505388	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505389	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505390	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348299	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248406	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481136	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632636	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793910	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904309	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079906	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218076	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391334	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640220	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783307	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935473	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106452	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278763	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447827	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448377	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448930	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449480	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450036	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450587	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574294	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574843	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575392	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575940	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576488	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577051	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742866	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743411	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743957	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744504	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745049	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745600	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956183	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956728	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957273	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957818	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958363	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958908	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192442	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512205	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512751	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**30.351,60**
				Total do Bloco: BLOCO XE		**31.281,60**
XH 000002	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000002	J	08505509	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	488,00	488,00
	J	08505510	08/11/2019	ACORDO DÉBITOS 09/19	472,18	472,18
	J	08505511	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	488,00	488,00
	J	08505512	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	488,00	488,00
	J	08505513	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	488,00	488,00
	J	08505514	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	488,00	488,00
	J	08505515	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	488,00	488,00
					Total da unidade:	**5.164,17**
XH 000009	J	08505516	31/01/2016	CONTR ASSOC JAN/16	165,00	165,00
	J	08505517	29/02/2016	CONTR ASSOC FEV/16	165,00	165,00
	J	08505518	31/03/2016	CONTR ASSOC MAR/16	165,00	165,00
	J	08505519	30/04/2016	CONTR ASSOC ABR/16	200,00	200,00
	J	08505520	31/05/2016	CONTR ASSOC MAI/16	200,00	200,00
	J	08505521	30/06/2016	CONTR ASSOC JUN/16	200,00	200,00
	J	08505522	31/07/2016	CONTR ASSOC JUL/16	200,00	200,00
	J	08505523	31/08/2016	CONTR ASSOC AGO/16	200,00	200,00
	J	08505524	30/09/2016	CONTR ASSOC SET/16	200,00	200,00
	J	08505525	31/10/2016	CONTR ASSOC OUT/16	200,00	200,00
	J	08505526	30/11/2016	CONTR ASSOC NOV/16	200,00	200,00
	J	08505527	30/12/2016	CONTR ASSOC DEZ/16	200,00	200,00
	J	08505528	31/01/2017	CONTR ASSOC JAN/17	200,00	200,00
	J	08505529	28/02/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505530	31/03/2017	CONTR ASSOC	200,00	200,00
	J	08505531	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505532	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505533	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO ASSOC.	225,00	225,00
	J	08505534	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00	225,00
	J	08505535	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00	225,00
	J	08505536	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00	225,00
	J	08505537	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00	225,00
	J	08505538	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00	225,00
	J	08505539	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00	225,00
	J	08505540	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00	225,00
	J	08505541	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00	225,00
	J	08505542	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00	225,00
	J	08505543	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00	233,00
	J	08505544	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00	233,00
	J	08505545	25/06/2018	CONF. ACORDO SET/17	233,00	233,00
	J	08505546	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00	233,00
	J	08505547	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00	233,00
	J	08505548	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00	233,00
	J	08505549	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00	233,00
	J	08505550	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00	233,00
	J	08505551	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00	233,00
	J	08505552	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00	233,00
	J	08505553	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00	233,00
	J	08505554	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00	233,00
	J	08505555	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00	244,00
	J	08505556	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00	244,00
	J	08505557	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00	244,00
	J	08505558	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00	244,00
	J	08505559	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00	244,00
	J	08505560	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00	244,00
	J	08505561	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00	244,00
	J	08505562	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00	244,00
	J	08505563	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00	244,00
	J	08505564	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00	244,00
	J	08505565	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00	244,00
	J	08505566	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00	244,00
	J	08505567	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00	244,00
	J	08505568	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00	244,00
	J	08505569	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00	244,00
	J	08505570	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00	244,00
	J	08505571	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00	244,00
	J	08505572	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00	244,00
	J	08505573	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00	244,00
	J	08505574	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00	244,00
	J	08505575	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	244,00	244,00
	J	08505576	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	J	08505577	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	J	08505578	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00	244,00
	J	08505579	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	J	08505580	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	J	08505581	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	J	08505582	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	J	08505583	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000009	J	08505584	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	J	08505585	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	J	08505586	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	J	08505587	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	J	08505588	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	J	08348318	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	J	08248425	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	J	08481155	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	J	08632655	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	J	08793929	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	J	08904328	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	J	09079925	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	J	09218095	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	J	09391353	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	J	09640239	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	J	09783326	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	09935492	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10106471	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10278782	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	J	10447833	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448383	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	J	10448936	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10449486	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450042	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		10450593	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574300	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11574849	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575398	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11575946	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11576494	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		11577057	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
		12742872	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743417	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12743963	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12744510	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745055	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		12745606	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956189	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13956734	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957279	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13957824	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958369	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		13958914	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
		15192448	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15192993	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15193538	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		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
		16512211	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512757	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**32.646,60**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XH 000011		13502308	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13782927	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		13955581	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14153247	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14338780	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14531859	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14759481	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		14977942	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
		15191841	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15380654	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15604544	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15824693	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16094003	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16261656	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16478341	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		16726396	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**25.635,32**
				Total do Bloco: BLOCO XH		**64.264,22**
XK 000003		16721134	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	199,65	199,65
		15624144	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16512212	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15624967	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512758	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**1.279,65**
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
	A	15621674	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00	150,00
	A	15622497	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15624148	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		15624971	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**1.626,91**
				Total do Bloco: BLOCO XK		**2.906,56**
XM 000002		15624981	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726408	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
XM 000004		15191854	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15369143	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
		15380667	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		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
		15624160	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		16478354	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
		15624983	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726409	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**5.580,00**
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		**10.345,20**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
XP 000003	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 000002		15624998	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
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 000008		16512227	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
XR 000011		15622531	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00	150,00
		15623357	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00	150,00
		15625005	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**450,00**
				Total do Bloco: BLOCO XR		**4.105,64**
XS 000001		16726422	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
				Total do Bloco: BLOCO XS		**780,00**
XV 000001		15625008	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726423	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
XV 000004	A	15369173	15/05/2025	TAXA TAC 01/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**150,00**
XV 000010		16726428	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	93,80	873,80
					Total da unidade:	**873,80**
				Total do Bloco: BLOCO XV		**1.953,80**
XZ 000002		15625241	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726566	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,02 M³	0,08	780,08
					Total da unidade:	**930,08**
XZ 000003		15625242	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726567	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,487 M³	18,13	798,13
					Total da unidade:	**948,13**
				Total do Bloco: BLOCO XZ		**1.878,21**
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	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YB 000001	A	08506249	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506250	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506251	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	244,00	244,00
	A	08506252	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506253	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00	244,00
	A	08506254	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SET/21	244,00	244,00
	A	08506255	25/10/2021	CONTR OUT/21	256,00	256,00
	A	08506256	25/11/2021	CONTR NOV/21	256,00	256,00
	A	08506257	25/12/2021	CONTR DEZ/21	256,00	256,00
	A	08506258	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00	256,00
	A	08348384	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00	256,00
	A	08248491	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00	256,00
	A	08481221	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50	323,50
	A	08632721	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50	323,50
	A	08793995	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50	323,50
	A	08904396	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50	323,50
	A	09079995	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50	323,50
	A	09218165	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50	323,50
	A	09391423	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50	323,50
	A	09640309	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50	323,50
	A	09783396	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	09935562	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10106541	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10278853	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50	323,50
	A	10447858	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448408	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10448961	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10449511	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	10450067	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575423	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11575971	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11576519	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	11577082	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00	342,00
	A	12742897	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743442	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12743988	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12744535	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745080	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	12745631	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956214	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13956759	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957304	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13957849	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958394	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	13958939	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80	357,80
	A	15192473	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**19.360,68**
				Total do Bloco: BLOCO YB		**19.360,68**
YC 000011		15625258	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726578	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,269 M³	37,45	817,45
					Total da unidade:	**967,45**
				Total do Bloco: BLOCO YC		**967,45**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YD 000002		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
	A	15193663	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
	A	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
		16512336	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		16512882	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**16.167,60**
YD 000003	J	08506264	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	512,00	512,00
	J	08348646	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	512,00	512,00
	J	08248754	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	512,00	512,00
	J	08481482	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	647,00	647,00
	J	08632981	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	647,00	647,00
	J	08794255	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	647,00	647,00
	J	08904645	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	647,00	647,00
	J	09080241	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	647,00	647,00
	J	09218411	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	647,00	647,00
	J	09391668	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	647,00	647,00
	J	09640555	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	647,00	647,00
	J	09783641	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANT SIST AGUA 07 á 30/11 11 M³	4,04	651,04
	J	09935807	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUT SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	659,12
	J	10106786	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10279097	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	647,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29 M³	88,46	735,46
	J	10447353	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	J	10626271	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	700,16
	J	10874232	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	J	11032526	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	684,00
	A	15604727	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	825,74
	A	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
		16478524	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 41,23 M³	153,77	933,77
		16726579	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
				MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43,38 M³	165,25	945,25
					Total da unidade:	**17.386,82**
YD 000011		15625044	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16726451	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**930,00**
				Total do Bloco: BLOCO YD		**34.484,42**
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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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	16754559	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	33,56	33,56
	A	08506326	25/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JAN/21	244,00	244,00
	A	08506327	25/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEV/21	244,00	244,00
	A	08506328	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	108,62	108,62
	A	17011061	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	135,38	135,38
	A	08506329	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00	244,00
	A	08506330	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00	244,00
	A	08506331	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	29,20	29,20
	A	17236806	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	214,80	214,80
	A	08506332	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00	244,00
	A	08506333	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	219,35	219,35
	A	17492057	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	24,65	24,65
	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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade		Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YE 000007	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
		16512244	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
		15625047	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
		16512790	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**26.398,16**
				Total do Bloco: BLOCO YE		**26.398,16**
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
		15624229	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00	150,00
		15625052	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00	150,00
					Total da unidade:	**1.050,00**
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
					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		**4.670,00**
YH 000002		16726587	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
					Total da unidade:	**780,00**
YH 000011		16512796	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00	390,00
					Total da unidade:	**390,00**
				Total do Bloco: BLOCO YH		**1.170,00**
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	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:	**13.470,78**

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
YK 000002	11771304	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			AguaMANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19 M³	36,36	720,36
	11971030	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24 M³	61,76	745,76
	12142545	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15 M³	20,20	704,20
	12338441	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 40 M³	147,20	831,20
	12506578	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	684,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18 M³	32,32	716,32
	12742334	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	12924365	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13124065	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11 M³	4,04	719,64
	13320085	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	13502379	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
	13782998	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13 M³	12,12	727,72
	13955652	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
	14153318	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	715,60
	14338851	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16	731,76
	14531930	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21 M³	45,74	761,34
	14759552	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 44 M³	168,56	884,16
	14978013	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,04 M³	20,36	735,96
	15191912	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 24,21 M³	62,88	842,88
	15380725	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,28 M³	1,13	781,13
	15604615	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	15824764	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,2 M³	4,85	784,85
	16094074	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,701 M³	10,91	790,91
	16261727	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	
			MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,731 M³	2,95	782,95
	16478412	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
	16726467	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00	780,00
				Total da unidade:	**18.923,02**
			Total do Bloco: BLOCO YK		**32.393,80**
				Total geral:	**4.394.413,09**

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

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
IC 000008	13966942	25/01/2024 a 25/09/2024	3.172,80	13966983 1/18	20/10/2024	190,99	21/10/2024	B
				13966984 2/18	20/11/2024	190,90	21/11/2024	B
				13966985 3/18	20/12/2024	190,90	23/12/2024	B
				13966986 4/18	20/01/2025	190,90	21/01/2025	B
				13966987 5/18	20/02/2025	190,90	21/02/2025	B
				13966988 6/18	20/03/2025	190,90	21/03/2025	B
				13966989 7/18	20/04/2025	190,90	23/04/2025	B
				13966990 8/18	20/05/2025	190,90	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	21/10/2025	B
				13966996 14/18	20/11/2025	190,90	24/11/2025	B
				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:	**2.672,69**		
					A receber:	**763,60**		
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**		
ID 000005	16745894	25/08/2025 a 25/10/2025	2.348,87	16745895 1/1	13/11/2025	2.442,04	14/11/2025	B
					Total:	**2.442,04**		
					Total recebido:	**2.442,04**		
					A receber:	**0,00**		
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	09/10/2025	B
				13621693 15/20	10/11/2025	408,78	07/10/2025	B
				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:	**5.755,21**		
					A receber:	**2.097,69**		
IE 000011	13476250	25/07/2020 a 25/06/2024	21.894,99	13476301 1/48	30/08/2024	607,35		
				13476302 2/48	30/09/2024	607,35		
				13476303 3/48	30/10/2024	607,35		
				13476304 4/48	30/11/2024	607,35		
				13476305 5/48	30/12/2024	607,35		
				13476306 6/48	30/01/2025	607,35		
				13476307 7/48	28/02/2025	607,35		
				13476308 8/48	30/03/2025	607,35		
				13476309 9/48	30/04/2025	607,35		
				13476310 10/48	30/05/2025	607,35	02/06/2025	B
				13476311 11/48	30/06/2025	607,35		
				13476312 12/48	30/07/2025	607,35		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				13476313	13/48	30/08/2025	607,35		
				13476314	14/48	30/09/2025	607,35		
				13476315	15/48	30/10/2025	607,35		
				13476316	16/48	30/11/2025	607,35		
				13476317	17/48	30/12/2025	607,35		
				13476318	18/48	30/01/2026	607,35		
				13476319	19/48	28/02/2026	607,35		
				13476320	20/48	30/03/2026	607,35		
				13476321	21/48	30/04/2026	607,35		
				13476322	22/48	30/05/2026	607,35		
				13476323	23/48	30/06/2026	607,35		
				13476324	24/48	30/07/2026	607,35		
				13476325	25/48	30/08/2026	607,35		
				13476326	26/48	30/09/2026	607,35		
				13476327	27/48	30/10/2026	607,35		
				13476328	28/48	30/11/2026	607,35		
				13476329	29/48	30/12/2026	607,35		
				13476330	30/48	30/01/2027	607,35		
				13476331	31/48	28/02/2027	607,35		
				13476332	32/48	30/03/2027	607,35		
				13476333	33/48	30/04/2027	607,35		
				13476334	34/48	30/05/2027	607,35		
				13476335	35/48	30/06/2027	607,35		
				13476336	36/48	30/07/2027	607,35		
				13476337	37/48	30/08/2027	607,35		
				13476338	38/48	30/09/2027	607,35		
				13476339	39/48	30/10/2027	607,35		
				13476340	40/48	30/11/2027	607,35		
				13476341	41/48	30/12/2027	607,35		
				13476342	42/48	30/01/2028	607,35		
				13476343	43/48	29/02/2028	607,35		
				13476344	44/48	30/03/2028	607,35		
				13476345	45/48	30/04/2028	607,35		
				13476346	46/48	30/05/2028	607,35		
				13476347	47/48	30/06/2028	607,35		
				13476348	48/48	30/07/2028	607,12		
						Total:	**29.152,57**		
						Total recebido:	**607,35**		
						A receber:	**28.545,22**		
IF 000011	12279890	31/01/2014 a 25/02/2023	47.747,26	12279904	Bloq. Jud	26/09/2023	51.489,99	26/09/2023	B
				12279905	1/1	29/02/2024	24.223,44		
						Total:	**75.713,43**		
						Total recebido:	**51.489,99**		
						A receber:	**24.223,44**		
IL 000003	16563465	15/06/2025 a 15/08/2025	1.230,00	16563466	1/1	31/10/2025	1.304,09	03/11/2025	B
						Total:	**1.304,09**		
						Total recebido:	**1.304,09**		
						A receber:	**0,00**		
IV 000006	16261269	25/07/2017 a 25/05/2025	42.149,40	16261278	LEV-JUD	17/07/2025	2.561,48	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**		
JF 000003	16759530	25/09/2025 a 25/10/2025	930,00	16759531	1/1	17/11/2025	961,03	26/11/2025	B
						Total:	**961,03**		
						Total recebido:	**961,03**		
						A receber:	**0,00**		
JF 000009	17342216	31/01/2014 a 25/05/2025	32.513,60	17342497	1/1	27/01/2026	115.205,98	14/11/2025	B
						Total:	**115.205,98**		
						Total recebido:	**115.205,98**		
						A receber:	**0,00**		
JH 000007	11414441	25/08/2022 a 25/08/2022	647,00	11414442	1/1	18/09/2023	745,43		
						Total:	**745,43**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**745,43**		

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	
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	27/10/2025	B
				15857322 4/24	25/11/2025	1.410,66	25/11/2025	B
				15857323 5/24	25/12/2025	1.410,66		
				15857324 6/24	25/01/2026	1.410,66		
				15857325 7/24	25/02/2026	1.410,66		
				15857326 8/24	25/03/2026	1.410,66		
				15857327 9/24	25/04/2026	1.410,66		
				15857328 10/24	25/05/2026	1.410,66		
				15857329 11/24	25/06/2026	1.410,66		
				15857330 12/24	25/07/2026	1.410,66		

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	
				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:	**16.928,14**		
					A receber:	**28.213,20**		
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	06/11/2025	B
					Total:	**40.309,24**		
					Total recebido:	**37.411,70**		
					A receber:	**2.897,54**		
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	28/10/2025	B
				15732519 6/25	25/11/2025	1.349,73	27/11/2025	B
				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		
				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**		

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:	**17.546,68**		
					A receber:	**25.644,87**		
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	03/11/2025	B
				15553765 7/25	25/11/2025	1.096,98	26/11/2025	B
				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:	**15.357,77**		
					A receber:	**19.745,64**		
NB 000008	16667176	25/07/2025 a 25/10/2025	930,00	16667177 1/1	31/10/2025	963,81	03/11/2025	B
					Total:	**963,81**		
					Total recebido:	**963,81**		
					A receber:	**0,00**		
NC 000001	15543280	31/01/2016 a 25/05/2025	24.092,60	15543281 01/24	02/06/2025	8.035,75	03/06/2025	B
				15543282 02/24	02/07/2025	1.604,28		
				15543283 03/24	02/08/2025	1.604,27		
				15543284 04/24	02/09/2025	1.604,27		
				15543285 05/24	02/10/2025	1.604,27		
				15543286 06/24	02/11/2025	1.604,27		
				15543287 07/24	02/12/2025	1.604,27		
				15543288 08/24	02/01/2026	1.604,27		
				15543289 09/24	02/02/2026	1.604,27		
				15543290 10/24	02/03/2026	1.604,27		
				15543291 11/24	02/04/2026	1.604,27		
				15543292 12/24	02/05/2026	1.604,27		
				15543293 13/24	02/06/2026	1.604,27		
				15543294 14/24	02/07/2026	1.604,27		
				15543295 15/24	02/08/2026	1.604,27		
				15543296 16/24	02/09/2026	1.604,27		
				15543297 17/24	02/10/2026	1.604,27		
				15543298 18/24	02/11/2026	1.604,27		
				15543299 19/24	02/12/2026	1.604,27		
				15543300 20/24	02/01/2027	1.604,27		
				15543301 21/24	02/02/2027	1.604,27		
				15543302 22/24	02/03/2027	1.604,27		
				15543303 23/24	02/04/2027	1.604,27		
				15543304 24/24	02/05/2027	1.604,27		
					Total:	**44.933,97**		
					Total recebido:	**8.035,75**		
					A receber:	**36.898,22**		
NE 000005	16643191	25/02/2024 a 25/02/2025	4.478,77	16643214 2/10	30/11/2025	498,63	28/11/2025	B
				16643215 3/10	30/12/2025	498,63		
				16643216 4/10	30/01/2026	498,63		
				16643217 5/10	28/02/2026	498,63		

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	
				16643218	6/10	30/03/2026	498,63		
				16643219	7/10	30/04/2026	498,63		
				16643220	8/10	30/05/2026	498,63		
				16643221	9/10	30/06/2026	498,63		
				16643222	10/10	30/07/2026	498,63		
				16734671	1/10	30/08/2026	498,61		
						Total:	**4.986,28**		
						Total recebido:	**498,63**		
						A receber:	**4.487,65**		
NE 000006	16694029	25/09/2025 a 25/09/2025	859,62	16694030	1/1	05/11/2025	888,78	06/11/2025	B
						Total:	**888,78**		
						Total recebido:	**888,78**		
						A receber:	**0,00**		
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 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	16/10/2025	B
				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:	**3.715,95**		
						A receber:	**31.557,79**		
NM 000005	12240781	31/01/2005 a 25/02/2023	37.827,50	12240786	Bloq. Jud	15/12/2023	571,34	15/12/2023	B
				12240787	1/1	23/02/2024	136.682,38		
						Total:	**137.253,72**		
						Total recebido:	**571,34**		
						A receber:	**136.682,38**		
O 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

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
				15628431 4/24	25/09/2025	3.861,58	26/09/2025 B
				15628432 5/24	25/10/2025	3.861,58	27/10/2025 B
				15628433 6/24	25/11/2025	3.861,58	24/11/2025 B
				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:	**23.169,61**	
					A receber:	**69.508,44**	
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	14/10/2025 B
				15582140 6/24	14/11/2025	1.484,76	13/11/2025 B
				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:	**19.301,94**	
					A receber:	**28.210,65**	
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	14/10/2025 B
				15582396 6/24	14/11/2025	1.484,76	13/11/2025 B
				15582397 7/24	14/12/2025	1.484,76	
				15582398 8/24	14/01/2026	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	
				15582399 9/24	14/02/2026	1.484,76		
				15582400 10/24	14/03/2026	1.484,76		
				15582401 11/24	14/04/2026	1.484,76		
				15582402 12/24	14/05/2026	1.484,76		
				15582403 13/24	14/06/2026	1.484,76		
				15582404 14/24	14/07/2026	1.484,76		
				15582405 15/24	14/08/2026	1.484,76		
				15582406 16/24	14/09/2026	1.484,76		
				15582407 17/24	14/10/2026	1.484,76		
				15582408 18/24	14/11/2026	1.484,76		
				15582409 19/24	14/12/2026	1.484,76		
				15582410 20/24	14/01/2027	1.484,76		
				15582411 21/24	14/02/2027	1.484,76		
				15582412 22/24	14/03/2027	1.484,76		
				15582413 23/24	14/04/2027	1.484,76		
				15582414 24/24	14/05/2027	1.484,76		
					Total:	**47.512,59**		
					Total recebido:	**19.301,94**		
					A receber:	**28.210,65**		
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	15/10/2025	B
				13081418 18/30	21/11/2025	1.258,98		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				13081419	19/30	21/12/2025	1.269,74		
				13081420	20/30	21/01/2026	1.280,50		
				13081421	21/30	21/02/2026	1.291,26		
				13081422	22/30	21/03/2026	1.302,02		
				13081423	23/30	21/04/2026	1.312,78		
				13081424	24/30	21/05/2026	1.323,54		
				13081425	25/30	21/06/2026	1.334,30		
				13081426	26/30	21/07/2026	1.345,06		
				13081427	27/30	21/08/2026	1.355,82		
				13081428	28/30	21/09/2026	1.366,58		
				13081429	29/30	21/10/2026	1.377,34		
				13081430	30/30	21/11/2026	1.388,10		
						Total:	**36.962,43**		
						Total recebido:	**9.146,56**		
						A receber:	**27.815,87**		
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	02/10/2025	B
				15586152	6/11	02/11/2025	683,91	04/11/2025	B
				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:	**15.919,61**		
						A receber:	**3.419,55**		
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	02/10/2025	B
				15586184	6/11	02/11/2025	683,91	04/11/2025	B
				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:	**15.919,61**		
						A receber:	**3.419,55**		
UA 000004	16694765	25/09/2025 a 25/10/2025	1.710,00	16761769	1/1	18/11/2025	1.760,20	19/11/2025	B
						Total:	**1.760,20**		
						Total recebido:	**1.760,20**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000006	16728265	25/09/2025 a 25/10/2025	930,00	16728266	1/1	11/11/2025	957,19	11/11/2025	B
						Total:	**957,19**		
						Total recebido:	**957,19**		
						A receber:	**0,00**		
UA 000010	15566354	25/03/2024 a 25/05/2025	11.170,38	15586196	1/11	06/06/2025	12.500,00	06/06/2025	B
				15586197	2/11	02/07/2025	2.606,85	03/07/2025	B
				15586198	3/11	02/08/2025	2.606,85	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	02/10/2025	B
				15586201	6/11	02/11/2025	2.606,85	04/11/2025	B
				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:	**25.534,25**		
						A receber:	**13.034,25**		

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	
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	02/10/2025	B
				15586165 6/11	02/11/2025	683,91	04/11/2025	B
				15586166 7/11	02/12/2025	683,91		
				15586167 8/11	02/01/2026	683,91		
				15586168 9/11	02/02/2026	683,91		
				15586169 10/11	02/03/2026	683,91		
				15586170 11/11	02/04/2026	683,91		
					Total:	**19.339,16**		
					Total recebido:	**15.919,61**		
					A receber:	**3.419,55**		
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		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				09426188 19/36	15/04/2024	396,99	16/04/2024	B
				09426189 20/36	15/05/2024	396,99	16/05/2024	B
				09426190 21/36	15/06/2024	396,99	18/06/2024	B
				09426191 22/36	15/07/2024	396,99	16/07/2024	B
				09426192 23/36	15/08/2024	396,99	16/08/2024	B
				09426193 24/36	15/09/2024	396,99		
				09426194 25/36	15/10/2024	396,99	16/10/2024	B
				09426195 26/36	15/11/2024	396,99	19/11/2024	B
				09426196 27/36	15/12/2024	396,99	17/12/2024	B
				09426197 28/36	15/01/2025	396,99	16/01/2025	B
				09426198 29/36	15/02/2025	396,99	18/02/2025	B
				09426199 30/36	15/03/2025	396,99	18/03/2025	B
				09426200 31/36	15/04/2025	396,99		
				09426201 32/36	15/05/2025	396,99	16/05/2025	B
				09426202 33/36	15/06/2025	396,99	17/06/2025	B
				09426203 34/36	15/07/2025	396,99	16/07/2025	B
				09426204 35/36	15/08/2025	396,99	18/08/2025	B
				09426205 36/36	15/09/2025	396,99		
					Total:	**14.291,87**		
					Total recebido:	**12.703,91**		
					A receber:	**1.587,96**		
UE 000001	15526072	31/01/2016 a 15/05/2025	30.077,60	15526425 ENTRADA	30/05/2025	10.984,49	02/06/2025	B
				15526426 1/24	30/06/2025	1.233,44	01/07/2025	B
				15526427 2/24	30/07/2025	1.233,40	31/07/2025	B
				16211521 3/24	03/09/2025	1.233,40	02/09/2025	B
				15526429 4/24	30/09/2025	1.233,40	01/10/2025	B
				15526430 5/24	30/10/2025	1.233,40	31/10/2025	B
				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:	**17.151,53**		
					A receber:	**23.434,60**		
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	21/10/2025	B
				14479126 11/12	20/11/2025	1.567,42	25/11/2025	B
				14479127 12/12	20/12/2025	1.567,42		
					Total:	**18.809,11**		
					Total recebido:	**15.674,27**		
					A receber:	**3.134,84**		
UK 000003	14564297	31/08/2004 a 25/11/2024	57.291,99	14679381 1/48	21/02/2025	4.815,81	24/02/2025	B

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
				14679382	2/48	21/03/2025	4.815,81	20/03/2025	B
				14679383	3/48	21/04/2025	4.815,81	23/04/2025	B
				14679384	4/48	21/05/2025	4.815,81	21/05/2025	B
				14679385	5/48	21/06/2025	4.815,81	24/06/2025	B
				14679386	6/48	21/07/2025	4.815,81	21/07/2025	B
				14679387	7/48	21/08/2025	4.815,81	20/08/2025	B
				14679388	8/48	21/09/2025	4.815,81	11/09/2025	B
				14679389	9/48	21/10/2025	4.815,81	14/10/2025	B
				14679390	10/48	21/11/2025	4.815,81	06/11/2025	B
				14679391	11/48	21/12/2025	4.815,81		
				14679392	12/48	21/01/2026	4.815,81		
				14679393	13/48	21/02/2026	4.815,81		
				14679394	14/48	21/03/2026	4.815,81		
				14679395	15/48	21/04/2026	4.815,81		
				14679396	16/48	21/05/2026	4.815,81		
				14679397	17/48	21/06/2026	4.815,81		
				14679398	18/48	21/07/2026	4.815,81		
				14679399	19/48	21/08/2026	4.815,81		
				14679400	20/48	21/09/2026	4.815,81		
				14679401	21/48	21/10/2026	4.815,81		
				14679402	22/48	21/11/2026	4.815,81		
				14679403	23/48	21/12/2026	4.815,81		
				14679404	24/48	21/01/2027	4.815,81		
				14679405	25/48	21/02/2027	4.815,81		
				14679406	26/48	21/03/2027	4.815,81		
				14679407	27/48	21/04/2027	4.815,81		
				14679408	28/48	21/05/2027	4.815,81		
				14679409	29/48	21/06/2027	4.815,81		
				14679410	30/48	21/07/2027	4.815,81		
				14679411	31/48	21/08/2027	4.815,81		
				14679412	32/48	21/09/2027	4.815,81		
				14679413	33/48	21/10/2027	4.815,81		
				14679414	34/48	21/11/2027	4.815,81		
				14679415	35/48	21/12/2027	4.815,81		
				14679416	36/48	21/01/2028	4.815,81		
				14679417	37/48	21/02/2028	4.815,81		
				14679418	38/48	21/03/2028	4.815,81		
				14679419	39/48	21/04/2028	4.815,81		
				14679420	40/48	21/05/2028	4.815,81		
				14679421	41/48	21/06/2028	4.815,81		
				14679422	42/48	21/07/2028	4.815,81		
				14679423	43/48	21/08/2028	4.815,81		
				14679424	44/48	21/09/2028	4.815,81		
				14679425	45/48	21/10/2028	4.815,81		
				14679426	46/48	21/11/2028	4.815,81		
				14679427	47/48	21/12/2028	4.815,81		
				14679428	48/48	21/01/2029	4.815,81		
						Total:	**231.158,88**		
						Total recebido:	**48.158,10**		
						A receber:	**183.000,78**		
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		

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	
				09461797	12/12	05/09/2023	1.802,89		
						Total:	**21.634,73**		
						Total recebido:	**5.408,72**		
						A receber:	**16.226,01**		
UV 000005	10498210	25/07/2017 a 25/02/2023	17.235,50	10498683	1/36	20/04/2023	715,92	20/04/2023	B
				10546704	2/36	20/05/2023	723,41	28/04/2023	B
				10546705	3/36	20/06/2023	730,23	20/06/2023	B
				11154279	4/36	28/07/2023	738,61	28/07/2023	B
				10546707	5/36	20/08/2023	744,55	21/08/2023	B
				11477498	6/36	27/09/2023	752,21	26/09/2023	B
				10547164	7/36	20/10/2023	758,86	19/10/2023	B
				10547462	8/36	20/11/2023	766,02	22/11/2023	B
				10547465	9/36	20/12/2023	773,18	18/12/2023	B
				10547692	10/36	20/01/2024	780,34	22/01/2024	B
				10547693	11/36	20/02/2024	787,50	16/02/2024	B
				10547694	12/36	20/03/2024	794,66	18/03/2024	B
				10547702	13/36	20/04/2024	801,82	22/04/2024	B
				10547710	14/36	20/05/2024	808,98	21/05/2024	B
				10548173	15/36	20/06/2024	816,14	21/06/2024	B
				10548174	16/36	20/07/2024	823,30	22/07/2024	B
				13612859	17/36	26/08/2024	830,46	26/08/2024	B
				13838117	18/36	27/09/2024	837,61	26/09/2024	B
				10548235	19/36	20/10/2024	844,77	10/10/2024	B
				14206469	20/36	26/11/2024	851,93	26/11/2024	B
				10548237	21/36	20/12/2024	859,09	13/12/2024	B
				10548246	22/36	20/01/2025	866,25	20/01/2025	B
				10548247	23/36	20/02/2025	873,41	20/02/2025	B
				10548248	24/36	20/03/2025	880,57	21/03/2025	B
				10548249	25/36	20/04/2025	887,73	07/04/2025	B
				10548250	26/36	20/05/2025	894,89	15/05/2025	B
				10548251	27/36	20/06/2025	902,05	06/06/2025	B
				10548259	28/36	20/07/2025	909,21		
				10548260	29/36	20/08/2025	916,36	15/08/2025	B
				10548261	30/36	20/09/2025	923,52	09/09/2025	B
				10548269	31/36	20/10/2025	930,68	15/10/2025	B
				10548270	32/36	20/11/2025	937,84	14/11/2025	B
				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:	**25.552,89**		
						A receber:	**4.732,17**		
UV 000007	16728652	25/09/2025 a 25/09/2025	780,00	16728653	1/1	11/11/2025	808,05	12/11/2025	B
						Total:	**808,05**		
						Total recebido:	**808,05**		
						A receber:	**0,00**		
XH 000002	15566288	25/01/2019 a 25/04/2021	7.723,18	15566325	ENTRAD	10/06/2025	3.346,36	05/06/2025	B
				15566326	1/24	02/07/2025	647,51	03/07/2025	B
				15566327	2/24	02/08/2025	647,29	05/08/2025	B
				15566328	3/24	02/09/2025	647,29	03/09/2025	B
				15566329	4/24	02/10/2025	647,29	03/10/2025	B
				15566330	5/24	02/11/2025	647,29	04/11/2025	B
				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		

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	
				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:	**6.583,03**		
						A receber:	**12.298,51**		
XK 000003	16694026	25/08/2025 a 25/10/2025	730,35	16694027	1/2	05/11/2025	759,75	06/11/2025	B
						Total:	**759,75**		
						Total recebido:	**759,75**		
						A receber:	**0,00**		
XK 000011	16883297	15/07/2025 a 15/08/2025	300,00	16883298	1/1	01/12/2025	320,18		
						Total:	**320,18**		
						Total recebido:	**0,00**		
						A receber:	**320,18**		
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**		
XV 000001	16684830	25/09/2025 a 25/10/2025	1.710,00	16684831	1/1	04/11/2025	1.756,15	05/11/2025	B
						Total:	**1.756,15**		
						Total recebido:	**1.756,15**		
						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**		
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	20/10/2025	B
				15666553	6/25	18/11/2025	1.296,21	19/11/2025	B
				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:	**16.708,76**		
						A receber:	**24.627,84**		
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	07/10/2025	B
				16145776	3/3	05/11/2025	150,00	06/11/2025	B
						Total:	**450,00**		
						Total recebido:	**450,00**		
						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**		

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela		Vencimento	Valor parcela	Recebido em	
					Total recebido:		**0,00**		
					A receber:		**406,15**		
YD 000002	16810259	25/06/2025 a 25/07/2025	780,00	16810260	1/1	30/11/2025	839,75		
					Total:		**839,75**		
					Total recebido:		**0,00**		
					A receber:		**839,75**		
YD 000003	16887395	25/06/2025 a 25/07/2025	1.642,10	16887396	1/1	30/11/2025	1.767,96		
					Total:		**1.767,96**		
					Total recebido:		**0,00**		
					A receber:		**1.767,96**		
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	14/10/2025	B
				15582082	6/24	14/11/2025	1.484,76	13/11/2025	B
				15582083	7/24	14/12/2025	1.484,76		
				15582084	8/24	14/01/2026	1.484,76		
				15582085	9/24	14/02/2026	1.484,76		
				15582086	10/24	14/03/2026	1.484,76		
				15582087	11/24	14/04/2026	1.484,76		
				15582088	12/24	14/05/2026	1.484,76		
				15582089	13/24	14/06/2026	1.484,76		
				15582090	14/24	14/07/2026	1.484,76		
				15582091	15/24	14/08/2026	1.484,76		
				15582092	16/24	14/09/2026	1.484,76		
				15582093	17/24	14/10/2026	1.484,76		
				15582094	18/24	14/11/2026	1.484,76		
				15582095	19/24	14/12/2026	1.484,76		
				15582096	20/24	14/01/2027	1.484,76		
				15582097	21/24	14/02/2027	1.484,76		
				15582098	22/24	14/03/2027	1.484,76		
				15582099	23/24	14/04/2027	1.484,76		
				15582100	24/24	14/05/2027	1.484,76		
					Total:		**47.512,59**		
					Total recebido:		**19.301,94**		
					A receber:		**28.210,65**		
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

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
				11656365 24/40	22/09/2025	718,26	23/09/2025 B
				11656366 25/40	20/10/2025	724,10	21/10/2025 B
				11656367 26/40	20/11/2025	729,94	24/11/2025 B
				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:	**14.981,36**	
					A receber:	**10.832,27**	
Total do principal:		**811.278,59**			**Total:**	**1.761.968,45**	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	**0,00**	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	**702.643,22**	
B = Baixa de Recibos					**A receber:**	**1.059.325,23**	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
07/11/2025	IH 000008	16511842	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	IL 000002	16511854	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	IP 000002	16511867	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	IS 000007	16478132	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IV 000006	16478136	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	JA 000005	16511889	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	JB 000005	16478142	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	JB 000011	16512268	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	JC 000002	16512269	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	JC 000003	16512270	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	JC 000007	16478145	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/11/2025	JE 000007	16511912	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	JF 000005	16511918	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	JF 000006	16478151	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	JH 000009	16511924	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	JL 000005	16478165	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/11/2025	JS 000006	16511967	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	JV 000008	16478180	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	JZ 000008	16511983	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	NK 000004	16478225	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	NL 000004	16512043	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	NL 000005	16512044	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	O 000016	16478241	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	OH 000003	16512098	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	OP 000010	16512289	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UB 000008	16478275	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	UB 000009	16478276	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	UC 000001	16512294	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	UD 000004	16478278	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/11/2025	UE 000008	16512144	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	UF 000008	16512147	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	UK 000002	16478288	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	UK 000007	16512309	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	UL 000001	16512310	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	US 000005	16512173	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/11/2025	UV 000007	16478306	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	XB 000004	16512187	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	XB 000010	16512190	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XC 000001	16478314	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	XD 000006	16512198	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XE 000011	16478327	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	XL 000004	16478349	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/11/2025	XP 000011	16478363	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
07/11/2025	XR 000007	16512226	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16512230	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	YA 000009	16478385	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/11/2025	YB 000005	16478387	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**26.130,00**
TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					
26/11/2025	IA 000001	16726471	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IA 000002	16726472	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IA 000003	16726473	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IA 000010	16726163	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IA 000011	16726164	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IB 000003	16726165	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/11/2025	IB 000004	16726166	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/11/2025	IB 000011	16726167	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	IC 000001	16726474	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IC 000002	16726168	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	IC 000011	16726169	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	ID 000011	16726475	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IE 000001	16726171	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IE 000004	16726172	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	IE 000007	16726173	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IE 000008	16726174	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IE 000009	16726175	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IE 000010	16726476	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	IF 000002	16726177	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IH 000001	16726179	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IH 000011	16726180	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IK 000010	16726181	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IL 000010	16726477	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IM 000001	16726182	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IM 000005	16726183	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IM 000006	16726478	25/11/2025	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
19/11/2025	IM 000011	16726479	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IP 000006	16726184	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/11/2025	IP 000011	16726185	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	IR 000005	16726186	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IR 000008	16726480	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IR 000011	16726481	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IS 000003	16726482	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IS 000006	16726483	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IS 000008	16726188	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IS 000009	16726189	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IV 000001	16726484	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	IV 000005	16726190	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IV 000008	16726485	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IV 000009	16726486	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	IV 000011	16726192	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	J 000001	16726487	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	J 000003	16726489	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	J 000005	16726490	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/11/2025	J 000006	16726491	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JA 000001	16726492	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	JA 000002	16726493	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JA 000007	16726193	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	JA 000008	16726194	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JA 000009	16726195	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	JA 000010	16726494	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JB 000003	16726196	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JB 000005	16726197	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JB 000008	16726495	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JC 000001	16726198	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JC 000004	16726199	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JC 000006	16726496	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	JC 000008	16726497	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	JC 000011	16726498	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JD 000001	16726499	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	JD 000005	16726500	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JD 000008	16726501	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JD 000009	16726201	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JE 000005	16726202	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JE 000009	16726203	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JF 000001	16726204	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	JF 000002	16726205	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JF 000006	16726206	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JF 000007	16726207	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	JF 000010	16726502	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JH 000001	16726209	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/11/2025	JH 000002	16726210	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JH 000003	16726211	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	JH 000006	16726212	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JH 000007	16726213	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JH 000010	16726214	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JH 000011	16726215	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JK 000001	16726216	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	JK 000006	16726217	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JK 000007	16726218	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JK 000009	16726219	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	JL 000008	16726221	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
06/11/2025	JP			CUSTAS AÇÃO JUDICIAL - Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	45,91
26/11/2025	JP 000001	16726223	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JP 000004	16726224	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	JP 000005	16726225	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JR 000003	16726226	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JR 000009	16726227	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JR 000010	16726228	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	JS 000011	16726231	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JV 000001	16726232	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JV 000003	16726233	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	JV 000005	16726234	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	JV 000009	16726236	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JV 000011	16726237	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	JZ 000011	16726239	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	N 000001	16726240	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000002	16749603	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000004	16726243	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000007	16726244	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000009	16726245	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000011	16726246	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	N 000012	16726247	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/11/2025	N 000014	16726248	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	N 000015	16726249	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NA 000006	16726250	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NA 000007	16726251	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NA 000011	16726252	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NB 000001	16726253	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NB 000004	16726254	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NB 000005	16726255	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NB 000007	16726256	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NB 000011	16726257	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NC 000003	16726258	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	NC 000005	16726259	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NC 000006	16726260	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NC 000010	16726261	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	NC 000011	16726262	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	ND 000002	16749614	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	ND 000003	16726264	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	ND 000011	16726265	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NE 000004	16726266	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/11/2025	NE 000006	16726267	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NE 000008	16726268	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NE 000011	16726269	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NF 000004	16726270	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NF 000006	16726271	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NF 000008	16726272	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NH 000001	16726273	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	NH 000006	16726274	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	NH 000007	16726275	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	NH 000011	16726277	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NK 000002	16726278	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NK 000003	16726279	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	NK 000004	16726280	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	NK 000005	16726281	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NK 000007	16726282	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NK 000011	16726283	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NL 000001	16726284	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NL 000003	16726285	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NM 000001	16726286	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	NM 000008	16726287	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/11/2025	NM 000011	16726288	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	O 000003	16726289	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	O 000005	16726504	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	O 000006	16726290	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	O 000007	16726291	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	O 000008	16726292	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	O 000010	16726293	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	O 000012	16726505	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	O 000013	16726295	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OA 000002	16726297	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	OA 000007	16726298	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OA 000009	16726299	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	OB 000006	16726507	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	OB 000011	16726300	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OC 000004	16726301	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OC 000011	16726302	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OD 000001	16726303	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OD 000002	16726304	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	OD 000003	16726305	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OD 000004	16726306	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	OD 000007	16726307	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	OE 000004	16726308	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	OE 000008	16726508	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	OE 000009	16726509	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	OE 000011	16726309	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	OF 000001	16726310	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	OF 000003	16726311	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OF 000006	16726312	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OF 000009	16726510	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	OF 000010	16726313	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/11/2025	OF 000011	16726314	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	OH 000001	16726511	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OH 000011	16726513	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OK 000005	16726315	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OK 000007	16726316	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	OK 000011	16726514	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OL 000006	16726317	25/11/2025	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
25/11/2025	OL 000007	16726515	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OL 000009	16726318	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OM 000005	16726319	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	OP 000001	16726320	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000002	16726321	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	OP 000004	16726322	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000005	16726517	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000006	16726323	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000008	16726324	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000009	16726518	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	OP 000011	16726325	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UA 000003	16726326	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UA 000010	16726328	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	UB 000003	16726329	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UB 000006	16726520	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UB 000007	16726521	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UC 000007	16726522	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UC 000009	16726523	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UC 000011	16726332	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UD 000007	16726525	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UD 000011	16726526	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	UE 000002	16726334	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UE 000004	16726335	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	UE 000009	16726527	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UE 000010	16726336	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UF 000001	16726337	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UF 000003	16726528	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UF 000004	16726529	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	UF 000006	16726530	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UF 000011	16726531	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UH 000004	16726338	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UH 000005	16726532	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UH 000006	16726533	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UH 000008	16726339	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UH 000009	16726340	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UH 000010	16726341	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UK 000002	16726343	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UK 000003	16726344	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UK 000004	16726345	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	UK 000008	16726534	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UK 000009	16726346	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UK 000010	16726347	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	UK 000011	16726348	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UL 000002	16726349	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UL 000003	16726350	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	UL 000008	16726535	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UM 000001	16726351	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UM 000007	16726352	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UP 000001	16726536	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UP 000002	16726353	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UP 000003	16726354	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	UP 000005	16726355	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UP 000007	16726537	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UP 000010	16726356	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/11/2025	UP 000011	16726538	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	UR 000011	16726540	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	US 000001	16726357	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	US 000002	16726358	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	US 000006	16726541	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	US 000008	16726359	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	UV 000006	16726360	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	UV 000008	16726362	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000001	16726363	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000002	16726364	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	XA 000003	16726543	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000004	16726544	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000006	16726545	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000008	16726365	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XA 000011	16726546	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XB 000003	16726366	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
27/11/2025	XB 000008	16726367	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XB 000009	16726368	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
10/11/2025	XC 000001	16726369	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XC 000002	16726370	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	XC 000003	16726371	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XC 000004	16726547	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XC 000009	16726372	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	XC 000010	16726373	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XC 000011	16726374	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XD 000001	16726548	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/11/2025	XD 000004	16726375	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	XD 000005	16726376	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XD 000007	16726377	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XD 000008	16726549	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XD 000009	16726550	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XE 000001	16726378	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XE 000004	16726379	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XE 000008	16726380	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	XE 000011	16726382	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000001	16726383	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000002	16726384	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
12/11/2025	XF 000003	16726385	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000004	16726386	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000007	16726387	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000008	16726388	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000009	16726389	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XF 000010	16726390	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XH 000001	16726551	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XH 000002	16726391	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XH 000004	16726392	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	XH 000005	16726393	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XH 000007	16726552	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XH 000008	16726394	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XH 000010	16726395	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000001	16726397	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000002	16726398	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000004	16726553	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000006	16726554	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000008	16726399	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000010	16726400	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XK 000011	16726401	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	XL 000001	16726402	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XL 000003	16726403	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XL 000004	16726404	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XL 000006	16726555	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XL 000008	16726405	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XL 000011	16726406	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XM 000001	16726407	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	XM 000006	16726410	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XM 000007	16726556	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XM 000009	16726411	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XM 000011	16726412	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000001	16726557	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000002	16726413	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000006	16726414	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000007	16726415	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XP 000008	16726416	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000010	16726417	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XP 000011	16726418	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XR 000001	16726419	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	XR 000003	16726420	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XR 000011	16726421	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XS 000002	16726558	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XS 000004	16726559	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XS 000007	16726560	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XS 000008	16726561	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XS 000009	16726562	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XS 000010	16726563	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XS 000011	16726564	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XV 000002	16726424	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XV 000006	16726425	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/11/2025	XV 000007	16726426	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XV 000008	16726427	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	XV 000009	16726565	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
21/11/2025	XV 000011	16726429	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000001	16726430	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000004	16726431	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000006	16726568	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000008	16726569	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
13/11/2025	XZ 000009	16726432	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000010	16726433	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	XZ 000011	16726434	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YA 000002	16726435	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YA 000003	16726436	25/11/2025	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
26/11/2025	YA 000004	16726437	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YA 000005	16726570	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YA 000006	16726438	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YA 000007	16726439	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/11/2025	YA 000009	16726440	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	YA 000010	16726571	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000002	16726441	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000003	16726572	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000004	16726573	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000005	16726442	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000007	16726443	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YB 000008	16726574	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	YB 000009	16726575	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
28/11/2025	YB 000011	16726576	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YC 000002	16726444	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YC 000006	16726445	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YC 000007	16726577	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YC 000008	16726446	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YD 000001	16726447	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YD 000004	16726448	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	YD 000005	16726449	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YD 000006	16726450	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YD 000008	16726580	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YD 000010	16726581	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000001	16726582	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000002	16726452	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000003	16726583	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000005	16726584	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000008	16726453	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000009	16726454	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YE 000010	16726585	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YF 000001	16726455	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
25/11/2025	YF 000003	16726456	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YF 000005	16726457	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	YF 000006	16726458	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
18/11/2025	YF 000007	16726459	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YF 000009	16726460	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
17/11/2025	YF 000010	16726586	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	YF 000011	16726461	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YH 000004	16726462	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YH 000006	16726463	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YH 000007	16726464	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YH 000008	16726588	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YH 000010	16726465	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YK 000001	16726466	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YK 000003	16726468	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YK 000004	16726589	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YK 000007	16726469	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	YK 000008	16726470	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
26/11/2025	YK 000011	16726590	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
				TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO	**298.005,91**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES					
26/11/2025	IA 000004	16512346	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IA 000005	16512347	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	IA 000006	16512348	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IA 000009	16512798	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IB 000001	16512351	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IB 000002	16512352	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IB 000005	16512353	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IB 000006	16512799	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IB 000007	16512354	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IB 000008	16512800	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IB 000009	16512801	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000003	16512356	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000004	16512357	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000005	16512358	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	IC 000006	16512359	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000007	16512360	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000008	16512802	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IC 000009	16512803	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	IC 000010	16512361	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ID 000001	16512362	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ID 000004	16512365	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	ID 000007	16512366	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	ID 000010	16512369	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IE 000002	16512370	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IE 000005	16512372	25/11/2025	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
25/11/2025	IF 000003	16512376	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IF 000004	16512377	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IF 000005	16512378	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IF 000006	16512379	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IF 000007	16512380	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	IF 000008	16512381	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IF 000009	16512382	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IH 000002	16512383	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	IH 000003	16512384	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IH 000004	16512385	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	IH 000008	16512388	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000001	16512391	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000002	16512392	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	IK 000004	16512394	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000006	16512395	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000007	16512396	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IK 000008	16512805	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000009	16512397	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IK 000011	16512398	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IL 000001	16512399	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IL 000002	16512400	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IL 000003	16512401	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IL 000005	16512403	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IL 000011	16512806	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IM 000002	16512407	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	IM 000010	16512807	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IP 000002	16512413	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IP 000005	16512416	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	IP 000008	16512808	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	IP 000009	16512418	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IR 000001	16512809	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IR 000002	16512419	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IR 000004	16512421	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	IR 000006	16512422	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IR 000010	16512424	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	IS 000001	16512425	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IS 000002	16512426	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IS 000005	16512810	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IS 000010	16512428	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IS 000011	16512429	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IV 000002	16512811	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IV 000004	16512431	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	IV 000007	16512432	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	IV 000010	16512433	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JA 000004	16512813	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JB 000001	16512438	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JB 000002	16512439	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JB 000004	16512440	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JB 000009	16512443	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JB 000011	16512814	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JC 000002	16512815	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JC 000003	16512816	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JC 000010	16512447	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JD 000002	16512817	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JD 000003	16512448	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JD 000004	16512449	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	JD 000006	16512450	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	JD 000007	16512451	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JD 000010	16512818	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JD 000011	16512452	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	JE 000002	16512454	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	JE 000003	16512455	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JE 000006	16512457	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JE 000008	16512459	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JE 000010	16512460	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JF 000005	16512464	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JF 000009	16512465	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JF 000011	16512466	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JH 000004	16512467	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JH 000005	16512468	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JH 000008	16512469	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JK 000003	16512472	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JK 000004	16512473	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	JK 000008	16512475	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JK 000010	16512476	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JK 000011	16512477	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JL 000003	16512480	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	JL 000009	16512483	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	JM 000001	16512485	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JM 000004	16512488	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JM 000006	16512490	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	JM 000008	16512492	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	JM 000010	16512494	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JP 000002	16512496	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JP 000003	16512819	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JP 000007	16512497	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JP 000008	16512498	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JP 000009	16512499	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000004	16512820	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000005	16512504	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000006	16512505	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000007	16512506	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000008	16512507	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JR 000011	16512508	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	JS 000002	16512509	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/11/2025	JS 000003	16512510	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	JS 000004	16512511	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/11/2025	JS 000007	16512514	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JS 000008	16512515	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JV 000002	16512517	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JV 000004	16512518	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JV 000006	16512519	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JV 000007	16638734	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JV 000010	16512521	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JZ 000002	16512523	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	JZ 000003	16512524	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	JZ 000006	16512527	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JZ 000007	16512528	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/11/2025	JZ 000008	16512529	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	N 000005	16512531	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	N 000006	16512532	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	N 000008	16512533	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	N 000010	16512821	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NA 000003	16512538	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	NA 000004	16512539	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	NA 000005	16512540	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NA 000010	16512543	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000002	16512544	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000003	16512545	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000006	16512546	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000008	16512547	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000010	16512549	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NC 000002	16512551	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	NC 000004	16512552	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NC 000007	16512553	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NC 000008	16512554	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NC 000009	16512555	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000001	16512556	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000004	16512557	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000005	16512558	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	ND 000006	16512559	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000007	16512560	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000008	16512561	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000009	16512562	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	ND 000010	16512563	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NE 000001	16512564	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NE 000002	16512565	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NE 000003	16512566	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NE 000005	16512567	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NE 000007	16512568	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	NE 000009	16512569	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NF 000001	16512571	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NF 000002	16512572	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NF 000005	16512574	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	NF 000011	16512578	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	NH 000005	16512580	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NH 000009	16512581	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	NK 000001	16512583	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NK 000006	16512584	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	NK 000008	16512585	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NK 000009	16512586	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NK 000010	16512587	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NL 000002	16512588	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NL 000004	16512589	25/11/2025	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
26/11/2025	NL 000005	16512590	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NM 000002	16512596	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NM 000003	16512597	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NM 000006	16512600	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	NM 000007	16512601	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	NM 000009	16512602	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NM 000010	16512603	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	O 000001	16512822	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	O 000004	16512604	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	O 000009	16512605	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
05/11/2025	O 000014	16512606	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OA 000001	16512608	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OA 000003	16512823	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OA 000005	16512824	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	OA 000006	16512610	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OA 000008	16512611	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OA 000011	16512612	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OB 000002	16512614	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	OB 000003	16512615	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	OB 000004	16512616	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	OB 000005	16512825	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	OB 000007	16512617	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	OB 000008	16512618	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000001	16512620	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000002	16512621	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000005	16512826	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000007	16512624	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000008	16512625	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000009	16512827	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OC 000010	16512828	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OD 000005	16512626	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OD 000006	16512627	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OD 000008	16512628	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OD 000009	16512629	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	OD 000010	16512630	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	OD 000011	16512631	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OE 000001	16512632	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OE 000002	16512633	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OE 000007	16512637	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	OE 000010	16512638	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OF 000002	16512639	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	OF 000004	16512829	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	OF 000005	16512640	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/11/2025	OF 000007	16512641	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
28/11/2025	OF 000008	16512642	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OH 000003	16512644	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OH 000004	16512645	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	OH 000009	16512648	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OH 000010	16512649	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OK 000001	16512650	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OK 000003	16512652	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OK 000006	16512654	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OK 000008	16512831	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OK 000009	16512832	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OL 000001	16512833	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OL 000011	16512661	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OM 000003	16512663	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OM 000004	16512664	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	OM 000006	16512834	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OM 000007	16512665	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OM 000011	16512668	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OP 000003	16512669	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
07/11/2025	OP 000007	16512670	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	OP 000010	16512835	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UA 000001	16512671	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UA 000002	16512672	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	UA 000005	16512836	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UA 000008	16512837	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UA 000011	16512675	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UB 000001	16512676	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UB 000010	16512838	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UB 000011	16512839	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000001	16512840	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000003	16512841	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000004	16512842	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000005	16512843	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000006	16512844	25/11/2025	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
26/11/2025	UC 000008	16512845	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UC 000010	16512681	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UD 000002	16512846	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UD 000005	16512847	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UD 000006	16512848	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UD 000008	16512683	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UD 000009	16512684	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UE 000001	16512686	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UE 000007	16512849	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UE 000008	16512690	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UF 000005	16512850	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	UF 000007	16512851	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UF 000008	16512693	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UF 000009	16512852	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UH 000001	16512694	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	UH 000002	16512695	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UH 000003	16512853	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UH 000007	16512696	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	UH 000011	16512697	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	UK 000005	16512698	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UK 000006	16512854	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UK 000007	16512855	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UL 000004	16512699	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UL 000005	16512700	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UL 000006	16512857	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UL 000007	16512858	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UL 000009	16512859	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UM 000002	16512702	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	UM 000003	16512703	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UM 000006	16512861	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UM 000008	16512705	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UM 000011	16512706	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UP 000006	16512708	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UP 000008	16512709	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UR 000001	16512711	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UR 000004	16512712	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UR 000005	16512713	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UR 000006	16512714	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UR 000007	16512715	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	UR 000010	16512716	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	US 000004	16512718	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	US 000005	16512719	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	US 000011	16512722	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UV 000001	16512723	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	UV 000005	16512725	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	UV 000011	16512728	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XA 000005	16512863	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	XA 000007	16512729	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XA 000009	16512730	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XA 000010	16512864	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/11/2025	XB 000001	16512731	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/11/2025	XB 000002	16512732	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XB 000004	16512733	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XB 000005	16512865	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	XB 000006	16512734	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	XB 000007	16512735	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	XB 000010	16512736	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XB 000011	16512737	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XC 000005	16512738	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XC 000006	16512739	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XC 000007	16512740	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XC 000008	16512741	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XD 000002	16512742	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XD 000003	16512743	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XD 000006	16512744	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XD 000010	16512866	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XD 000011	16512745	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XE 000002	16512746	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XE 000003	16512747	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	XE 000005	16512748	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XE 000006	16512749	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XE 000007	16512750	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XF 000005	16512752	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
27/11/2025	XF 000006	16512753	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XF 000011	16512754	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	XH 000003	16512755	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
21/11/2025	XH 000006	16512756	25/11/2025	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
26/11/2025	XK 000005	16512867	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XK 000007	16512868	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XK 000009	16512759	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XL 000002	16512869	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XL 000005	16512760	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XL 000007	16512870	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XL 000009	16512761	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XL 000010	16512762	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XM 000003	16512763	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XM 000005	16512764	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XM 000008	16512871	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	XM 000010	16512765	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XP 000003	16512766	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XP 000004	16512767	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XP 000005	16512768	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	XP 000009	16512872	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000002	16512769	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000004	16512873	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000005	16512770	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000006	16512771	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/11/2025	XR 000007	16512772	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	XR 000008	16512773	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000009	16512774	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XR 000010	16512775	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16512776	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XS 000005	16512874	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XS 000006	16512875	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
10/11/2025	XV 000003	16512777	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XV 000004	16512778	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XV 000005	16512876	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XZ 000005	16512779	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XZ 000007	16512877	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YA 000001	16512780	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	YA 000008	16512781	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	YA 000011	16512878	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YB 000001	16512782	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YB 000006	16512783	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YB 000010	16512879	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YC 000001	16512880	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	YC 000003	16512881	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
13/11/2025	YC 000004	16512784	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
24/11/2025	YC 000005	16512785	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	YC 000009	16512786	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YD 000007	16512883	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YD 000009	16512788	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YE 000004	16512789	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YE 000006	16512884	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YE 000011	16512791	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YF 000002	16512792	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	YF 000004	16512793	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	YF 000008	16512794	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	YH 000001	16512885	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	YH 000003	16512886	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YH 000005	16512795	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YH 000009	16512887	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YK 000005	16512888	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YK 000006	16512889	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
19/11/2025	YK 000009	16512797	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	YK 000010	16512890	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
			TOTAL TAXA ASSOCIATIVA LOTES		**152.880,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
24/11/2025	IC 000008	16580696	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	181,04
14/11/2025	ID 000005	16093777	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	ID 000005	16261430	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
14/11/2025	ID 000005	16478115	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
03/11/2025	IL 000003	15193182	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	IL 000003	15193727	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JF 000003	15194880	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	JF 000003	16511916	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	JF 000009	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	256,00
14/11/2025	JF 000009	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	256,00
14/11/2025	JF 000009	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	150,00
14/11/2025	JF 000009	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	150,00
14/11/2025	JF 000009	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	150,00
14/11/2025	JF 000009	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	165,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	JF 000009	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	165,00
14/11/2025	JF 000009	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	165,00
14/11/2025	JF 000009	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	165,00
14/11/2025	JF 000009	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	165,00
14/11/2025	JF 000009	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	200,00
14/11/2025	JF 000009	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	225,00
14/11/2025	JF 000009	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	233,00
14/11/2025	JF 000009	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	JF 000009	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	244,00
14/11/2025	JF 000009	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	256,00
14/11/2025	JF 000009	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	256,00
14/11/2025	JF 000009	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	256,00
14/11/2025	JF 000009	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	256,00
14/11/2025	JF 000009	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	323,50
14/11/2025	JF 000009	09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/11/2025	JF 000009	09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/11/2025	JF 000009	10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/11/2025	JF 000009	10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
14/11/2025	JF 000009	10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
14/11/2025	JF 000009	12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13958077	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	13958622	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	357,80
14/11/2025	JF 000009	15192156	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
14/11/2025	JF 000009	15192701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
25/11/2025	JM 000008	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	244,00
25/11/2025	JM 000008	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	244,00
25/11/2025	JM 000008	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	66,46
25/11/2025	JM 000008	16624921	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	94,36
06/11/2025	JP 000009	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	323,50
06/11/2025	JP 000009	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/11/2025	JP 000009	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	342,00
06/11/2025	JP 000009	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	98,33
06/11/2025	JP 000009	16261040	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	151,95
27/11/2025	N 000016	09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	313,53
27/11/2025	N 000016	16634662	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	171,28
03/11/2025	NB 000008	08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	244,00
03/11/2025	NB 000008	08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	244,00
03/11/2025	NB 000008	08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	93,08
03/11/2025	NB 000008	15193873	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
03/11/2025	NB 000008	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	24,13
03/11/2025	NB 000008	16512001	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	NB 000008	08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	230,30
26/11/2025	NB 000008	08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	244,00
26/11/2025	NB 000008	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	150,92
28/11/2025	NE 000005	11576865	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	223,08
28/11/2025	NE 000005	16580699	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	200,97
06/11/2025	NE 000006	16261527	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
24/11/2025	OF 000001	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	250,00
24/11/2025	OF 000001	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	250,00
24/11/2025	OF 000001	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	250,00
24/11/2025	OF 000001	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	250,00
24/11/2025	OF 000001	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	250,00
24/11/2025	OF 000001	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	207,56
24/11/2025	OF 000001	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	59,27
13/11/2025	OL 000002	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
13/11/2025	OL 000002	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	123,36

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/11/2025	OL 000002	16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63
13/11/2025	OL 000003	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
13/11/2025	OL 000003	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	123,36
13/11/2025	OL 000003	16524370	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	230,63
04/11/2025	UA 000001	16448744	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67
04/11/2025	UA 000002	16448745	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67
19/11/2025	UA 000004	16261587	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	UA 000004	16478272	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
11/11/2025	UA 000006	15195091	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	UA 000006	16512127	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	UA 000010	14531791	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	93,25
04/11/2025	UA 000010	16448746	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	665,68
04/11/2025	UA 000011	16448747	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	201,67
25/11/2025	UK 000001	13502254	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	715,60
25/11/2025	UK 000001	13782873	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	56,45
25/11/2025	UK 000001	16580698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	588,65
06/11/2025	UK 000003	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	180,00
06/11/2025	UK 000003	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	151,31
06/11/2025	UK 000003	16524367	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	173,30
14/11/2025	UV 000005	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	323,50
14/11/2025	UV 000005	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	142,89
14/11/2025	UV 000005	16540325	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	153,82
12/11/2025	UV 000007	16261621	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
04/11/2025	XH 000002	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	188,01
04/11/2025	XH 000002	16463786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	69,21
06/11/2025	XK 000003	15194631	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
06/11/2025	XK 000003	15195176	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	190,35
05/11/2025	XV 000001	16261683	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
05/11/2025	XV 000001	16478368	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	780,00
19/11/2025	YB 000001	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	244,00
19/11/2025	YB 000001	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	244,00
19/11/2025	YB 000001	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	162,92
19/11/2025	YB 000001	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	156,14
13/11/2025	YE 000007	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	244,00
13/11/2025	YE 000007	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	210,44
13/11/2025	YE 000007	16524368	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	153,03
24/11/2025	YK 000001	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	169,22
24/11/2025	YK 000001	16580694	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	85,73
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**55.949,85**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
24/11/2025	IC 000008	16580696	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,98
14/11/2025	ID 000005	16093777	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
14/11/2025	ID 000005	16261430	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
14/11/2025	ID 000005	16478115	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
03/11/2025	IL 000003	15193182	25/06/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
03/11/2025	IL 000003	15193727	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
14/11/2025	JF			Multa 10% CPC Art. 523 - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	15.226,46
26/11/2025	JF 000003	15194880	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
26/11/2025	JF 000003	16511916	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
14/11/2025	JF 000009	08247938	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	5,12
14/11/2025	JF 000009	08347831	25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/2022	5,12
14/11/2025	JF 000009	08464487	31/01/2014	CONTRIBUIÇÃO JAN/14	3,00
14/11/2025	JF 000009	08464488	28/02/2014	CONTRIBUIÇÃO FEV/14	3,00
14/11/2025	JF 000009	08464489	31/03/2014	CONTRIBUIÇÃO MAR/14	3,00
14/11/2025	JF 000009	08464490	30/04/2014	CONTRIBUIÇÃO ABR/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464491	31/05/2014	CONTRIBUIÇÃO MAI/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464492	30/06/2014	CONTRIBUIÇÃO JUN/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464493	31/07/2014	CONTRIBUIÇÃO JUL/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464494	31/08/2014	CONTRIBUIÇÃO AGO/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464495	30/09/2014	CONTRIBUIÇÃO SET/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464496	31/10/2014	CONTRIBUIÇÃO OUT/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464497	30/11/2014	CONTRIBUIÇÃO NOV/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464498	29/12/2014	CONTRIBUIÇÃO DEZ/14	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464499	31/01/2015	CONTRIBUIÇÃO JAN/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464500	28/02/2015	CONTRIBUIÇÃO FEV/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464501	31/03/2015	CONTRIBUIÇÃO MAR/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464502	30/04/2015	CONTRIBUIÇÃO ABR/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464503	31/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAI/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464504	30/06/2015	CONTRIBUIÇÃO JUN/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464505	31/07/2015	CONTRIBUIÇÃO JUL/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464506	31/08/2015	CONTRIBUIÇÃO AGO/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464507	30/09/2015	CONTRIBUIÇÃO SET/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464508	31/10/2015	CONTRIBUIÇÃO OUT/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464509	30/11/2015	CONTRIBUIÇÃO NOV/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08464510	29/12/2015	CONTRIBUIÇÃO DEZ/15	3,30
14/11/2025	JF 000009	08476264	31/01/2016	CONTRIBUIÇÃO JAN/16	3,30

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	JF 000009	08476265	29/02/2016	CONTRIBUIÇÃO FEV/16	3,30
14/11/2025	JF 000009	08476266	31/03/2016	CONTRIBUIÇÃO MAR/16	3,30
14/11/2025	JF 000009	08476267	30/04/2016	CONTRIBUIÇÃO ABR/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476268	31/05/2016	CONTRIBUIÇÃO MAI/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476269	30/06/2016	CONTRIBUIÇÃO JUN/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476270	31/07/2016	CONTRIBUIÇÃO JUL/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476271	31/08/2016	CONTRIBUIÇÃO AGO/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476272	30/09/2016	CONTRIBUIÇÃO SET/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476273	31/10/2016	CONTRIBUIÇÃO OUT/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476274	30/11/2016	CONTRIBUIÇÃO NOV/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476275	30/12/2016	CONTRIBUIÇÃO DEZ/16	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476276	31/01/2017	CONTRIBUIÇÃO JAN/17	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476277	28/02/2017	CONTRIBUIÇÃO FEV/17	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476278	31/03/2017	CONTRIBUIÇÃO MAR/17	4,00
14/11/2025	JF 000009	08476279	25/04/2017	CONTRIBUIÇÃO ABR/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476280	25/05/2017	CONTRIBUIÇÃO MAI/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476281	25/06/2017	CONTRIBUIÇÃO JUN/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476282	25/07/2017	CONTRIBUIÇÃO JUL/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476283	25/08/2017	CONTRIBUIÇÃO AGO/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476284	25/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SET/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476285	25/10/2017	CONTRIBUIÇÃO OUT/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476286	25/11/2017	CONTRIBUIÇÃO NOV/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476287	25/12/2017	CONTRIBUIÇÃO DEZ/17	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476288	25/01/2018	CONTRIBUIÇÃO JAN/18	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476289	25/02/2018	CONTRIBUIÇÃO FEV/18	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476290	25/03/2018	CONTRIBUIÇÃO MAR/18	4,50
14/11/2025	JF 000009	08476291	25/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABR/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476292	25/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAI/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476293	25/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUN/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476294	25/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JUL/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476295	25/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGO/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476296	25/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SET/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476297	25/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUT/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476298	25/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOV/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476299	25/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZ/18	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476300	25/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JAN/19	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476301	25/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEV/19	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476302	25/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MAR/19	4,66
14/11/2025	JF 000009	08476303	25/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABR/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476304	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476305	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476306	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476307	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476308	25/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SET/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476309	25/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUT/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476310	25/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOV/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476311	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476312	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476313	25/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEV/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476314	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476315	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476316	25/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAI/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476317	25/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUN/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476318	25/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JUL/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476319	25/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGO/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476320	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SET/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476321	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476322	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476323	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476324	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476325	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,88
14/11/2025	JF 000009	08476326	25/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUT/21	5,12
14/11/2025	JF 000009	08476327	25/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOV/21	5,12
14/11/2025	JF 000009	08476328	25/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZ/21	5,12
14/11/2025	JF 000009	08476329	25/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JAN/22	5,12
14/11/2025	JF 000009	08480687	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	08632187	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	08793461	25/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUN/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	08903853	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	09079448	25/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGO/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	09217618	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	09390876	25/10/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA OUT/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	09639762	25/11/2022	CONTRIB ASSOCIATIVA NOV/2022	6,47
14/11/2025	JF 000009	09782849	25/12/2022	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/11/2025	JF 000009	09935015	25/01/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/11/2025	JF 000009	10105994	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
14/11/2025	JF 000009	10278305	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
14/11/2025	JF 000009	10447540	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	10448090	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	10448643	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	10449193	25/07/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	10449749	25/08/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	10450300	25/09/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11574006	25/10/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11574555	25/11/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11575104	25/12/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11575652	25/01/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11576200	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	11576763	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
14/11/2025	JF 000009	12742580	25/04/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	12743125	25/05/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	12743671	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	12744218	25/07/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	12744763	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	12745314	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13955897	25/10/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13956442	25/11/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13956987	25/12/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13957532	25/01/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13958077	25/02/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	13958622	25/03/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,16
14/11/2025	JF 000009	15192156	25/04/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
14/11/2025	JF 000009	15192701	25/05/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
25/11/2025	JM 000008	08488502	25/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JAN/20	4,88
25/11/2025	JM 000008	08488503	25/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MAR/20	4,88
25/11/2025	JM 000008	08488504	25/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABR/20	1,33
25/11/2025	JM 000008	16624921	25/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZ/19	1,89
06/11/2025	JP 000009	10278356	25/03/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,47
06/11/2025	JP 000009	10447574	25/04/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/11/2025	JP 000009	10448124	25/05/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	6,84
06/11/2025	JP 000009	10448677	25/06/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,97
06/11/2025	JP 000009	16261040	25/02/2023	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,04
27/11/2025	N			Multa 10% CPC Art.523 - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	146,60
27/11/2025	N			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	106,99
27/11/2025	N 000016	09217729	25/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SET/2022	6,27
27/11/2025	N 000016	16634662	25/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JUL/2022	3,43
03/11/2025	NB 000008	08490120	25/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABR/21	4,88
03/11/2025	NB 000008	08490121	25/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAI/21	4,88
03/11/2025	NB 000008	08490122	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	1,86
03/11/2025	NB 000008	15193873	25/07/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
03/11/2025	NB 000008	16387261	25/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MAR/21	0,48
03/11/2025	NB 000008	16512001	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
26/11/2025	NB 000008	08490126	25/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGO/21	4,61
26/11/2025	NB 000008	08687566	25/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JUL/21	4,88
26/11/2025	NB 000008	16693935	25/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUN/21	3,02
28/11/2025	NE 000005	11576865	25/03/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,46
28/11/2025	NE 000005	16580699	25/02/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	4,02
06/11/2025	NE 000006	16261527	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
24/11/2025	OF			Multa 10% CPC Art 523 - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	546,59
24/11/2025	OF 000001	08466776	30/04/2011	CONTRIBUIÇÃO ABR/11	5,00
24/11/2025	OF 000001	08466777	31/05/2011	CONTRIBUIÇÃO MAI/11	5,00
24/11/2025	OF 000001	08466778	30/06/2011	CONTRIBUIÇÃO JUN/11	5,00
24/11/2025	OF 000001	08466779	31/07/2011	CONTRIBUIÇÃO JUL/11	5,00
24/11/2025	OF 000001	08466780	31/08/2011	CONTRIBUIÇÃO AGO/11	5,00
24/11/2025	OF 000001	08466781	30/09/2011	CONTRIBUIÇÃO SET/11	4,15
24/11/2025	OF 000001	16624920	31/03/2011	CONTRIBUIÇÃO MAR/11	1,19
13/11/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	131,19
13/11/2025	OL			MULTAS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	13,62
13/11/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	131,19
13/11/2025	OL			MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	13,62
13/11/2025	OL 000002	08497082	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
13/11/2025	OL 000002	08497083	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	2,47
13/11/2025	OL 000002	16524369	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,61

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/11/2025	OL 000003	08497155	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
13/11/2025	OL 000003	08497156	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	2,47
13/11/2025	OL 000003	16524370	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	4,61
19/11/2025	UA 000004	16261587	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
19/11/2025	UA 000004	16478272	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
11/11/2025	UA 000006	15195091	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
11/11/2025	UA 000006	16512127	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
06/11/2025	UK			Multas - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	292,27
25/11/2025	UK 000001	13502254	25/08/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	14,32
25/11/2025	UK 000001	13782873	25/09/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	1,13
25/11/2025	UK 000001	16580698	25/06/2024	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,78
06/11/2025	UK 000003	08468270	30/09/2006	CONTRIBUIÇÃO SET/06	3,60
06/11/2025	UK 000003	08468271	31/10/2006	CONTRIBUIÇÃO OUT/06	3,03
06/11/2025	UK 000003	16524367	31/08/2006	CONTRIBUIÇÃO AGO/06	3,47
14/11/2025	UV 000005	08481090	25/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABR/2022	6,47
14/11/2025	UV 000005	08632590	25/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAI/2022	2,86
14/11/2025	UV 000005	16540325	25/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MAR/2022	3,08
12/11/2025	UV 000007	16261621	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
04/11/2025	XH 000002	08505505	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	3,76
04/11/2025	XH 000002	16463786	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	1,38
06/11/2025	XK 000003	15194631	25/08/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,80
06/11/2025	XK 000003	15195176	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	3,81
05/11/2025	XV 000001	16261683	25/09/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
05/11/2025	XV 000001	16478368	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,60
19/11/2025	YB 000001	08506227	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	4,88
19/11/2025	YB 000001	08506228	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	4,88
19/11/2025	YB 000001	08506229	25/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGO/19	3,26
19/11/2025	YB 000001	16566934	25/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAI/19	3,12
13/11/2025	YE			Multa (10%) - art. 523, §1o, CPC - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	131,19
13/11/2025	YE 000007	08506324	25/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOV/20	4,88
13/11/2025	YE 000007	08506325	25/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZ/20	4,21
13/11/2025	YE 000007	16524368	25/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUT/20	3,06
24/11/2025	YK 000001	08506489	25/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JUL/19	3,38
24/11/2025	YK 000001	16580694	25/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUN/19	1,72
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**17.829,89**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
24/11/2025	IC			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	2,82
14/11/2025	ID			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000005	6,76
03/11/2025	IL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003	2,15
14/11/2025	JF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	11.142,90
26/11/2025	JF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	1,91
25/11/2025	JM			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	236,78
06/11/2025	JP			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	32,04
27/11/2025	N			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	64,24
03/11/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	149,27
03/11/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	0,60
26/11/2025	NB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	140,64
28/11/2025	NE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	26,22
24/11/2025	OF			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	270,63

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/11/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	196,09
13/11/2025	OL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	196,09
04/11/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	1,15
04/11/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	1,15
04/11/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	1,15
04/11/2025	UA			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	19,40
06/11/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	907,59
25/11/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	61,13
14/11/2025	UV			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	19,60
04/11/2025	XH			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	102,21
19/11/2025	YB			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	319,33
13/11/2025	YE			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	196,69
24/11/2025	YK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	126,35
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**14.224,89**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
24/11/2025	IC			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IC - Unidade: 000008	5,06
14/11/2025	ID			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000005	39,34
03/11/2025	IL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003	30,02
14/11/2025	JF			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	14.955,50
14/11/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	32.712,70
26/11/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	9,04
25/11/2025	JM			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JM - Unidade: 000008	512,08
06/11/2025	JP			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JP - Unidade: 000009	87,88
27/11/2025	N			JUROS REC. DE PROC. COBRANÇA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	199,51
27/11/2025	N			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	189,74
03/11/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	314,46
03/11/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	13,79
26/11/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	302,67
06/11/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	10,86
28/11/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	39,88
24/11/2025	OF			Juros de parcelamento - Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	232,45
24/11/2025	OF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OF - Unidade: 000001	1.264,74
13/11/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	55,51

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
13/11/2025	OL			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	55,51
13/11/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	436,74
13/11/2025	OL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	436,74
11/11/2025	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000006	7,42
19/11/2025	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000004	14,83
06/11/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	3.101,23
25/11/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	71,09
12/11/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000007	12,45
14/11/2025	UV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	257,33
04/11/2025	XH			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	19,24
04/11/2025	XH			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XH - Unidade: 000002	263,48
06/11/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	12,19
05/11/2025	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	11,13
19/11/2025	YB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	137,09
13/11/2025	YE			JUROS ASSOCIADOS PROC. COB - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	55,51
13/11/2025	YE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	440,09
24/11/2025	YK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	337,53
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**56.644,83**
REEMBOLSO					
12/11/2025	0			CREDITO REF. ESTORNO BBZ DE COBRANÇA REF. GESTÃO ECONSIGNADO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE EM 30/06/2025	130,92
14/11/2025	0			CREDITO REF. LOCACAO MERCADINHO	1.000,00
			TOTAL REEMBOLSO		**1.130,92**
CUSTAS					
14/11/2025	JF			Despesas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	824,50
27/11/2025	N			DESPESAS PROCESSUAIS - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	15,05
13/11/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000002	41,66
13/11/2025	OL			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: OL - Unidade: 000003	41,66
14/11/2025	UV			CUSTAS - Condomínio: 849 - Bloco: UV - Unidade: 000005	28,29
19/11/2025	YB			Custas processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	16,59
13/11/2025	YE			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YE - Unidade: 000007	41,66
24/11/2025	YK			Custas Processuais - Condomínio: 849 - Bloco: YK - Unidade: 000001	6,01
			TOTAL CUSTAS		**1.015,42**
HONORÁRIOS					
14/11/2025	0			Honorários 10% CPC Art. 523 - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	15.226,46
14/11/2025	0			Honorários 10% - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	13.842,24
19/11/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: YB - Unidade: 000001	124,30
25/11/2025	0			Honorarios - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	156,74
28/11/2025	0			Honorários - Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000005	49,86
			TOTAL HONORÁRIOS		**29.399,60**
RENDIMENTOS FINANCEIROS					
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (10175-3) REF. NOV/2025	109,59
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FÁCIL (10175-3) REF. NOV/2025	7.025,45

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. NOV/2025	8.741,38
30/11/2025	0			IR SOBRE RESGATE APLICAÇÃO FUNDOS (13001451-1) REF. NOV/2025	-4.694,83
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (13001451-1) REF. NOV/2025	6,80
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX (130014528) REF. NOV/2025	0,22
			TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		**11.188,61**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
14/11/2025	JF			Atualização monetária - Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000009	7.180,00
27/11/2025	N			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Condomínio: 849 - Bloco: N - Unidade: 000016	133,09
04/11/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000001	481,09
04/11/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000002	481,09
04/11/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000010	1.828,52
04/11/2025	UA			Valor referente ao acerto da antigas cobranças que foram canceladas. - Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000011	481,09
			TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		**10.584,88**
JUROS ASSOCIADOS					
03/11/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
26/11/2025	NB			JUROS - Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	15,94
06/11/2025	UK			Ajuste do acordo - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000003	0,01
25/11/2025	UK			Juros - Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,17
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS		**34,06**
MULTAS ASSOCIADOS					
27/11/2025	IB 000011	16726167	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
07/11/2025	IH 000008	16511842	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
27/11/2025	IK 000004	16512394	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
03/11/2025	IL 000002	16511854	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
04/11/2025	IP 000002	16511867	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
27/11/2025	IS 000001	16512425	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
21/11/2025	IS 000007	16478132	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,10
25/11/2025	IV 000006	16478136	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
04/11/2025	JA 000005	16511889	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
04/11/2025	JB 000005	16478142	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
04/11/2025	JB 000011	16512268	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
05/11/2025	JC 000002	16512269	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
05/11/2025	JC 000003	16512270	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
07/11/2025	JC 000007	16478145	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,72
27/11/2025	JD 000006	16512450	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/11/2025	JD 000007	16512451	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
03/11/2025	JE 000007	16511912	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
07/11/2025	JF 000005	16511918	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
07/11/2025	JF 000006	16478151	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,67
12/11/2025	JH 000009	16511924	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
03/11/2025	JL 000005	16478165	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,16
27/11/2025	JS 000002	16512509	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
03/11/2025	JS 000006	16511967	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
14/11/2025	JV 000008	16478180	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	20,61
12/11/2025	JZ 000008	16511983	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,01
28/11/2025	JZ 000008	16512529	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/11/2025	NE 000006	16726267	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
03/11/2025	NK 000004	16478225	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,18
04/11/2025	NL 000004	16512043	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
04/11/2025	NL 000005	16512044	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
27/11/2025	NM 000011	16726288	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
11/11/2025	O 000016	16478241	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	19,76
27/11/2025	OF 000004	16512829	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
28/11/2025	OF 000007	16512641	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
28/11/2025	OF 000008	16512642	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,06
04/11/2025	OH 000003	16512098	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
03/11/2025	OP 000010	16512289	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/11/2025	UB 000008	16478275	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,62
24/11/2025	UB 000009	16478276	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	22,56
04/11/2025	UC 000001	16512294	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
25/11/2025	UD 000004	16478278	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	23,40
05/11/2025	UE 000008	16512144	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,10
03/11/2025	UF 000008	16512147	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
06/11/2025	UK 000002	16478288	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,46
10/11/2025	UK 000007	16512309	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,49
03/11/2025	UL 000001	16512310	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,58
27/11/2025	UP 000011	16726538	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,86
18/11/2025	US 000005	16512173	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	10,79
10/11/2025	UV 000007	16478306	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	18,98
04/11/2025	XB 000004	16512187	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
27/11/2025	XB 000007	16512735	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
27/11/2025	XB 000008	16726367	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	15,85
11/11/2025	XB 000010	16512190	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,88
04/11/2025	XC 000001	16478314	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,89
21/11/2025	XD 000006	16512198	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	11,05
04/11/2025	XE 000011	16478327	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
27/11/2025	XF 000006	16512753	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	7,93
04/11/2025	XL 000004	16478349	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,94
03/11/2025	XP 000011	16478363	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,16
07/11/2025	XR 000007	16512226	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	9,36
04/11/2025	XS 000003	16512230	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	8,97
28/11/2025	XV 000007	16726426	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
03/11/2025	YA 000009	16478385	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,17
28/11/2025	YA 000009	16726440	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
03/11/2025	YB 000005	16478387	25/10/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	17,18
28/11/2025	YB 000011	16726576	25/11/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	16,12
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**851,19**
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS					
11/11/2025	JZ 000006	16513072	25/12/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	JZ 000006	16513617	25/01/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	JZ 000006	16514162	25/02/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
17/11/2025	UH 000003	16513398	25/12/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
11/11/2025	UH 000011	16513242	25/12/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
18/11/2025	UH 000011	16513787	25/01/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
26/11/2025	XP 000004	16513312	25/12/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16513321	25/12/2025	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16513866	25/01/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16514411	25/02/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
04/11/2025	XS 000003	16514956	25/03/2026	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	390,00
				TOTAL ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	**4.290,00**
TOTAL TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO					**680.160,05**
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
07/11/2025	JF 000006	16478151	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37,522 M³	133,97
14/11/2025	JV 000008	16478180	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,892 M³	19,76
03/11/2025	NK 000004	16478225	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,581 M³	48,84
24/11/2025	UB 000009	16478276	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,818 M³	7,34
04/11/2025	XC 000001	16478314	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,892 M³	15,72
04/11/2025	XL 000004	16478349	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,034 M³	0,14
03/11/2025	YA 000009	16478385	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,02 M³	24,32
03/11/2025	YB 000005	16478387	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,006 M³	16,18
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO	**266,27**
MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA					
26/11/2025	IA 000001	16726471	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,055 M³	0,22
26/11/2025	IA 000002	16726472	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,824 M³	82,18
26/11/2025	IA 000003	16726473	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,181 M³	33,05
25/11/2025	IA 000010	16726163	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,28 M³	1,13
26/11/2025	IC 000002	16726168	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,25 M³	17,17
18/11/2025	IC 000011	16726169	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,478 M³	22,13
26/11/2025	IE 000009	16726175	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,172 M³	46,66
11/11/2025	IF 000002	16726177	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,901 M³	19,80
26/11/2025	IH 000011	16726180	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,125 M³	12,63
26/11/2025	IM 000005	16726183	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 46,881 M³	183,94
26/11/2025	IS 000009	16726189	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,32 M³	68,81
25/11/2025	IV 000005	16726190	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,62 M³	2,50
26/11/2025	IV 000011	16726192	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,3 M³	1,21
26/11/2025	JA 000001	16726492	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,858 M³	7,51
26/11/2025	JC 000004	16726199	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,941 M³	56,10
21/11/2025	JD 000005	16726500	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 36,11 M³	126,43
26/11/2025	JD 000008	16726501	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,572 M³	2,31
26/11/2025	JD 000009	16726201	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,971 M³	40,28
26/11/2025	JE 000009	16726203	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,556 M³	48,71
26/11/2025	JF 000001	16726204	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,488 M³	10,05

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
24/11/2025	JF 000002	16726205	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,447 M³	9,89
26/11/2025	JF 000006	16726206	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,867 M³	23,70
26/11/2025	JH 000003	16726211	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,481 M³	1,94
26/11/2025	JH 000011	16726215	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,127 M³	0,51
26/11/2025	JK 000009	16726219	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 42,93 M³	162,85
26/11/2025	JP 000001	16726223	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,232 M³	13,06
26/11/2025	JP 000004	16726224	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,144 M³	16,74
25/11/2025	JS 000011	16726231	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,275 M³	1,11
26/11/2025	JV 000001	16726232	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,4 M³	9,70
25/11/2025	JV 000005	16726234	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,768 M³	71,20
26/11/2025	N 000002	16749603	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,88 M³	15,68
26/11/2025	N 000011	16726246	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,103 M³	8,50
26/11/2025	NA 000011	16726252	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,856 M³	7,50
26/11/2025	NC 000010	16726261	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,188 M³	8,84
26/11/2025	ND 000002	16749614	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	125,84
26/11/2025	ND 000003	16726264	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,325 M³	13,43
28/11/2025	NE 000006	16726267	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,462 M³	53,55
26/11/2025	NF 000006	16726271	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,201 M³	4,85
26/11/2025	NF 000008	16726272	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,61 M³	102,40
26/11/2025	NK 000002	16726278	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,465 M³	1,88
27/11/2025	NM 000011	16726288	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 105,444 M³	602,57
26/11/2025	O 000003	16726289	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 32,303 M³	106,10
18/11/2025	O 000005	16726504	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,488 M³	38,33
26/11/2025	OA 000002	16726297	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,09 M³	20,56
21/11/2025	OA 000007	16726298	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,508 M³	22,25
25/11/2025	OD 000003	16726305	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,237 M³	47,01
14/11/2025	OE 000009	16726509	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,533 M³	18,31
25/11/2025	OE 000011	16726309	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,833 M³	3,37
18/11/2025	OF 000010	16726313	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,449 M³	9,89
13/11/2025	OF 000011	16726314	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,598 M³	10,50
26/11/2025	OL 000006	16726317	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 35,513 M³	123,24
26/11/2025	OP 000002	16726321	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,084 M³	12,46
26/11/2025	OP 000006	16726323	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,5 M³	10,10
26/11/2025	OP 000011	16726325	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,36 M³	5,49
26/11/2025	UA 000003	16726326	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,015 M³	12,18
26/11/2025	UC 000007	16726522	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 28,984 M³	88,37
26/11/2025	UC 000009	16726523	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,869 M³	35,83
26/11/2025	UD 000007	16726525	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,105 M³	4,46
26/11/2025	UF 000004	16726529	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,819 M³	60,79
26/11/2025	UH 000005	16726532	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,767 M³	7,14
26/11/2025	UK 000003	16726344	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 57,176 M³	252,63
24/11/2025	UK 000008	16726534	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,019 M³	20,28
25/11/2025	UK 000011	16726348	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,87 M³	35,83
26/11/2025	UP 000002	16726353	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,256 M³	21,23
26/11/2025	UP 000007	16726537	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,285 M³	21,35
27/11/2025	UP 000011	16726538	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,467 M³	5,93
26/11/2025	XA 000002	16726364	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,143 M³	0,58
26/11/2025	XA 000006	16726545	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 39,272 M³	143,31
26/11/2025	XA 000008	16726365	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,418 M³	53,31
27/11/2025	XB 000008	16726367	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,029 M³	8,20
26/11/2025	XC 000011	16726374	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,025 M³	20,30
26/11/2025	XD 000001	16726548	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,963 M³	40,25
26/11/2025	XD 000009	16726550	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,727 M³	23,14
26/11/2025	XE 000004	16726379	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,582 M³	30,63
26/11/2025	XE 000008	16726380	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,392 M³	69,19
26/11/2025	XF 000001	16726383	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,45 M³	96,20
25/11/2025	XH 000004	16726392	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,356 M³	5,48
24/11/2025	XH 000005	16726393	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 47,772 M³	188,70
25/11/2025	XH 000007	16726552	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,191 M³	20,97
25/11/2025	XH 000008	16726394	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,35 M³	5,45
26/11/2025	XH 000010	16726395	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,565 M³	30,56
26/11/2025	XK 000002	16726398	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,067 M³	32,59
26/11/2025	XK 000011	16726401	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 34,196 M³	116,21
11/11/2025	XL 000001	16726402	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 15,026 M³	20,31
26/11/2025	XL 000004	16726404	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,244 M³	0,99
26/11/2025	XL 000006	16726555	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,013 M³	16,21
26/11/2025	XL 000008	16726405	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,839 M³	3,39
25/11/2025	XM 000001	16726407	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,406 M³	53,25
14/11/2025	XR 000003	16726420	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,121 M³	8,57
26/11/2025	XR 000011	16726421	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 25,733 M³	71,01
26/11/2025	XS 000008	16726561	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 43,836 M³	167,68
25/11/2025	XS 000011	16726564	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,192 M³	0,78
26/11/2025	XV 000006	16726425	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,588 M³	6,42
25/11/2025	XV 000009	16726565	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,432 M³	1,75
21/11/2025	XV 000011	16726429	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,364 M³	42,34
26/11/2025	XZ 000008	16726569	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,375 M³	9,60
26/11/2025	XZ 000010	16726433	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 19,27 M³	37,45

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/11/2025	YA 000002	16726435	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,388 M³	5,61
26/11/2025	YA 000004	16726437	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 88,307 M³	478,33
26/11/2025	YA 000005	16726570	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 29,403 M³	90,61
26/11/2025	YA 000007	16726439	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 17,527 M³	30,41
28/11/2025	YA 000009	16726440	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,69 M³	60,10
19/11/2025	YA 000010	16726571	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 31,095 M³	99,65
26/11/2025	YB 000003	16726572	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 33,139 M³	110,56
26/11/2025	YB 000005	16726442	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,523 M³	14,23
28/11/2025	YB 000011	16726576	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,935 M³	98,79
26/11/2025	YC 000006	16726445	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 18,76 M³	35,39
26/11/2025	YC 000008	16726446	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,121 M³	51,73
26/11/2025	YD 000004	16726448	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,662 M³	6,71
26/11/2025	YF 000001	16726455	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,832 M³	44,84
26/11/2025	YF 000005	16726457	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 20,09 M³	40,88
19/11/2025	YF 000006	16726458	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,919 M³	19,87
26/11/2025	YF 000009	16726460	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 69,28 M³	340,38
26/11/2025	YH 000004	16726462	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,82 M³	3,31
26/11/2025	YH 000008	16726588	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,752 M³	81,80
26/11/2025	YH 000010	16726465	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,191 M³	0,77
26/11/2025	YK 000003	16726468	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,655 M³	26,89
26/11/2025	YK 000004	16726589	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,715 M³	6,93
26/11/2025	YK 000011	16726590	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 63,899 M³	301,37
				TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	**6.306,17**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
14/11/2025	ID 000005	16261430	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,628 M³	2,54
14/11/2025	ID 000005	16478115	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,568 M³	6,33
06/11/2025	NE 000006	16261527	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,344 M³	79,62
25/11/2025	UK 000001	13502254	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	24,24
25/11/2025	UK 000001	16580698	25/06/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	16,16
				TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	**128,89**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
14/11/2025	ID 000005	16261430	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 10,628 M³	0,05
14/11/2025	ID 000005	16478115	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,568 M³	0,13
06/11/2025	NE 000006	16261527	25/09/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 27,344 M³	1,59
25/11/2025	UK 000001	13502254	25/08/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16 M³	0,48
25/11/2025	UK 000001	16580698	25/06/2024	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14 M³	0,32
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	**2,57**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
14/11/2025	ID			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000005	0,01
25/11/2025	UK			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	1,80
				TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	**1,81**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
14/11/2025	ID			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: ID - Unidade: 000005	0,08
06/11/2025	NE			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NE - Unidade: 000006	1,11
25/11/2025	UK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UK - Unidade: 000001	2,10
				TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	**3,29**
MULTAS ASSOCIADOS					
07/11/2025	JF 000006	16478151	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 37,522 M³	3,21
14/11/2025	JV 000008	16478180	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,892 M³	0,52
28/11/2025	NE 000006	16726267	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 22,462 M³	1,11
03/11/2025	NK 000004	16478225	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 21,581 M³	1,08
27/11/2025	NM 000011	16726288	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 105,444 M³	12,25
24/11/2025	UB 000009	16478276	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,818 M³	0,21
27/11/2025	UP 000011	16726538	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 11,467 M³	0,12
27/11/2025	XB 000008	16726367	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 12,029 M³	0,17
04/11/2025	XC 000001	16478314	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 13,892 M³	0,36
03/11/2025	YA 000009	16478385	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 16,02 M³	0,54
28/11/2025	YA 000009	16726440	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 23,69 M³	1,24
03/11/2025	YB 000005	16478387	25/10/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 14,006 M³	0,36
28/11/2025	YB 000011	16726576	25/11/2025	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA 30,935 M³	2,04
				TOTAL MULTAS ASSOCIADOS	**23,21**
TOTAL MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					**6.732,21**
TAC/ MEIO AMBIENTE					
ASSOCIADOS EM ATRASO					
12/11/2025	ID 000005	15623652	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
03/11/2025	IK 000002	15623675	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
06/11/2025	IS 000007	15623705	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
03/11/2025	JC 000004	15623728	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
03/11/2025	NE 000006	15623882	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
27/11/2025	OF 000004	15624317	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
27/11/2025	OH 000006	15624320	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
17/11/2025	US 000005	15624083	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
10/11/2025	UV 000007	15624090	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
04/11/2025	XB 000004	15624101	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
11/11/2025	XB 000010	15624104	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
07/11/2025	XR 000007	15624179	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
03/11/2025	XR 000008	16576219	25/10/2025	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 1/2	375,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO		**2.175,00**
TAC / MEIO AMBIENTE					
18/11/2025	IA 000001	15625071	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IA 000002	15625072	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IA 000003	15625073	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IA 000005	15624455	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	IA 000006	15624456	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IA 000009	15625074	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	IA 000010	15624457	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IA 000011	15624458	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IB 000001	15624459	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IB 000002	15624460	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IB 000003	15624461	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	IB 000004	15624462	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IB 000005	15624463	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IB 000006	15625075	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IB 000007	15624464	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IB 000008	15625076	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IB 000009	15625077	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IB 000011	15624465	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000003	15624467	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000005	15624468	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	IC 000006	15624469	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000007	15624470	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000008	15625078	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IC 000009	15625079	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000010	15624471	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IC 000011	15624472	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	ID 000001	15624473	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	ID 000004	15624474	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	ID 000010	15624476	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	ID 000011	15625080	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000001	15624477	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000002	15624478	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000004	15624479	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000005	15624480	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000007	15624481	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	IE 000008	15624482	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IE 000010	15625081	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	IF 000002	15624484	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IF 000003	15624485	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IF 000004	15624486	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IF 000005	15624487	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	IF 000006	15624488	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IF 000007	15624489	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	IF 000008	15624490	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IF 000009	15624491	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IH 000002	15624493	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IH 000004	15624495	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IH 000006	15625082	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	IH 000008	15624496	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IH 000011	15683284	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IK 000004	15624499	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IK 000006	15624500	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	IK 000007	15624501	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IK 000008	15625083	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IK 000009	15624502	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IK 000011	15624504	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IL 000001	15624505	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	IL 000002	15624506	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IL 000003	15624507	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IL 000005	15624509	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IL 000010	15625084	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IL 000011	15625085	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IM 000001	15624511	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IM 000002	15624512	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	IM 000005	15624513	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IM 000006	15625086	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	IM 000010	15625087	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	IM 000011	15625088	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
12/11/2025	IP 000005	15624515	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	IP 000006	15624516	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IP 000007	15624517	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	IP 000009	15624518	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IP 000011	15624519	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IR 000001	15625090	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IR 000004	15624522	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IR 000005	15624523	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IR 000006	15624524	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IR 000008	15625091	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IR 000010	15624525	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IR 000011	15625092	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000001	15624526	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	IS 000002	15624527	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000003	15625093	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000005	15625094	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000006	15625095	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IS 000008	15624529	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000009	15624530	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000010	15624531	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IS 000011	15624532	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000001	15625096	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000002	15625097	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000004	15624533	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	IV 000005	15624534	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	IV 000007	15624535	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	IV 000008	15625098	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000009	15625099	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000010	15624536	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	IV 000011	15624537	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	J 000001	16142115	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	J 000003	15625102	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	J 000005	15625103	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	J 000006	15625104	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JA 000001	15625105	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	JA 000002	15625106	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	JA 000004	15625108	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JA 000007	15624540	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JA 000008	15624541	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	JA 000009	15624542	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	JA 000010	15625109	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JB 000001	15624544	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JB 000002	15624545	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	JB 000003	15624546	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JB 000004	15624547	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JB 000005	15624548	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	JB 000008	15625110	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	JB 000009	15624549	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JB 000011	15625111	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JC 000001	15624550	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JC 000002	15625112	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JC 000003	15625113	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JC 000006	15625114	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	JC 000007	15624552	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	JC 000008	15625115	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JC 000010	15624553	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JC 000011	15625116	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000001	15625117	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000002	15625118	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000003	15624554	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000004	15624555	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	JD 000005	15625119	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000006	15624556	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000007	15624557	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000009	15624558	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JD 000010	15625121	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JD 000011	15624559	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JE 000003	15624561	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JE 000005	15624562	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	JE 000006	15624563	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JE 000007	15624564	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JE 000008	15624565	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JE 000009	15624566	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JE 000010	15624567	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JF 000001	15624568	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JF 000002	15624569	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JF 000005	15624571	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	JF 000006	15624572	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JF 000007	15624573	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JF 000009	15624575	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	JF 000010	15625122	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	JF 000011	15624576	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000001	15624577	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000003	15624579	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000004	15624580	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000005	15624581	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	JH 000006	15624582	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000008	15624583	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	JH 000009	15624584	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JH 000010	15624585	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JH 000011	15624586	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000001	15624587	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000002	15624588	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000003	15624589	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000004	15624590	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
28/11/2025	JK 000006	15624592	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000007	15624593	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	JK 000008	15624594	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000010	15624595	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JK 000011	15624596	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JL 000002	15624598	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JL 000003	15624599	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	JL 000005	15624600	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	JL 000008	15624602	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JL 000009	15624603	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JM 000001	15624604	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JM 000004	15624605	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JP 000001	15624607	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JP 000002	15624608	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JP 000003	15625123	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JP 000004	15624609	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JP 000007	15624611	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JP 000008	15624612	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JP 000009	15624613	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000003	15624615	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000004	15625124	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000005	15624616	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000006	15624617	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000007	15624618	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000010	15624621	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JR 000011	15624622	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JS 000001	15624623	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JS 000002	15624624	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JS 000003	15624625	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	JS 000004	15624626	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	JS 000006	15624627	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	JS 000007	15624628	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JS 000008	15624629	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JS 000009	15624630	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JS 000010	15624631	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JS 000011	15624632	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JV 000002	15624633	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JV 000003	15624634	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JV 000006	15624636	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JV 000007	16638733	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	JV 000009	15624639	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JV 000010	15624640	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	JZ 000002	15624642	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	JZ 000003	15624643	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JZ 000007	15624645	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
28/11/2025	JZ 000008	15624646	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	JZ 000011	15624648	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000001	15624649	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000002	15624650	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	N 000003	15624651	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000004	15624652	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	N 000005	15624653	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000006	15624654	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000007	15624655	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000008	15624656	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000009	15624657	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000010	15625125	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000011	15624658	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	N 000012	15624659	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
17/11/2025	N 000014	15624660	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	N 000015	15624661	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NA 000003	15624663	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NA 000006	15624664	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NA 000007	15624665	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NA 000010	15624667	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NA 000011	15624668	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000001	15624669	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000002	15624670	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000003	15624671	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000004	15624672	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000005	15624673	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000006	15624674	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000007	15624675	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	NB 000008	15624676	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000010	15624677	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NB 000011	15624678	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000002	15624680	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000003	15624681	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	NC 000004	15624682	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000006	15624683	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000007	15624684	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NC 000008	15624685	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NC 000009	15624686	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000010	15624687	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NC 000011	15624688	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000001	15624689	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000002	15624690	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000003	15624691	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000004	15624692	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000005	15624693	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000007	15624695	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000008	15624696	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000009	15624697	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000010	15624698	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	ND 000011	15624699	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NE 000001	15624700	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	NE 000002	15624701	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	NE 000003	15624702	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	NE 000004	15624703	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NE 000005	15624704	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NE 000006	15624705	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NE 000007	15624706	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NE 000008	15624707	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	NE 000009	15624708	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NE 000011	15624710	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000001	15624711	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NF 000002	15624712	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000004	15624713	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000005	15624714	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000006	16142131	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000008	15624715	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NF 000011	15624717	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	NH 000001	15624718	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	NH 000005	15624719	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	NH 000006	15624720	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NH 000007	15624721	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	NH 000008	15624722	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NH 000009	15624723	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	NH 000010	15624724	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	NH 000011	15624725	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	NK 000001	15624726	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NK 000002	15624727	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	NK 000003	15624728	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	NK 000004	15624729	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	NK 000005	15624730	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	NK 000006	15624731	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NK 000007	15624732	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	NK 000008	15624733	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NK 000009	15624734	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NK 000010	15624735	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	NK 000011	15624736	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NL 000001	15624737	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NL 000002	15624738	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	NL 000003	15624739	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NL 000004	15624740	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NL 000005	15624741	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	NM 000001	15624743	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000002	15624744	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000003	15624745	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000006	15624747	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000007	15624748	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	NM 000009	15624749	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000010	15624750	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	NM 000011	15624751	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000001	15625126	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	O 000002	15625127	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000003	15624752	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000004	15624753	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000005	15625128	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	O 000006	15624754	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000007	15624755	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000008	15624756	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	O 000010	15624758	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	O 000012	15625129	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	O 000014	15624760	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	O 000016	15624761	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OA 000001	15624762	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	OA 000002	15624763	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OA 000003	15625130	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OA 000005	15625131	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	OA 000006	15624764	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	OA 000007	15624765	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OA 000008	15624766	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	OA 000009	15624767	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OA 000010	15625132	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OA 000011	15624768	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000002	15624770	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000003	15624771	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OB 000004	15624772	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	OB 000005	15625133	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000006	15625134	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000007	15624773	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000008	15624774	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OB 000010	15624775	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OB 000011	15624776	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000001	15624777	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000002	15624778	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000004	15624779	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000005	15625135	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000007	15624780	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OC 000008	15624781	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OC 000009	15625136	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OC 000010	15625137	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OC 000011	15624782	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OD 000001	15624783	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OD 000002	15624784	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OD 000003	15624785	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OD 000005	15624787	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OD 000006	15624788	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OD 000007	15624789	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OD 000008	15624790	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OD 000009	15624791	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	OD 000010	15624792	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	OD 000011	15624793	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OE 000001	15624794	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OE 000002	15624795	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OE 000004	15624796	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OE 000007	15624797	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OE 000009	15625139	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	OE 000010	15624798	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OE 000011	15624799	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OF 000001	15624800	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	OF 000002	15624801	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	OF 000003	15624802	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OF 000005	15624803	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OF 000006	15624804	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OF 000007	15624805	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OF 000008	15624806	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OF 000009	15625141	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	OF 000010	15624807	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	OF 000011	15624808	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
07/11/2025	OH 000001	15625142	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OH 000002	15624809	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	OH 000003	15624810	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OH 000004	15624811	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OH 000008	15625144	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OH 000009	15624813	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OH 000011	15625145	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OK 000001	15624815	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	OK 000003	15624816	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OK 000005	15624818	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OK 000006	15624819	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OK 000007	15624820	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OK 000008	15625146	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OK 000009	15625147	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OK 000011	15625148	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OL 000001	15625149	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OL 000006	15624823	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OL 000007	15625150	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	OL 000009	15624824	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OL 000011	15624825	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OM 000001	15625151	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OM 000003	15624827	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OM 000004	15624828	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OM 000005	15624829	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	OM 000006	15625152	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	OM 000007	15624830	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	OP 000001	15624834	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OP 000002	15624835	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	OP 000003	15624836	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	OP 000005	15625153	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OP 000006	15624838	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OP 000008	15624839	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OP 000009	15625154	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	OP 000010	15625155	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	OP 000011	15624840	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000001	15624841	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000002	15624842	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UA 000003	15624843	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000005	15625156	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000007	15625157	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000008	15625158	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000010	15624846	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UA 000011	15624847	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UB 000001	15624848	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UB 000006	15625159	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UB 000007	15625160	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
24/11/2025	UB 000008	15624850	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
24/11/2025	UB 000009	15624851	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UB 000010	15625161	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UB 000011	15625162	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000001	15625163	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000002	15624852	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000003	15625164	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000004	15625165	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000005	15625166	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000006	15625167	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000007	15625168	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000008	15625169	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000009	15625170	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UC 000010	15624853	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UC 000011	15624854	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000002	15625171	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000004	15624855	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000005	15625173	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000006	15625174	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000007	15625175	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	UD 000008	15624856	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UD 000009	15624857	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	UD 000011	15625176	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UE 000001	15624858	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	UE 000002	15624859	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UE 000004	15624860	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	UE 000008	15624861	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	UE 000009	15625178	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UE 000010	15624862	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	UF 000001	15624863	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	UF 000003	15625179	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UF 000004	15625180	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	UF 000005	15625181	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
04/11/2025	UF 000006	15625182	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	UF 000007	15625183	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UF 000008	15624864	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UF 000009	15625184	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UF 000011	15625185	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UH 000002	15624866	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UH 000003	15625186	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UH 000004	15624867	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	UH 000005	15625187	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UH 000006	15625188	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UH 000007	15624868	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UH 000008	15624869	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	UH 000009	15624870	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UH 000010	15624871	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000001	15624873	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000004	15624875	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000005	15624876	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000006	15625189	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000007	15625190	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000008	15625191	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	UK 000009	15624877	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000010	15624878	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UK 000011	15624879	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000001	15625192	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000002	15624880	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000003	15624881	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000004	15624882	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UL 000005	15624883	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000006	15625193	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000007	15625194	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	UL 000008	15625195	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UL 000009	15625196	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UM 000001	15624885	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UM 000007	15624888	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UM 000008	15624889	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UP 000002	15624891	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UP 000003	15624892	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UP 000005	15624893	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UP 000006	15624894	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UP 000007	15625199	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	UP 000008	15624895	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UP 000010	15624897	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	UP 000011	15625200	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	UR 000001	15624898	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	UR 000005	15624899	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UR 000006	15624900	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UR 000007	15624901	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UR 000010	15624902	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	UR 000011	15625203	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	US 000001	15624903	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	US 000002	15624904	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	US 000004	15624905	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	US 000005	15624906	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	US 000006	15625204	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	US 000008	15624907	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	US 000011	15624909	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UV 000001	15624910	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	UV 000005	15624911	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	UV 000006	15624912	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	UV 000008	15624914	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	UV 000011	15624915	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XA 000001	15624916	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000002	15624917	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	XA 000003	15625206	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000004	15625207	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000005	15625208	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	XA 000006	15625209	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000007	15624918	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000008	15624919	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000009	15624920	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000010	15625210	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XA 000011	15625211	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XB 000001	15624921	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XB 000002	15624922	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XB 000003	15624923	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	XB 000004	15624924	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
03/11/2025	XB 000006	15624925	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	XB 000009	15624926	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	XB 000010	15624927	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XB 000011	15624928	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	XC 000001	15624929	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XC 000002	15624930	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	XC 000004	16572897	25/11/2025	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 2/2	375,00
12/11/2025	XC 000005	15624932	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	XC 000006	15624933	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	XC 000007	15624934	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	XC 000008	15624935	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XC 000009	15624936	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000001	15625213	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	XD 000002	15624937	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	XD 000003	15624938	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000004	15624939	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	XD 000005	15624940	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000006	15624941	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000007	15624942	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XD 000008	15625214	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000009	15625215	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000010	15625216	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XD 000011	15624943	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XE 000001	15624944	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	XE 000002	15624945	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	XE 000005	15624947	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XE 000006	15624948	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000001	15624950	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
06/11/2025	XF 000003	15624951	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000006	15624952	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000007	15624953	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XF 000008	15624954	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000009	15624955	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000010	15624956	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XF 000011	15624957	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XH 000001	15625217	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XH 000002	15624958	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XH 000003	15624959	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XH 000004	15624960	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	XH 000005	15624961	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
21/11/2025	XH 000006	15624962	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XH 000007	15625218	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	XH 000008	15624963	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XH 000010	15624964	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XK 000001	15624965	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000002	15624966	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XK 000004	15625219	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XK 000005	15625220	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000006	15625221	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000007	15625222	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000008	15624968	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000009	15624969	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XK 000010	15624970	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	XL 000001	15624972	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XL 000002	15625223	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XL 000003	15624973	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XL 000004	15624974	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XL 000005	15624975	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XL 000006	15625224	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XL 000007	15625225	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XL 000008	15624976	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XL 000009	15624977	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XL 000011	15624979	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000001	15624980	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000003	15624982	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XM 000005	15624984	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XM 000006	15624985	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000007	15625226	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000008	15625227	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000009	15624986	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XM 000011	15624987	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XP 000001	15625228	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XP 000002	15624988	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XP 000003	15624989	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XP 000004	15624990	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XP 000005	15624991	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XP 000006	15624992	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XP 000007	15624993	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	XP 000008	15624994	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	XP 000009	15625229	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XP 000010	15624995	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XP 000011	15624996	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XR 000001	15624997	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	XR 000003	15624999	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XR 000004	15625230	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XR 000005	15625000	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XR 000006	15625001	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	XR 000007	15625002	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	XR 000008	16576220	25/11/2025	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 2/2	375,00
18/11/2025	XR 000009	15625003	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	XR 000010	15625004	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000001	15625006	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000002	15625231	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
04/11/2025	XS 000003	15625007	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000004	15625232	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000005	15625233	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000006	15625234	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000007	15625235	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XS 000009	15625236	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
05/11/2025	XS 000010	15625237	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	XS 000011	15625238	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	XV 000002	15625009	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
10/11/2025	XV 000003	15625010	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XV 000004	16142139	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XV 000005	15625239	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	XV 000006	15625011	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XV 000007	15625012	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
28/11/2025	XV 000008	15625013	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XV 000009	15625240	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XV 000010	15625014	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	XZ 000001	15625015	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XZ 000004	15625016	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XZ 000005	15625017	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XZ 000006	15625243	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XZ 000007	15625244	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	XZ 000008	15625245	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	XZ 000009	15625018	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	XZ 000010	15625019	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	XZ 000011	15625020	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000001	15625021	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000002	15625022	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000003	15625023	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000004	15625024	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000005	15625246	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YA 000006	15625025	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
28/11/2025	YA 000009	15625028	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	YA 000010	15625247	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
11/11/2025	YA 000011	15625248	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000001	16142143	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000002	15625029	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000003	15625249	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000004	15625250	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000005	15625030	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YB 000006	15625031	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000007	15625032	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
26/11/2025	YB 000008	15625251	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000009	15625252	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000010	15625253	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YB 000011	15625254	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YC 000001	15625255	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YC 000002	15625033	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YC 000003	15625256	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	YC 000004	15625034	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	YC 000005	15625035	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
13/11/2025	YC 000006	15625036	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YC 000007	15625257	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YC 000008	15625037	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
24/11/2025	YC 000009	15625038	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YD 000001	15625039	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YD 000004	15625040	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YD 000005	15625041	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YD 000006	15625042	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YD 000007	15625259	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YD 000008	15625260	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YD 000009	15625043	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
18/11/2025	YD 000010	15625261	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000001	15625262	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000002	15625045	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000003	15625263	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000004	15625046	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000005	15625264	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000006	15625265	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	YE 000008	15625048	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YE 000009	15625049	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YE 000010	15625266	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YE 000011	15625050	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YF 000001	15625051	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	YF 000003	15625053	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
25/11/2025	YF 000004	15625054	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YF 000005	15625055	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
14/11/2025	YF 000006	15625056	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YF 000007	15625057	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YF 000008	15625058	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
17/11/2025	YF 000010	15625267	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YF 000011	15625059	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000001	15625268	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
27/11/2025	YH 000002	16142100	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000003	15625269	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000004	15625060	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000005	15625061	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000006	15625062	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000007	15625063	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000008	15625270	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YH 000010	15625064	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
19/11/2025	YH 000011	15625065	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000001	15625066	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000003	15625067	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000004	15625272	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000005	15625273	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000006	15625274	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000007	15625068	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	YK 000008	15625069	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
12/11/2025	YK 000009	15625070	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000010	15625275	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
18/11/2025	YK 000011	15625276	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	150,00
			TOTAL TAC / MEIO AMBIENTE		**109.050,00**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB					
03/11/2025	IL 000003	15618029	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	150,00
03/11/2025	IL 000003	15621210	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	150,00
03/11/2025	IL 000003	15622033	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	150,00
26/11/2025	JF 000003	15623747	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
03/11/2025	NB 000008	15623853	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
19/11/2025	UA 000004	15624021	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
11/11/2025	UA 000006	15624022	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
06/11/2025	XK 000003	15623319	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	150,00
05/11/2025	XV 000001	15624185	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	150,00
06/11/2025	YB 000001	16480201	05/09/2025	TAXA TAC 04/18	150,00
			TOTAL ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB		**1.500,00**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/11/2025	IL 000003	15618029	15/06/2025	TAXA TAC -PC 02/18	3,00
03/11/2025	IL 000003	15621210	15/07/2025	TAXA TAC -PC 03/18	3,00
03/11/2025	IL 000003	15622033	15/08/2025	TAXA TAC -PC 04/18	3,00
26/11/2025	JF 000003	15623747	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,00
03/11/2025	NB 000008	15623853	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,00
19/11/2025	UA 000004	15624021	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,00
11/11/2025	UA 000006	15624022	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,00
06/11/2025	XK 000003	15623319	15/09/2025	TAXA TAC -PC 05/18	3,00
05/11/2025	XV 000001	15624185	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,00
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB		**27,00**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB					
03/11/2025	IL			Recebimento de atualização monetária Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003	0,83
			TOTAL ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB		**0,83**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB					
03/11/2025	IL			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: IL - Unidade: 000003	16,49
26/11/2025	JF			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: JF - Unidade: 000003	1,48
03/11/2025	NB			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: NB - Unidade: 000008	0,82

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
11/11/2025	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000006	1,17
19/11/2025	UA			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: UA - Unidade: 000004	1,17
06/11/2025	XK			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XK - Unidade: 000003	2,60
05/11/2025	XV			Recebimento de juros Condomínio: 849 - Bloco: XV - Unidade: 000001	0,82
			TOTAL JUROS ASSOCIADOS PROC. COB		**24,55**
RENDIMENTOS					
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL (56929-1) REF. NOV/2025	0,75
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB DI (56929-1) REF. NOV/2025	10.689,03
			TOTAL RENDIMENTOS		**10.689,78**
MULTAS ASSOCIADOS					
12/11/2025	ID 000005	15623652	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,35
21/11/2025	IF 000006	15624488	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
03/11/2025	IK 000002	15623675	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,80
25/11/2025	IK 000007	15624501	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
26/11/2025	IL 000002	15624506	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
26/11/2025	IM 000005	15624513	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
25/11/2025	IP 000009	15624518	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
06/11/2025	IS 000007	15623705	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,05
26/11/2025	J 000001	16142115	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
19/11/2025	JA 000009	15624542	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
25/11/2025	JB 000003	15624546	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
03/11/2025	JC 000004	15623728	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,80
26/11/2025	JF 000011	15624576	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
19/11/2025	JH 000009	15624584	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
28/11/2025	JK 000006	15624592	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,60
21/11/2025	JS 000006	15624627	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
28/11/2025	JZ 000008	15624646	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,60
26/11/2025	NB 000008	15624676	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
19/11/2025	NE 000002	15624701	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
19/11/2025	NE 000003	15624702	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
19/11/2025	NE 000004	15624703	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
03/11/2025	NE 000006	15623882	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,80
26/11/2025	NK 000003	15624728	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
25/11/2025	NK 000005	15624730	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
21/11/2025	NL 000003	15624739	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
19/11/2025	O 000016	15624761	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
21/11/2025	OA 000006	15624764	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
21/11/2025	OA 000007	15624765	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
21/11/2025	OD 000010	15624792	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
21/11/2025	OD 000011	15624793	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
19/11/2025	OE 000010	15624798	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
26/11/2025	OF 000002	15624801	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
27/11/2025	OF 000004	15624317	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	5,10
27/11/2025	OH 000006	15624320	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	5,10
25/11/2025	OK 000003	15624816	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
26/11/2025	OL 000009	15624824	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
26/11/2025	OM 000007	15624830	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
19/11/2025	OP 000001	15624834	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
26/11/2025	OP 000005	15625153	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
24/11/2025	UB 000008	15624850	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,30
24/11/2025	UB 000009	15624851	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,30
26/11/2025	UD 000008	15624856	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
21/11/2025	UE 000002	15624859	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
19/11/2025	UE 000008	15624861	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
26/11/2025	UH 000009	15624870	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
25/11/2025	UP 000011	15625200	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
17/11/2025	US 000005	15624083	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,50
10/11/2025	UV 000007	15624090	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,15
26/11/2025	UV 000011	15624915	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
26/11/2025	XA 000006	15625209	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
04/11/2025	XB 000004	15624101	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	3,95
11/11/2025	XB 000010	15624104	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,30
19/11/2025	XE 000005	15624947	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
21/11/2025	XH 000006	15624962	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,20
25/11/2025	XH 000008	15624963	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
07/11/2025	XR 000007	15624179	15/10/2025	TAXA TAC -PC 06/18	4,10
03/11/2025	XR 000008	16576219	25/10/2025	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 1/2	8,22
26/11/2025	XR 000010	15625004	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
28/11/2025	XV 000008	15625013	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,60
28/11/2025	YA 000009	15625028	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,60
19/11/2025	YA 000010	15625247	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Receitas

Data	Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor
26/11/2025	YB 000008	15625251	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,50
24/11/2025	YC 000009	15625038	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,30
25/11/2025	YF 000003	15625053	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
25/11/2025	YF 000004	15625054	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,45
27/11/2025	YH 000002	16142100	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,55
19/11/2025	YH 000011	15625065	15/11/2025	TAXA TAC -PC 07/18	3,15
			TOTAL MULTAS ASSOCIADOS		**240,72**
TOTAL TAC/ MEIO AMBIENTE					**123.707,88**
SEGURANÇA					
RENDIMENTOS					
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FACIL (56945-3) REF. NOV/2025	3.502,75
30/11/2025	0			RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL (56945-3) REF. NOV/2025	1,51
			TOTAL RENDIMENTOS		**3.504,26**
TOTAL SEGURANÇA					**3.504,26**
TOTAL GERAL RECEITAS					**814.104,40**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
PESSOAL/SALÁRIOS																
1863 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		10,91	**130,92**
3052 SALARIOS FUNCIONÁRIOS	124.902,38	109.378,00	122.403,07	99.700,48	99.029,68	95.525,00	116.511,71	97.872,28	103.325,83	94.565,00	96.651,00	102.392,00	64,18%		105.188,04	**1.262.256,43**
3053 ADIANTAMENTO DE SALARIO	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	57.736,00	63.052,00	35,82%		58.703,42	**704.441,00**
	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**	**154.387,00**	**165.444,00**	**100,00%**	**33,64%**	**163.902,37**	**1.966.828,35**
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS																
1866 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%		1.396,09	**16.753,06**
1867 Fgts	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	20.510,44	19.814,19	17,24%		18.788,74	**225.464,84**
1868 Inss	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	82.485,79	87.168,32	80,87%		88.111,37	**1.057.336,43**
2047 Sindicato	2.096,90	0,00	740,30	740,30	740,30	809,26	0,00	808,72	950,72	1.003,26	0,00	0,00	0,60%		657,48	**7.889,76**
	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**	**102.996,23**	**106.982,51**	**100,00%**	**22,35%**	**108.953,68**	**1.307.444,09**
PESSOAL/BENEFÍCIOS																
1872 Cesta Básica	7.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%		659,70	**7.916,40**
1873 Convênio Médico	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	16.448,66	15.840,25	22,51%		13.166,01	**157.992,09**
1876 Vale Transporte	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	42.423,24	44.038,77	72,50%		42.410,84	**508.930,06**
1965 Seguro de Vida Funcionarios	611,16	611,16	613,30	13.878,28	602,30	650,53	638,99	720,44	711,78	718,05	718,05	718,05	3,02%		1.766,01	**21.192,09**
3286 Vale Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90	62,40	0,00	0,00	0,00	0,09%		52,03	**624,30**
3287 Confraternização / Cesta Natal	4.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,76%		444,35	**5.332,14**
	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**	**59.589,95**	**61.209,07**	**100,00%**	**12,00%**	**58.498,94**	**701.987,08**
PESSOAL/FÉRIAS																
1878 Férias	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	7.665,70	7.668,11	100,00%		20.254,63	**243.055,57**
	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**	**7.665,70**	**7.668,11**	**100,00%**	**4,15%**	**20.254,63**	**243.055,57**
PESSOAL/RESCISÃO																
1880 Rescisão	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	0,00	0,00	100,00%		8.840,04	**106.080,51**
	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**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**1,81%**	**8.840,04**	**106.080,51**
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS																
1882 Uniformes	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	0,00	1.028,60	51,00%		3.042,37	**36.508,47**
1883 Epi	180,75	1.493,70	3.199,08	0,00	114,00	1.308,01	455,82	341,95	510,00	146,60	679,00	2.737,08	15,60%		930,50	**11.165,99**
3127 Pensão Alimentícia	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	1.866,35	1.553,14	33,40%		1.992,59	**23.911,10**
	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**	**2.545,35**	**5.318,82**	**100,00%**	**1,22%**	**5.965,46**	**71.585,56**
PESSOAL/13º SALARIO																
1966 PESSOAL/13º SALARIO	24.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.582,00	56,60%		7.419,83	**89.038,00**
1967 13º Salario	65.017,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%		5.688,33	**68.260,00**
	89.473,00	**0,00**	**3.243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.582,00**	**100,00%**	**2,69%**	**13.108,16**	**157.298,00**
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO																
4557 Pessoal/Outras Despesas	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		54,62	**655,38**
	0,00	**327,69**	**327,69**	**0,00**	**0,00**	**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	2.097,20	2.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%		349,53	**4.194,40**
1885 Administradora	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	5.085,62	5.085,62	10,92%		3.255,20	**39.062,42**
1887 Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63%		1.379,73	**16.556,72**
1890 Internet	771,60	670,48	777,24	779,76	789,15	789,15	488,16	978,61	789,15	790,05	986,63	948,48	2,67%		796,54	**9.558,46**
1968 Assessoria Contabil	766,00	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	718,90	769,57	769,57	769,57	769,57	769,57	2,50%		743,94	**8.927,25**
1970 Controle de Ponto	0,00	0,00	0,00	327,69	327,69	355,81	355,81	355,81	355,81	355,81	355,81	355,81	0,88%		262,17	**3.146,05**
1972 Telefonia	816,29	937,92	828,92	844,14	864,87	280,21	1.572,01	835,70	845,32	833,16	583,83	584,29	2,75%		818,89	**9.826,66**
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	0,00	0,00	0,00	10,31%		3.075,00	**36.900,00**
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	23,48%		7.000,00	**84.000,00**
3290 eSocial - Mensal - BBZ	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	2.418,64	2.418,64	10,43%		3.109,61	**37.315,27**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS																
3291 Assess.Jur./Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,93	34.741,72	805,85	53.523,36	0,00	28,71%		8.559,74	**102.716,86**
3510 Energia Elétrica	2.331,92	3.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55%		461,21	**5.534,48**
	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**	**70.723,46**	**17.162,41**	**100,00%**	**6,11%**	**29.811,56**	**357.738,57**
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS																
1891 ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,49	0,28%		67,49	**809,89**
1892 Correio	100,00	100,00	100,00	100,00	978,44	8.360,60	184,86	184,86	299,40	100,00	100,00	100,00	3,69%		892,35	**10.708,16**
1893 Cartorio	0,00	0,00	0,00	428,52	9.673,07	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%		846,21	**10.154,55**
1895 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%		133,04	**1.596,45**
1897 Material de Escritorio	0,00	362,70	571,61	359,80	643,23	0,00	156,72	897,87	679,99	122,40	430,59	745,00	1,71%		414,16	**4.969,91**
1898 Impostos	78.650,77	0,00	0,00	477,41	0,00	497,60	474,69	0,00	477,12	494,16	720,67	480,40	28,35%		6.856,07	**82.272,82**
1971 Servicos de Entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,04%		10,83	**130,00**
1973 Assembleia / Reuniao	0,00	0,00	610,54	6.133,19	42.449,57	0,00	263,70	251,70	0,00	364,23	0,00	514,23	17,43%		4.215,60	**50.587,16**
2048 Itens Obrigatorios	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	1.751,92	1.777,35	7,18%		1.736,97	**20.843,69**
3807 Serviços Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%		44,99	**539,88**
1975 Administrativo/Outras Despesas	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	2.360,18	1.907,80	6,78%		1.638,48	**19.661,70**
3054 TARIFAS BANCARIAS	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	5.382,36	5.126,16	20,45%		4.945,03	**59.340,38**
3511 Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.442,89	0,00	0,00	0,00	6,70%		1.620,24	**19.442,89**
3512 Custas Processuais	0,00	-21,29	0,00	0,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%		761,81	**9.141,71**
	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**	**10.845,72**	**10.928,43**	**100,00%**	**4,96%**	**24.183,27**	**290.199,19**
MANUTENCAO/CONTRATOS																
1901 Sistema de Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,76	0,00	0,00	39,94%		176,23	**2.114,76**
4506 Assist técnica Ar Condicionado	1.900,00	0,00	800,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%		265,00	**3.180,00**
	1.900,00	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.114,76**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,09%**	**441,23**	**5.294,76**
MANUTENCAO/MATERIAIS																
1905 Limpeza	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	1.916,71	905,37	95,22%		1.873,27	**22.479,27**
3546 Manutenção Relógio de Ponto	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%		27,31	**327,69**
3571 Despesas c/ Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%		66,67	**800,00**
	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**	**1.916,71**	**905,37**	**100,00%**	**0,40%**	**1.967,25**	**23.606,96**
MANUTENCAO/SERVICOS																
1911 Limpeza	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83	370,83	370,83	370,86	100,00%		216,32	**2.595,84**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**0,00**	**0,00**	**370,83**	**370,83**	**370,83**	**370,83**	**370,86**	**100,00%**	**0,04%**	**216,32**	**2.595,84**
MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEI																
1915 MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		26,37	**316,40**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**26,37**	**316,40**
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS																
1920 Manutencao/Outras Despesas	333,26	829,71	153,09	215,00	421,00	2.282,64	0,00	180,99	601,73	70,00	196,00	267,85	100,00%		462,61	**5.551,27**
	333,26	**829,71**	**153,09**	**215,00**	**421,00**	**2.282,64**	**0,00**	**180,99**	**601,73**	**70,00**	**196,00**	**267,85**	**100,00%**	**0,09%**	**462,61**	**5.551,27**
MANUTENCAO																
3128 Manutenção de Ruas	0,00	0,00	0,00	4.984,83	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.400,81	2.996,00	8,80%		1.272,64	**15.271,64**
3295 Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura	182,78	370,28	1.083,66	0,00	199,00	0,00	1.207,04	0,00	0,00	594,92	3.117,00	1.996,15	5,05%		729,24	**8.750,83**
3296 Paisagismo / Caçambas	0,00	950,60	970,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%		499,55	**5.994,60**
3297 Manut. Moveis/Maqs/Utensilios	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	5.395,32	2.334,13	15,13%		2.186,49	**26.237,87**
3298 Manutenção Veículos/ Motos	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	5.009,07	9.229,03	45,92%		6.635,41	**79.624,96**
3299 Manut. Controles de Acesso	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	1.325,00	8.819,20	21,64%		3.127,29	**37.527,47**
	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**	**17.247,20**	**25.374,51**	**100,00%**	**2,96%**	**14.450,62**	**173.407,37**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANCA/CONTRATOS																
1978 Monitoramento Terceirizado	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	6.850,65	0,00	100,00%		4.627,64	**55.531,69**
	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**	**6.850,65**	**0,00**	**100,00%**	**0,95%**	**4.627,64**	**55.531,69**
SEGURANCA/EQUIPAMENTOS																
1925 Aquisicoes	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,63	0,00	0,00	100,00%		1.283,91	**15.406,87**
	0,00	**2.622,34**	**0,00**	**4.831,45**	**1.107,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.845,63**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,26%**	**1.283,91**	**15.406,87**
VEICULOS/CONSUMO																
1931 Combustivel	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	7.010,01	6.863,41	100,00%		7.630,63	**91.567,57**
	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**	**7.010,01**	**6.863,41**	**100,00%**	**1,56%**	**7.630,63**	**91.567,57**
VEICULOS/MANUTENCAO																
1934 Mecanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72	0,00	0,00	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**	**4.742,72**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,08%**	**395,23**	**4.742,72**
COMUNICACAO/EVENTOS																
1946 Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	0,00	0,00	0,00	308,18	100,00%		268,35	**3.220,23**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**	**2.730,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,18**	**100,00%**	**0,06%**	**268,35**	**3.220,23**
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA																
1949 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00	8,19%		243,00	**2.916,00**
1950 Energia Eletrica	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	3.069,19	0,00	91,81%		2.722,47	**32.669,66**
	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**	**3.069,19**	**2.916,00**	**100,00%**	**0,61%**	**2.965,47**	**35.585,66**
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU																
3044 Imposto/ Taxas/ IPTU	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	4.852,85	4.075,19	86,48%		6.185,69	**74.228,22**
3300 IPVA/Doc Veiculos/ Seguro/ ISS	636,99	4.488,82	668,61	88,19	559,40	88,19	88,19	656,69	4.063,37	88,19	88,19	88,19	13,52%		966,92	**11.603,02**
	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**	**4.941,04**	**4.163,38**	**100,00%**	**1,47%**	**7.152,61**	**85.831,24**
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS																
3046 Reemb. Custas Processuais	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	9.173,05	5.788,76	100,00%		12.062,16	**144.745,92**
	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**	**9.173,05**	**5.788,76**	**100,00%**	**2,47%**	**12.062,16**	**144.745,92**
TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA																
3787 PIS/ CONFIS/CSLL - Portaria	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		61,42	**737,04**
	737,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,01%**	**61,42**	**737,04**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**459.528,09**	**486.253,67**		**100,00%**	**487.584,55**	**5.851.013,84**

RECEITAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	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	32.370,00	26.130,00	100,00%	**5,27%**	32.566,52	**390.798,20**
TAXAS ASSOCIATIVAS	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	305.760,00	298.005,91	100,00%	**46,72%**	287.835,60	**3.454.027,17**
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	152.100,00	152.880,00	100,00%	**23,23%**	143.109,35	**1.717.312,20**
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	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	50.965,58	55.949,85	100,00%	**11,05%**	68.055,15	**816.661,76**
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	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	8.027,63	17.829,89	100,00%	**0,80%**	4.899,13	**58.789,55**
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	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	5.730,08	14.224,89	100,00%	**2,14%**	13.160,31	**157.923,69**
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	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	22.492,43	56.644,83	100,00%	**6,37%**	39.258,44	**471.101,22**
REEMBOLSO	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	5.436,06	1.130,92	100,00%	**0,61%**	3.767,29	**45.207,52**
CUSTAS	86,02	580,10	49,52	4.396,77	49,52	155,90	1.362,66	339,21	206,14	226,62	758,68	1.015,42	100,00%	**0,12%**	768,88	**9.226,56**
HONORÁRIOS	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	600,32	29.399,60	100,00%	**1,19%**	7.310,97	**87.731,67**
DESCONTOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,24	0,00	-481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	**-0,01%**	-63,84	**-766,08**
RENDIMENTOS FINANCEIROS	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	10.256,98	11.188,61	100,00%	**0,89%**	5.477,73	**65.732,70**
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.146,85	4.469,77	3.404,88	3.404,88	3.404,88	10.584,88	100,00%	**0,82%**	5.034,68	**60.416,14**
JUROS ASSOCIADOS	1.236,74	260,39	246,63	246,63	1.223,02	246,63	1.368,68	262,57	260,40	264,89	491,46	34,06	100,00%	**0,08%**	511,84	**6.142,10**

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

TAXAS ASSOCIATIVAS

TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA

MULTAS ASSOCIADOS	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	1.046,80	851,19	100,00%	0,17%	1.051,04	12.612,52
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	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	10.530,00	4.290,00	100,00%	0,55%	3.380,60	40.567,20
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**609.970,90**	**680.160,05**		**100,00%**	**616.123,69**	**7.393.484,12**

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	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	1.673.977,31				326.248,15
Receitas	499.131,00	498.057,60	496.984,20	495.553,00	545.610,00	543.660,00	542.100,00	540.930,00	541.320,00	542.730,00	544.830,00	542.880,00				6.333.785,80
Devedores	-97.321,60	-89.450,00	-100.184,00	-95.174,80	-107.640,00	-98.670,00	-92.820,00	-90.480,00	-92.040,00	-94.620,00	-86.970,00	-92.040,00				-1.137.410,40
Despesas	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	459.528,09	486.253,67				5.851.013,84
Receitas Devedores	49.261,07	90.142,93	48.446,18	172.277,17	48.928,22	187.281,67	165.709,74	143.558,00	48.055,49	59.902,26	83.335,58	82.079,85				1.178.978,16
Receitas Diversas	18.817,85	758,71	18.717,38	241.983,10	18.103,93	125.851,53	185.713,02	101.215,55	28.728,68	36.478,09	58.245,32	142.950,20				977.563,36
Receitas Antecipadas	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	10.530,00	4.290,00				40.567,20
TransferÃªncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-834,74
Saldo Final	**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**	**1.673.977,31**	**1.867.883,69**				**1.867.883,69**

RESUMO DE EMISSÕES	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
PREVISTO																
ASSOCIADOS EM ATRASO	4.377.222,49	4.425.283,02	4.424.590,09	4.476.327,91	4.399.225,54	4.457.937,32	4.369.325,65	4.296.435,91	4.243.357,91	4.287.342,42	4.322.060,16	4.325.694,58				4.377.222,49
TAXAS ASSOCIATIVAS	305.561,20	305.561,20	305.561,20	305.561,20	333.060,00	333.060,00	333.060,00	333.060,00	333.060,00	333.060,00	333.060,00	333.060,00				3.886.724,80
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	195.001,00	195.001,00	195.001,00	195.001,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00	212.550,00	211.770,00	216.450,00				2.483.524,00
REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00				-150,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	-1.431,20	-2.504,60	-3.578,00	-5.009,20	0,00	-1.950,00	-3.510,00	-4.680,00	-4.290,00	-2.730,00	0,00	-6.630,00				-3.935,80
	4.876.353,49	**4.923.340,62**	**4.921.574,29**	**4.971.880,91**	**4.944.835,54**	**5.001.597,32**	**4.911.425,65**	**4.837.365,91**	**4.784.677,91**	**4.830.072,42**	**4.866.890,16**	**4.868.574,58**				**10.743.385,49**
REALIZADO																
ASSOCIADOS EM ATRASO	49.261,07	90.142,93	48.446,18	172.277,17	48.928,22	187.281,67	165.709,74	143.558,00	48.055,49	59.902,26	83.335,58	82.079,85				718.458,22
TAXAS ASSOCIATIVAS	271.928,00	279.084,00	267.634,40	270.496,80	293.280,00	299.520,00	301.080,00	298.740,00	298.740,00	294.840,00	305.760,00	297.960,00				3.754.976,45
TAXA ASSOCIATIVA LOTES	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	152.100,00	152.880,00				1.934.296,09
	451.070,47	**498.750,53**	**445.246,38**	**572.655,37**	**486.898,22**	**632.271,67**	**614.989,74**	**594.008,00**	**497.335,49**	**508.012,26**	**541.195,58**	**532.919,85**				**6.407.730,76**
INADIMPLÊNCIA	**4.425.283,02**	**4.424.590,09**	**4.476.327,91**	**4.399.225,54**	**4.457.937,32**	**4.369.325,65**	**4.296.435,91**	**4.243.357,91**	**4.287.342,42**	**4.322.060,16**	**4.325.694,58**	**4.335.654,73**				**4.335.654,73**

INVESTIMENTO

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST																
1964 Investimento/Outros Invest	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00	335,15	4.421,10	1.645,00	5.596,37	3.746,79	1.606,49	100,00%		1.590,87	19.090,48
	580,58	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**1.119,00**	**335,15**	**4.421,10**	**1.645,00**	**5.596,37**	**3.746,79**	**1.606,49**	**100,00%**	**6,60%**	**1.590,87**	**19.090,48**
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO																
3018 Invest/ Infra/ Monitoramento	0,00	0,00	7.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	3.940,00	4.991,76	16.294,93	41.745,54	40,78%		6.649,43	79.793,10
3131 Ruas/Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,85	5.054,29	3,19%		519,93	6.239,14
3132 ESA/Almoxerifado/Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,76	25.607,19	24.700,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	38,24%		6.235,83	74.829,95
3133 Meio Ambiente	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	0,00	532,40	532,40	532,40	532,40	532,40	2,99%		488,03	5.856,40
3134 Espaço Comunitário	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	718,54	137,00	14,80%		2.412,59	28.951,11
	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**	**42.930,72**	**47.469,23**	**100,00%**	**67,69%**	**16.305,81**	**195.669,70**
INVEST/ INFRA/ ÁGUA																
3020 Invest/ Infra/ Água	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	5.517,66	22.784,70	100,00%		6.193,59	74.323,06
	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**	**5.517,66**	**22.784,70**	**100,00%**	**25,71%**	**6.193,59**	**74.323,06**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**52.195,17**	**71.860,42**		**100,00%**	**24.090,27**	**289.083,24**

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

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

REALIZADO															
Saldo Anterior	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	60.324,98			277.547,80
Despesas	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	52.195,17	71.860,42			289.083,24
Saldo Final	**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**	**60.324,98**	**-11.535,44**			**-11.535,44**

CONSUMOS

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ÁGUA																
3984 Energia Elétrica - Sist Água	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	4.015,85	3.000,43	100,00%		3.111,42	37.337,03
	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**	**4.015,85**	**3.000,43**	**100,00%**	**22,71%**	**3.111,42**	**37.337,03**
COBRANÇA DE ÁGUA																
3311 Análise de Água	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	4.707,05	4.707,04	44,89%		4.753,64	57.043,67
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	17,95%		1.901,11	22.813,32
3313 Tratamento Água/Cloro	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	1.644,00	1.644,00	13,24%		1.401,51	16.818,14
3314 Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura	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	5.222,80	1.525,44	19,45%		2.059,03	24.708,39
3315 Taxa de Uso de Recursos Hidric	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,28	830,00	830,00	830,00	4,47%		473,68	5.684,13
	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**	**14.304,96**	**10.607,59**	**100,00%**	**77,29%**	**10.588,97**	**127.067,65**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**18.320,81**	**13.608,02**		**100,00%**	**13.700,39**	**164.404,68**

RECEITAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	216,16	1.252,28	727,61	3.008,61	1.896,35	1.254,48	333,29	491,41	139,50	866,46	326,49	266,27	100,00%	6,00%	898,24	10.778,91
COBRANÇA DE ÁGUA	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	7.912,66	6.306,17	100,00%	84,45%	12.655,71	151.868,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6,67%	1.000,00	12.000,00
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	86,71	52,52	136,80	110,24	1.819,82	453,69	597,87	106,93	502,02	391,22	19,81	128,89	100,00%	2,45%	367,21	4.406,52
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,16	0,32	2,74	1,97	36,41	9,07	5,68	1,42	0,24	7,82	1,08	2,57	100,00%	0,04%	5,79	69,48
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,10	0,37	2,51	2,02	32,85	4,21	19,90	1,46	2,41	15,91	0,00	1,81	100,00%	0,05%	6,96	83,55
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,60	0,25	24,70	21,40	58,66	10,81	51,37	1,68	0,31	29,37	0,31	3,29	100,00%	0,11%	16,90	202,75
RENDIMENTOS	2,74	1,43	-0,41	-2,39	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	-0,08	-0,91
MULTAS ASSOCIADOS	7,13	29,90	46,39	84,79	100,94	42,24	19,13	16,66	10,49	25,61	12,42	23,21	100,00%	0,23%	34,91	418,91
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**8.272,77**	**6.732,21**		**100,00%**	**14.985,64**	**179.827,70**

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	-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	16.330,38				-5.968,45
Receitas	14.015,60	12.023,26	42.507,06	13.107,70	18.619,87	14.282,20	10.973,72	9.570,64	9.560,67	9.012,53	8.446,13	7.884,30				170.003,68
Devedores	-1.507,26	-1.174,37	-5.585,30	-2.166,64	-1.517,75	-712,00	-1.060,01	-765,90	-995,98	-538,38	-533,47	-1.578,13				-18.135,19
Despesas	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	18.320,81	13.608,02				164.404,68
Receitas Devedores	302,87	1.304,80	864,41	3.118,85	3.716,17	1.708,17	931,16	598,34	641,52	1.257,68	346,30	395,16				15.185,43
Receitas Diversas	10,73	32,27	75,93	107,79	226,58	66,33	96,08	12.021,22	13,45	78,71	13,81	30,88				12.773,78
Saldo Final	**-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**	**16.330,38**	**9.454,57**				**9.454,57**

RESUMO DE EMISSÕES	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
PREVISTO																
ASSOCIADOS EM ATRASO	19.506,99	20.711,38	20.580,95	25.301,84	24.349,63	22.151,21	21.155,04	21.283,89	21.451,45	21.805,91	21.086,61	21.273,78				19.506,99
COBRANÇA DE ÁGUA	14.015,60	12.023,26	42.507,06	13.107,70	18.619,87	14.282,20	10.973,72	9.570,64	9.560,67	9.012,53	8.446,13	7.884,30				170.003,68
	33.522,59	**32.734,64**	**63.088,01**	**38.409,54**	**42.969,50**	**36.433,41**	**32.128,76**	**30.854,53**	**31.012,12**	**30.818,44**	**29.532,74**	**29.158,08**				**189.510,67**
REALIZADO																
ASSOCIADOS EM ATRASO	302,87	1.304,80	864,41	3.118,85	3.716,17	1.708,17	931,16	598,34	641,52	1.257,68	346,30	395,16				1.927,54
COBRANÇA DE ÁGUA	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	7.912,66	6.306,17				165.126,38
	12.811,21	**12.153,69**	**37.786,17**	**14.059,91**	**20.818,29**	**15.278,37**	**10.844,87**	**9.403,08**	**9.206,21**	**9.731,83**	**8.258,96**	**6.701,33**				**167.053,92**
INADIMPLÊNCIA	**20.711,38**	**20.580,95**	**25.301,84**	**24.349,63**	**22.151,21**	**21.155,04**	**21.283,89**	**21.451,45**	**21.805,91**	**21.086,61**	**21.273,78**	**22.456,75**				**22.456,75**

CLUBE

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

REALIZADO

CLUBE

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

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				834,74
TransferÃªncias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				834,74
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,74	-834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

EVENTOS

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

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	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	5.406,00				2.406,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00
Saldo Final	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	5.406,00	5.406,00				5.406,00

TAC/ MEIO AMBIENTE

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
TAC / MEIO AMBIENTE																
3030 TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11,93%		1.287,50	15.450,00
3031 Tac / Meio Ambiente	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	7.294,55	7.294,55	88,07%		9.505,93	114.071,12
	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	10.294,55	10.294,55	100,00%	100,00%	10.793,43	129.521,12
TOTAL DAS DESPESAS	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	10.294,55	10.294,55		100,00%	10.793,43	129.521,12

RECEITAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3.300,00	1.950,00	1.200,00	2.700,00	2.175,00	100,00%	1,73%	1.331,25	15.975,00
TAC / MEIO AMBIENTE	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	115.725,00	109.050,00	100,00%	88,38%	68.143,34	817.720,02
ASSOCIADOS EM ATRASO PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	4.050,00	2.850,00	1.350,00	1.200,00	1.500,00	100,00%	1,54%	1.187,50	14.250,00
MULTAS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	63,00	78,00	66,00	27,00	30,00	27,00	100,00%	0,03%	25,75	309,00
ATUAL. MONETÁRIA PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	12,44	5,85	0,69	0,83	100,00%	0,00%	2,25	27,05
JUROS ASSOCIADOS PROC. COB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	37,94	73,82	64,19	33,82	27,64	24,55	100,00%	0,03%	22,14	265,72
RENDIMENTOS	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	10.143,44	10.689,78	100,00%	5,32%	4.098,56	49.182,73
MULTAS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,75	683,40	441,45	451,10	283,45	241,25	240,72	100,00%	0,29%	227,26	2.727,12
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	4.200,00	7.350,00	2.550,00	2.775,00	0,00	100,00%	2,68%	2.068,75	24.825,00
TOTAL DAS RECEITAS	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	132.843,02	123.707,88		100,00%	77.106,80	925.281,64

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total		Total
Saldo Anterior	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	1.130.744,18				448.396,99
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.650,00	123.450,00	123.150,00	118.500,00	121.650,00	121.950,00	119.175,00				876.525,00
Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	-7.950,00	-6.600,00	-5.100,00	-6.904,98	-6.225,00	-10.125,00				-58.804,98
Despesas	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	10.294,55	10.294,55				129.521,12

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

REALIZADO

TAC/ MEIO AMBIENTE

TAC / MEIO AMBIENTE

Receitas Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.350,00	4.800,00	2.550,00	3.900,00	3.675,00		30.225,00
Receitas Diversas	4.089,09	4.488,89	3.831,57	-1.205,75	2.442,70	3.063,47	3.371,53	3.642,52	7.323,82	37,88	10.443,02	10.982,88		52.511,62
Receitas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	4.200,00	7.350,00	2.550,00	2.775,00	0,00		24.825,00
Saldo Final	**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**	**1.130.744,18**	**1.244.157,51**		**1.244.157,51**

RESUMO DE EMISSÕES	**DEZ/ 2024**	**JAN/2025**	**FEV/2025**	**MAR/2025**	**ABR/2025**	**MAI/2025**	**JUN/ 2025**	**JUL/2025**	**AGO/2025**	**SET/ 2025**	**OUT/ 2025**	**NOV/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Total**
PREVISTO															
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.150,00	15.450,00	19.804,98	22.129,98			0,00
TAC / MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.650,00	123.450,00	126.600,00	122.550,00	127.650,00	127.050,00	125.400,00			901.350,00
ANTECIPAÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	-4.050,00	-6.000,00	-5.100,00	-6.225,00			0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.650,00**	**139.350,00**	**139.050,00**	**133.650,00**	**137.100,00**	**141.754,98**	**141.304,98**			**901.350,00**
REALIZADO															
ASSOCIADOS EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.350,00	4.800,00	2.550,00	3.900,00	3.675,00			0,00
TAC / MEIO AMBIENTE	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	115.725,00	109.050,00			872.770,02
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.750,00**	**123.450,00**	**123.900,00**	**118.200,00**	**117.295,02**	**119.625,00**	**112.725,00**			**872.770,02**
INADIMPLÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.150,00**	**15.450,00**	**19.804,98**	**22.129,98**	**28.579,98**			**28.579,98**

PASSIVO JURIDICO

POSIÇÃO FINANCEIRA	**DEZ/ 2024**	**JAN/2025**	**FEV/2025**	**MAR/2025**	**ABR/2025**	**MAI/2025**	**JUN/ 2025**	**JUL/2025**	**AGO/2025**	**SET/ 2025**	**OUT/ 2025**	**NOV/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Total**
Saldo Anterior	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	169.316,61			169.316,61
Saldo Final	**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**	**169.316,61**			**169.316,61**

LOTES

RECEITAS	**DEZ/ 2024**	**JAN/2025**	**FEV/2025**	**MAR/2025**	**ABR/2025**	**MAI/2025**	**JUN/ 2025**	**JUL/2025**	**AGO/2025**	**SET/ 2025**	**OUT/ 2025**	**NOV/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Média**	**Total**
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18	1.103,09	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	97,09%	459,62	5.515,45
MULTAS ASSOCIADOS	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	33,16	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	2,91%	13,76	165,06
TOTAL DAS RECEITAS	**1.125,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.281,75**	**1.136,25**	**0,00**	**1.136,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**473,38**	**5.680,51**

POSIÇÃO FINANCEIRA	**DEZ/ 2024**	**JAN/2025**	**FEV/2025**	**MAR/2025**	**ABR/2025**	**MAI/2025**	**JUN/ 2025**	**JUL/2025**	**AGO/2025**	**SET/ 2025**	**OUT/ 2025**	**NOV/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Total**
Saldo Anterior	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	251.472,33			245.791,82
Receitas	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09	1.103,09			13.237,08
Devedores	0,00	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09	-1.103,09			-12.133,99
Receitas Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18	1.103,09	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00			4.412,36
Receitas Diversas	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	33,16	0,00	33,53	0,00	0,00	0,00			165,06
Saldo Final	**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**	**251.472,33**	**251.472,33**			**251.472,33**

RESUMO DE EMISSÕES	**DEZ/ 2024**	**JAN/2025**	**FEV/2025**	**MAR/2025**	**ABR/2025**	**MAI/2025**	**JUN/ 2025**	**JUL/2025**	**AGO/2025**	**SET/ 2025**	**OUT/ 2025**	**NOV/2025**	**% Subtotal**	**% Total**	**Total**
PREVISTO															
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	1.103,09	2.206,18	3.309,27	4.412,36	5.515,45	4.412,36	4.412,36	5.515,45	5.515,45	6.618,54	7.721,63			13.237,08
	1.103,09	**1.103,09**	**2.206,18**	**3.309,27**	**4.412,36**	**5.515,45**	**4.412,36**	**4.412,36**	**5.515,45**	**5.515,45**	**6.618,54**	**7.721,63**			**13.237,08**
REALIZADO															
ASSOCIADOS EM ATRASO	1.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,18	1.103,09	0,00	1.103,09	0,00	0,00	0,00			5.515,45
	1.103,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206,18**	**1.103,09**	**0,00**	**1.103,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5.515,45**
INADIMPLÊNCIA	**0,00**	**1.103,09**	**2.206,18**	**3.309,27**	**4.412,36**	**3.309,27**	**3.309,27**	**4.412,36**	**4.412,36**	**5.515,45**	**6.618,54**	**7.721,63**			**7.721,63**

SEGURANÇA

Voltar ao índice

Demonstrativo do Realizado

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

REALIZADO

SEGURANÇA

DESPESAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
SEGURANÇA																
3120 Segurança	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	0,00	0,00	100,00%		5.297,33	**63.568,01**
	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**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**	**5.297,33**	**63.568,01**
TOTAL DAS DESPESAS	**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**	**0,00**	**0,00**		**100,00%**	**5.297,33**	**63.568,01**

RECEITAS	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Média	Total
RENDIMENTOS	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	2.748,25	3.504,26	100,00%	**100,00%**	2.492,62	**29.911,44**
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**2.748,25**	**3.504,26**		**100,00%**	**2.492,62**	**29.911,44**

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	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	246.199,50			**283.360,33**
Despesas	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	0,00	0,00			**63.568,01**
Receitas Diversas	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	2.748,25	3.504,26			**29.911,44**
Saldo Final	**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**	**246.199,50**	**249.703,76**			**249.703,76**

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61	833,61			**833,61**
Saldo Final	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**	**833,61**			**833,61**

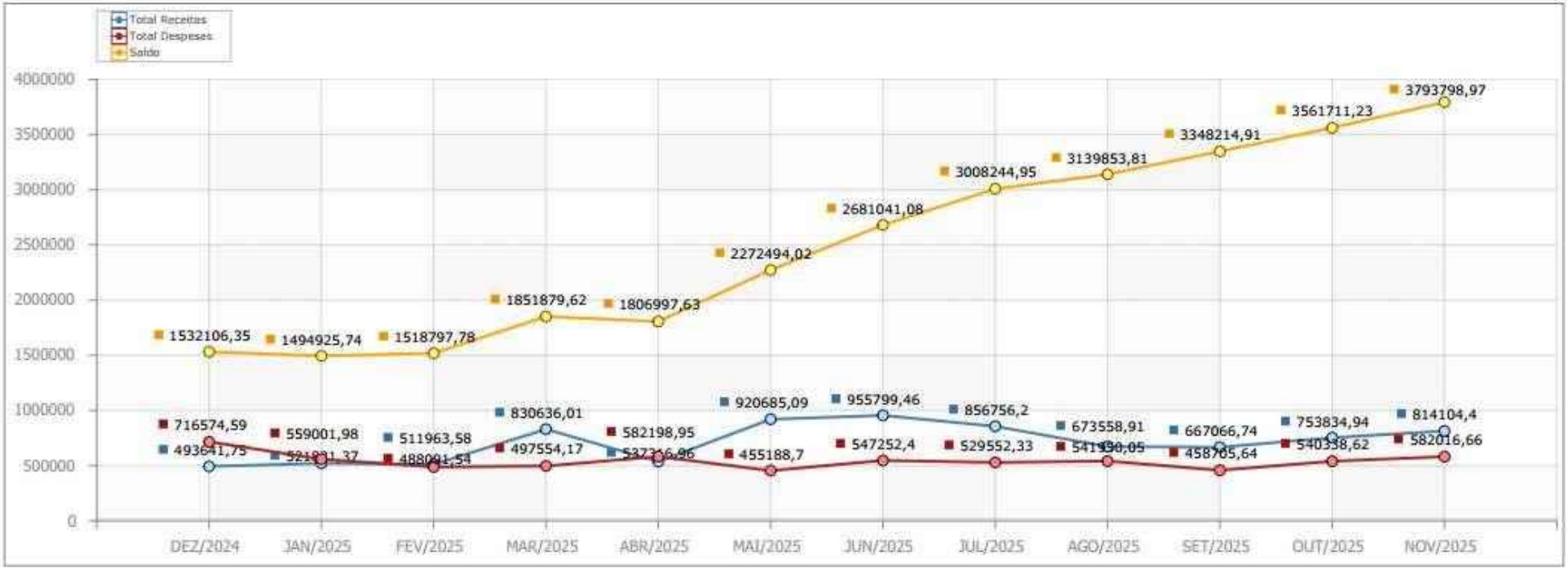
ACORDOS/PARCELAMENTOS

POSIÇÃO FINANCEIRA	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	% Subtotal	% Total	Total
Saldo Anterior	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			**7.106,33**
Saldo Final	**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**			**7.106,33**

Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

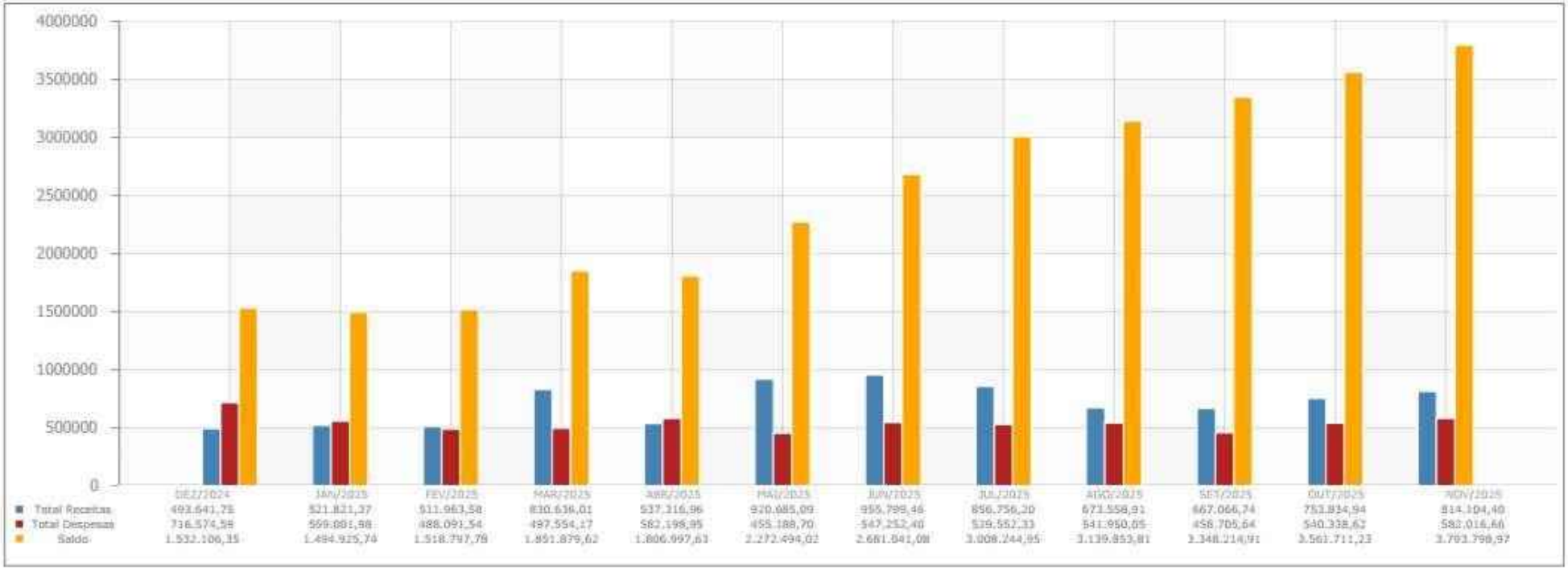
Receitas X Despesas



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Receitas X Despesas



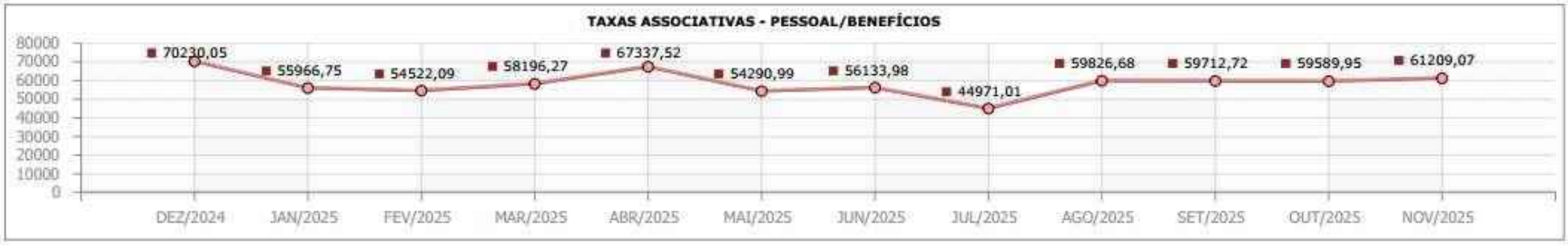
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







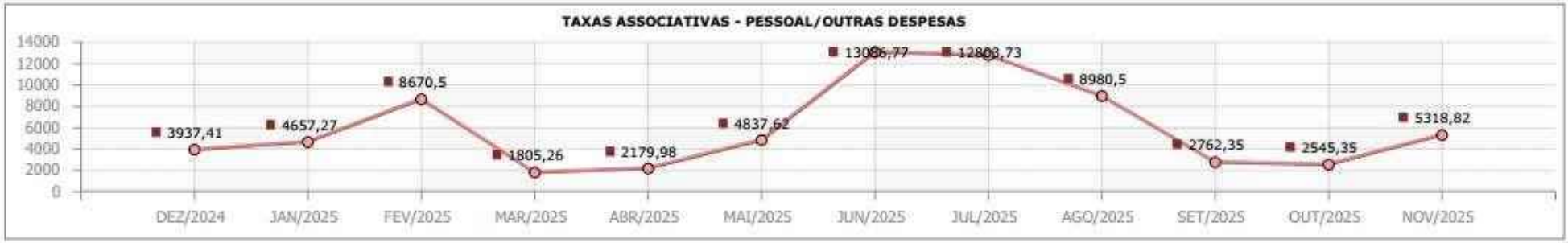
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







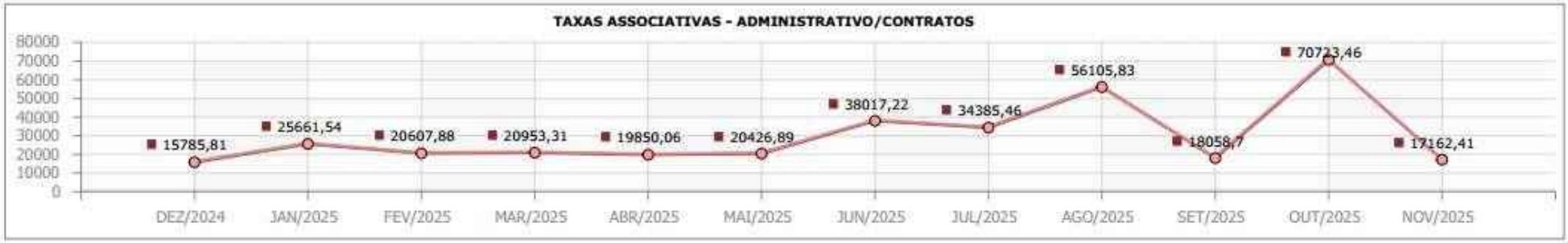
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



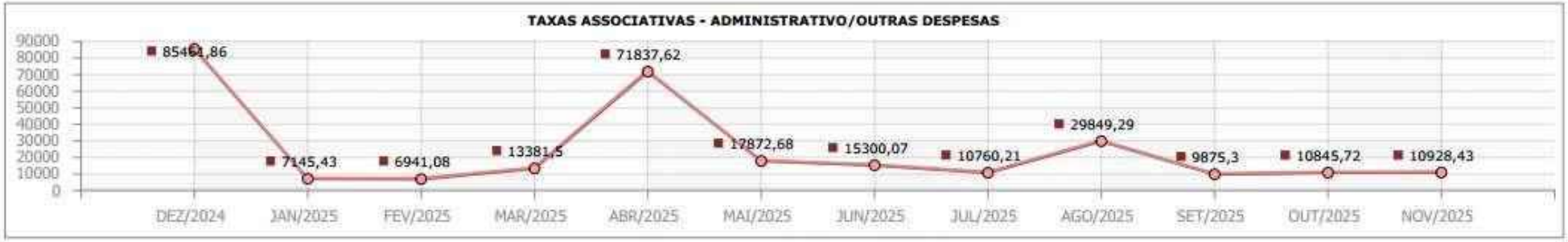




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas



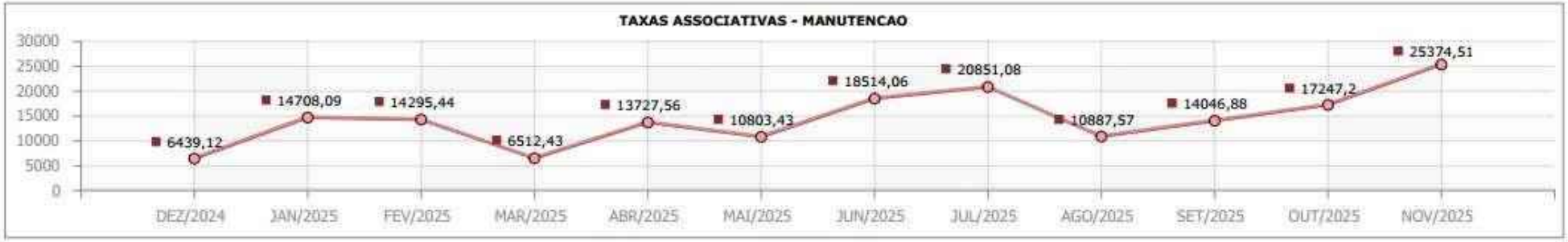




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas







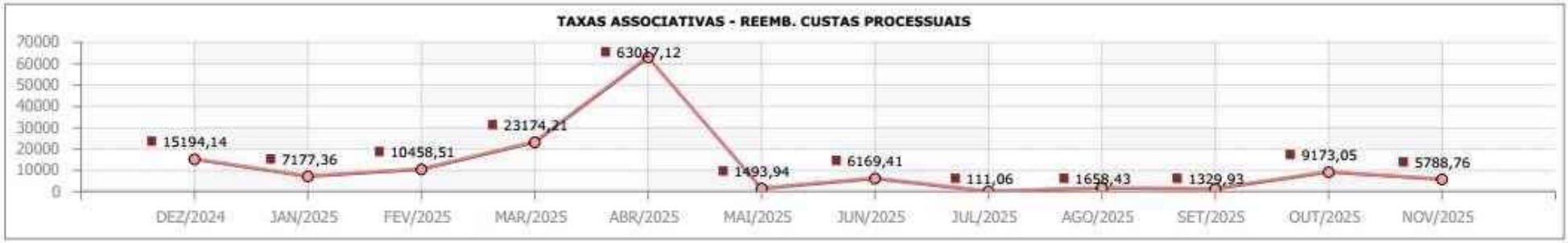
Gráficos Comparativos

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



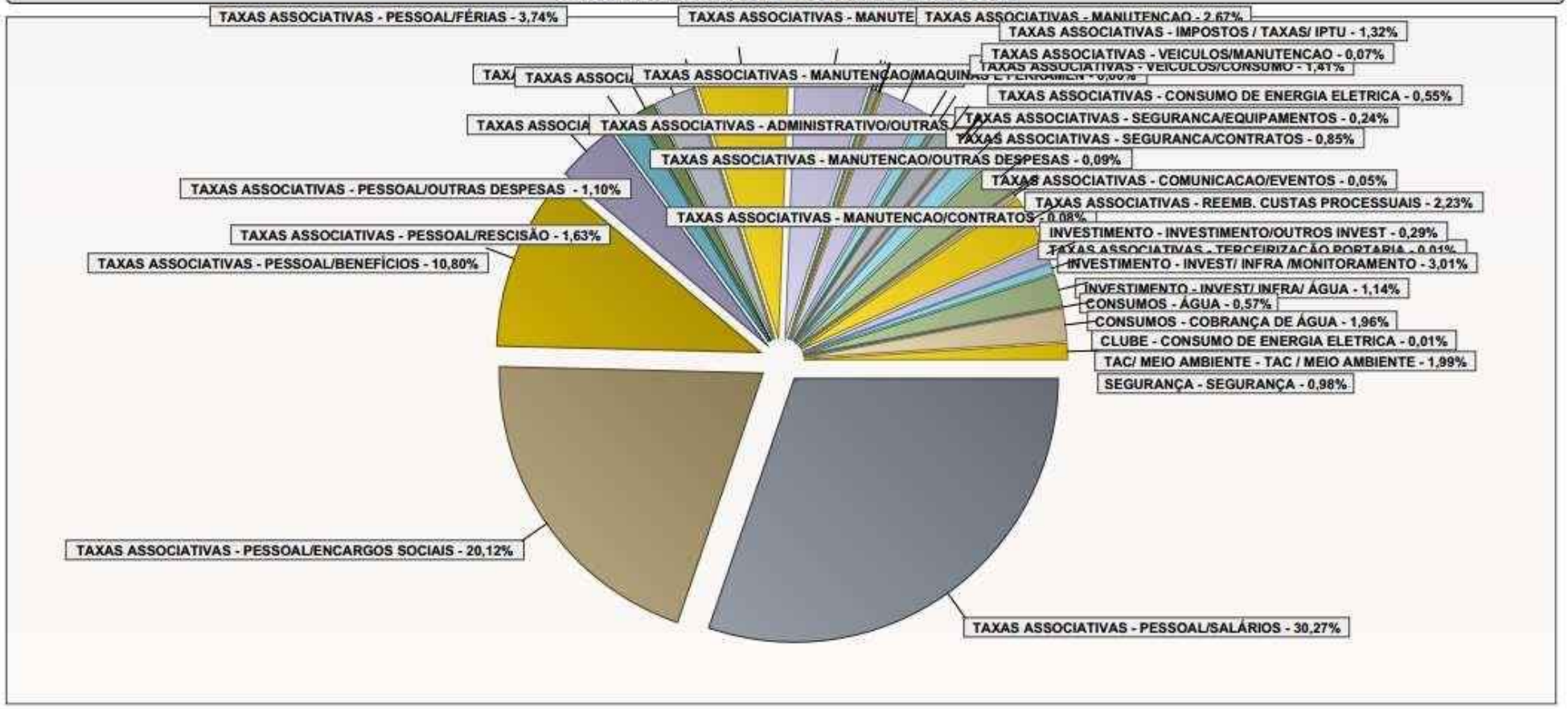




Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas - DEZ/2024 até NOV/2025



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Comparativo de Despesas

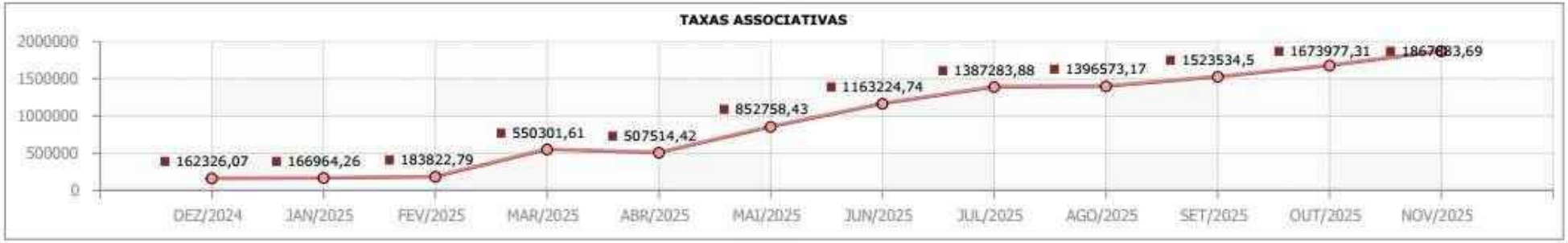


	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/SALÁRIOS	187.924,38	174.017,00	174.953,07	157.533,48	158.305,68	152.793,00	171.282,63	159.149,28	161.685,83	153.333,00	154.387,00	165.446,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS	121.425,16	121.142,16	114.978,18	98.837,40	106.603,29	102.451,63	106.381,11	105.521,68	112.766,38	102.158,35	102.998,33	106.982,51
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/BENEFÍCIOS	70.230,05	55.866,75	54.522,09	58.196,27	67.337,52	54.290,99	56.133,86	44.971,01	59.836,68	59.711,72	59.589,55	61.209,07
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/FÉRIAS	0,00	30.478,18	16.466,68	32.487,87	19.677,84	25.016,21	30.914,37	24.181,60	24.674,61	23.846,40	7.685,70	7.668,11
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/RESCISÃO	15.275,05	29.107,26	2.162,57	0,00	7.254,28	1.755,94	9.383,77	38.174,73	10.966,91	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/OUTRAS DESPESAS	3.937,41	4.857,27	8.670,50	1.805,26	2.179,98	4.837,62	13.096,77	12.803,73	8.986,50	2.762,35	2.545,35	5.318,81
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL/13º SALÁRIO	89.473,00	0,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.982,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	327,69	327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/CONTRATOS	15.785,81	25.861,54	20.687,88	20.953,31	19.850,06	20.426,89	38.017,22	34.385,46	56.109,83	18.058,70	70.723,46	17.162,41
TAXAS ASSOCIATIVAS - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS	85.461,86	7.145,43	6.941,08	13.381,50	71.837,62	17.872,68	15.300,07	10.780,21	29.849,29	9.875,38	10.845,72	10.928,43
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/CONTRATOS	1.900,00	0,00	900,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,76	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MATERIAIS	650,95	5.466,15	2.957,20	0,00	0,00	4.789,32	0,00	3.357,35	1.281,59	2.282,31	1.916,71	805,37
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	370,83	370,83	0,00	0,00	370,83	370,83	370,83	370,83	370,86
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/MAQUINAS E FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS	333,28	829,71	153,09	210,00	421,00	2.282,64	0,00	198,99	601,73	78,00	198,00	267,85
TAXAS ASSOCIATIVAS - MANUTENCAO	6.439,12	14.708,09	14.295,44	6.912,43	13.727,58	10.803,43	18.514,06	28.851,08	10.887,57	14.048,88	17.247,28	25.374,51
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/CONTRATOS	0,00	0,00	6.949,21	6.845,62	6.849,92	7.188,69	6.843,48	7.255,60	6.848,50	0,00	6.850,65	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - SEGURANCA/EQUIPAMENTOS	0,00	2.622,34	0,00	4.831,45	1.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,63	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/CONSUMO	10.755,92	9.179,51	6.884,33	10.312,28	7.880,44	8.191,06	5.878,06	6.741,32	6.695,87	8.365,36	7.010,01	6.883,41
TAXAS ASSOCIATIVAS - VEICULOS/MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,72	0,00	0,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - COMUNICACAO/EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	2.730,05	0,00	0,00	0,00	308,18
TAXAS ASSOCIATIVAS - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	620,13	0,00	2.559,81	2.540,84	2.107,46	2.706,93	6.039,85	3.290,70	6.653,42	3.081,65	3.089,19	2.916,00
TAXAS ASSOCIATIVAS - IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU	10.529,52	8.891,21	4.695,10	10.361,89	5.831,28	1.122,21	8.754,93	5.497,65	17.310,90	4.532,13	4.941,04	4.163,38
TAXAS ASSOCIATIVAS - REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS	15.194,14	7.177,36	10.458,51	23.174,21	63.017,12	1.493,84	6.169,41	111,06	1.658,43	1.329,93	9.173,05	5.788,76
TAXAS ASSOCIATIVAS - TERCEIRIZAÇÃO PORTARIA	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO - INVESTIMENTO/OUTROS INVEST	580,58	0,00	40,00	0,00	0,00	1.119,00	335,15	4.421,10	1.645,00	5.596,37	3.746,79	1.606,49
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO	8.866,40	2.772,28	10.990,97	1.349,24	1.313,80	4.304,16	21.353,79	33.600,65	4.557,40	6.161,06	42.930,72	47.469,23
INVESTIMENTO - INVEST/ INFRA/ AGUA	19.134,00	18.234,00	0,00	804,24	512,17	2.233,60	2.613,49	0,00	0,00	2.479,20	5.317,66	22.784,70
CONSUMOS - AGUA	3.458,81	2.804,35	5.580,91	3.898,92	4.126,85	3.483,61	0,00	3.536,88	0,00	3.518,21	4.015,85	3.000,43
CONSUMOS - COBRANÇA DE ÁGUA	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	14.304,96	10.607,59
CLUBE - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAC/ MEIO AMBIENTE - TAC / MEIO AMBIENTE	9.771,74	9.771,74	9.471,74	30.934,26	6.471,74	15.471,74	10.744,83	3.000,00	3.000,00	10.294,55	10.294,55	10.294,55
SEGURANÇA - SEGURANÇA	25.957,43	19.750,03	0,00	5.668,79	5.738,81	1.974,67	0,00	254,78	0,00	4.183,50	0,00	0,00

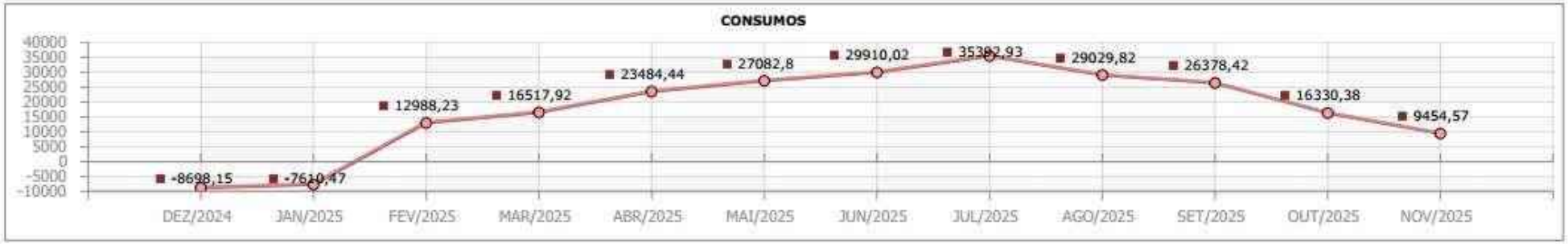
Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos







Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Evolução de Saldos



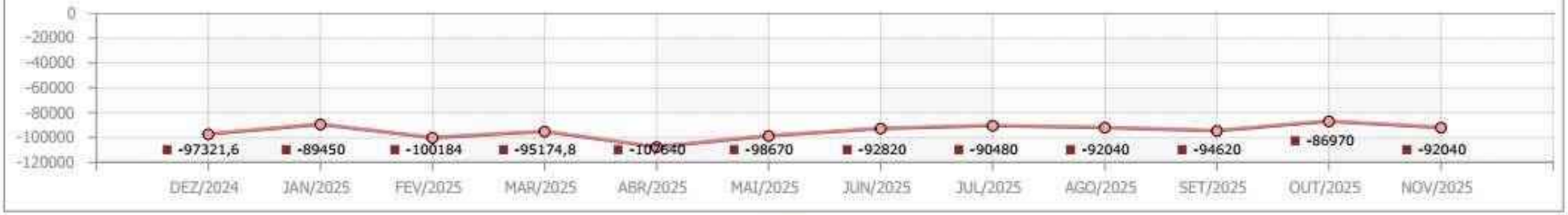


Gráficos Comparativos

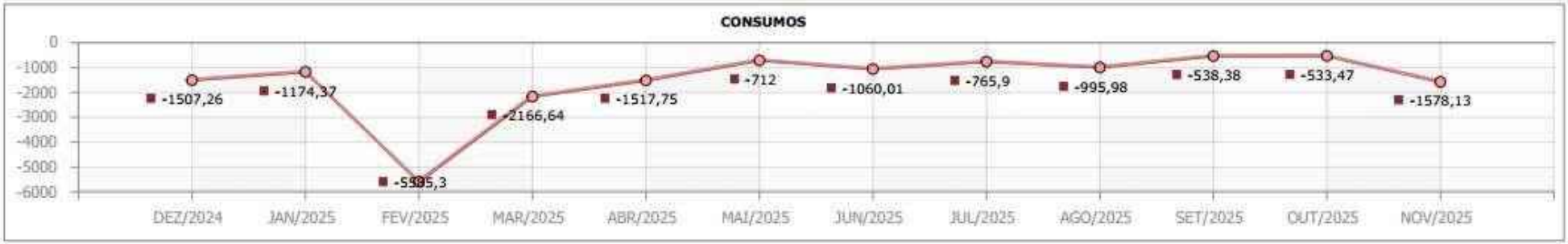
Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Condôminos em Atraso

TAXAS ASSOCIATIVAS



CONSUMOS



TAC/ MEIO AMBIENTE



Gráficos Comparativos

Condomínio: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Condôminos em Atraso



Relação de Recibos

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

Emissão: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAXA TAC -PC 07/18	123.900,00
Total de recibos processados: 826			**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	15624454	0156244549	150,00										150,00
IA	000005	15624455	0156244557	150,00										150,00
IA	000006	15624456	0156244565	150,00										150,00
IA	000010	15624457	0156244573	150,00										150,00
IA	000011	15624458	0156244581	150,00										150,00
IB	000001	15624459	015624459P	150,00										150,00
IB	000002	15624460	0156244603	150,00										150,00
IB	000003	15624461	0156244611	150,00										150,00
IB	000004	15624462	015624462P	150,00										150,00
IB	000005	15624463	0156244638	150,00										150,00
IB	000007	15624464	0156244646	150,00										150,00
IB	000011	15624465	0156244654	150,00										150,00
IC	000002	15624466	0156244662	150,00										150,00
IC	000003	15624467	0156244670	150,00										150,00
IC	000005	15624468	0156244689	150,00										150,00
IC	000006	15624469	0156244697	150,00										150,00
IC	000007	15624470	0156244700	150,00										150,00
IC	000010	15624471	0156244719	150,00										150,00
IC	000011	15624472	0156244727	150,00										150,00
ID	000001	15624473	0156244735	150,00										150,00
ID	000004	15624474	0156244743	150,00										150,00
ID	000005	15624475	0156244751	150,00										150,00
ID	000010	15624476	015624476P	150,00										150,00
IE	000001	15624477	0156244778	150,00										150,00
IE	000002	15624478	0156244786	150,00										150,00
IE	000004	15624479	0156244794	150,00										150,00
IE	000005	15624480	0156244808	150,00										150,00
IE	000007	15624481	0156244816	150,00										150,00
IE	000008	15624482	0156244824	150,00										150,00
IF	000001	15624483	0156244832	150,00										150,00
IF	000002	15624484	0156244840	150,00										150,00
IF	000003	15624485	0156244859	150,00										150,00
IF	000004	15624486	0156244867	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	15624487	0156244875	150,00										150,00
IF	000006	15624488	0156244883	150,00										150,00
IF	000007	15624489	0156244891	150,00										150,00
IF	000008	15624490	0156244905	150,00										150,00
IF	000009	15624491	0156244913	150,00										150,00
IF	000011	15624492	0156244921	150,00										150,00
IH	000002	15624493	015624493P	150,00										150,00
IH	000003	15624494	0156244948	150,00										150,00
IH	000004	15624495	0156244956	150,00										150,00
IH	000008	15624496	0156244964	150,00										150,00
IK	000002	15624498	0156244980	150,00										150,00
IK	000004	15624499	0156244999	150,00										150,00
IK	000006	15624500	0156245006	150,00										150,00
IK	000007	15624501	0156245014	150,00										150,00
IK	000009	15624502	0156245022	150,00										150,00
IK	000010	15624503	0156245030	150,00										150,00
IK	000011	15624504	0156245049	150,00										150,00
IL	000001	15624505	0156245057	150,00										150,00
IL	000002	15624506	0156245065	150,00										150,00
IL	000003	15624507	0156245073	150,00										150,00
IL	000004	15624508	0156245081	150,00										150,00
IL	000005	15624509	015624509P	150,00										150,00
IM	000001	15624511	0156245111	150,00										150,00
IM	000002	15624512	015624512P	150,00										150,00
IM	000005	15624513	0156245138	150,00										150,00
IP	000002	15624514	0156245146	150,00										150,00
IP	000005	15624515	0156245154	150,00										150,00
IP	000006	15624516	0156245162	150,00										150,00
IP	000007	15624517	0156245170	150,00										150,00
IP	000009	15624518	0156245189	150,00										150,00
IP	000011	15624519	0156245197	150,00										150,00
IR	000002	15624520	0156245200	150,00										150,00
IR	000003	15624521	0156245219	150,00										150,00
IR	000004	15624522	0156245227	150,00										150,00
IR	000005	15624523	0156245235	150,00										150,00
IR	000006	15624524	0156245243	150,00										150,00
IR	000010	15624525	0156245251	150,00										150,00
IS	000001	15624526	015624526P	150,00										150,00
IS	000002	15624527	0156245278	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	15624528	0156245286	150,00										150,00
IS	000008	15624529	0156245294	150,00										150,00
IS	000009	15624530	0156245308	150,00										150,00
IS	000010	15624531	0156245316	150,00										150,00
IS	000011	15624532	0156245324	150,00										150,00
IV	000004	15624533	0156245332	150,00										150,00
IV	000005	15624534	0156245340	150,00										150,00
IV	000007	15624535	0156245359	150,00										150,00
IV	000010	15624536	0156245367	150,00										150,00
IV	000011	15624537	0156245375	150,00										150,00
JA	000005	15624539	0156245391	150,00										150,00
JA	000007	15624540	0156245405	150,00										150,00
JA	000008	15624541	0156245413	150,00										150,00
JA	000009	15624542	0156245421	150,00										150,00
JA	000011	15624543	015624543P	150,00										150,00
JB	000001	15624544	0156245448	150,00										150,00
JB	000002	15624545	0156245456	150,00										150,00
JB	000003	15624546	0156245464	150,00										150,00
JB	000004	15624547	0156245472	150,00										150,00
JB	000005	15624548	0156245480	150,00										150,00
JB	000009	15624549	0156245499	150,00										150,00
JC	000001	15624550	0156245502	150,00										150,00
JC	000004	15624551	0156245510	150,00										150,00
JC	000007	15624552	0156245529	150,00										150,00
JC	000010	15624553	0156245537	150,00										150,00
JD	000003	15624554	0156245545	150,00										150,00
JD	000004	15624555	0156245553	150,00										150,00
JD	000006	15624556	0156245561	150,00										150,00
JD	000007	15624557	015624557P	150,00										150,00
JD	000009	15624558	0156245588	150,00										150,00
JD	000011	15624559	0156245596	150,00										150,00
JE	000002	15624560	015624560P	150,00										150,00
JE	000003	15624561	0156245618	150,00										150,00
JE	000005	15624562	0156245626	150,00										150,00
JE	000006	15624563	0156245634	150,00										150,00
JE	000007	15624564	0156245642	150,00										150,00
JE	000008	15624565	0156245650	150,00										150,00
JE	000009	15624566	0156245669	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	15624567	0156245677	150,00										150,00
JF	000001	15624568	0156245685	150,00										150,00
JF	000002	15624569	0156245693	150,00										150,00
JF	000003	15624570	0156245707	150,00										150,00
JF	000005	15624571	0156245715	150,00										150,00
JF	000006	15624572	0156245723	150,00										150,00
JF	000007	15624573	0156245731	150,00										150,00
JF	000008	15624574	015624574P	150,00										150,00
JF	000009	15624575	0156245758	150,00										150,00
JF	000011	15624576	0156245766	150,00										150,00
JH	000001	15624577	0156245774	150,00										150,00
JH	000002	15624578	0156245782	150,00										150,00
JH	000003	15624579	0156245790	150,00										150,00
JH	000004	15624580	0156245804	150,00										150,00
JH	000005	15624581	0156245812	150,00										150,00
JH	000006	15624582	0156245820	150,00										150,00
JH	000008	15624583	0156245251	150,00										150,00
JH	000009	15624584	0156245847	150,00										150,00
JH	000010	15624585	0156245855	150,00										150,00
JH	000011	15624586	0156245863	150,00										150,00
JK	000001	15624587	0156245871	150,00										150,00
JK	000002	15624588	015624588P	150,00										150,00
JK	000003	15624589	0156245898	150,00										150,00
JK	000004	15624590	0156245901	150,00										150,00
JK	000005	15624591	015624591P	150,00										150,00
JK	000006	15624592	0156245928	150,00										150,00
JK	000007	15624593	0156245936	150,00										150,00
JK	000008	15624594	0156245944	150,00										150,00
JK	000010	15624595	0156245251	150,00										150,00
JK	000011	15624596	0156245960	150,00										150,00
JL	000001	15624597	0156245979	150,00										150,00
JL	000002	15624598	0156245987	150,00										150,00
JL	000003	15624599	0156245995	150,00										150,00
JL	000005	15624600	0156246002	150,00										150,00
JL	000006	15624601	0156246010	150,00										150,00
JL	000008	15624602	0156246029	150,00										150,00
JL	000009	15624603	0156246037	150,00										150,00
JM	000001	15624604	0156246045	150,00										150,00
JM	000004	15624605	0156246053	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	15624606	0156246061	150,00										150,00
JP	000001	15624607	015624607P	150,00										150,00
JP	000002	15624608	0156246088	150,00										150,00
JP	000004	15624609	0156246096	150,00										150,00
JP	000005	15624610	015624610P	150,00										150,00
JP	000007	15624611	0156246118	150,00										150,00
JP	000008	15624612	0156246126	150,00										150,00
JP	000009	15624613	0156246134	150,00										150,00
JR	000001	15624614	0156246142	150,00										150,00
JR	000003	15624615	0156246150	150,00										150,00
JR	000005	15624616	0156246169	150,00										150,00
JR	000006	15624617	0156246177	150,00										150,00
JR	000007	15624618	0156246185	150,00										150,00
JR	000008	15624619	0156246193	150,00										150,00
JR	000009	15624620	0156246207	150,00										150,00
JR	000010	15624621	0156246215	150,00										150,00
JR	000011	15624622	0156246223	150,00										150,00
JS	000001	15624623	0156246231	150,00										150,00
JS	000002	15624624	015624624P	150,00										150,00
JS	000003	15624625	0156246258	150,00										150,00
JS	000004	15624626	0156246266	150,00										150,00
JS	000006	15624627	0156246274	150,00										150,00
JS	000007	15624628	0156246282	150,00										150,00
JS	000008	15624629	0156246290	150,00										150,00
JS	000009	15624630	0156246304	150,00										150,00
JS	000010	15624631	0156246312	150,00										150,00
JS	000011	15624632	0156246320	150,00										150,00
JV	000002	15624633	0156246339	150,00										150,00
JV	000003	15624634	0156246347	150,00										150,00
JV	000005	15624635	0156246355	150,00										150,00
JV	000006	15624636	0156246363	150,00										150,00
JV	000008	15624638	015624638P	150,00										150,00
JV	000009	15624639	0156246398	150,00										150,00
JV	000010	15624640	0156246401	150,00										150,00
JV	000011	15624641	015624641P	150,00										150,00
JZ	000002	15624642	0156246428	150,00										150,00
JZ	000003	15624643	0156246436	150,00										150,00
JZ	000006	15624644	0156246444	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000007	15624645	0156246452	150,00										150,00
JZ	000008	15624646	0156246460	150,00										150,00
JZ	000009	15624647	0156246479	150,00										150,00
JZ	000011	15624648	0156246487	150,00										150,00
N	000001	15624649	0156246495	150,00										150,00
N	000002	15624650	0156246509	150,00										150,00
N	000003	15624651	0156246517	150,00										150,00
N	000004	15624652	0156246525	150,00										150,00
N	000005	15624653	0156246533	150,00										150,00
N	000006	15624654	0156245251	150,00										150,00
N	000007	15624655	015624655P	150,00										150,00
N	000008	15624656	0156246568	150,00										150,00
N	000009	15624657	0156246576	150,00										150,00
N	000011	15624658	0156246584	150,00										150,00
N	000012	15624659	0156246592	150,00										150,00
N	000014	15624660	0156246606	150,00										150,00
N	000015	15624661	0156246614	150,00										150,00
N	000016	15624662	0156246622	150,00										150,00
NA	000003	15624663	0156246630	150,00										150,00
NA	000006	15624664	0156246649	150,00										150,00
NA	000007	15624665	0156246657	150,00										150,00
NA	000010	15624667	0156246673	150,00										150,00
NA	000011	15624668	0156246681	150,00										150,00
NB	000001	15624669	015624669P	150,00										150,00
NB	000002	15624670	0156246703	150,00										150,00
NB	000003	15624671	0156246711	150,00										150,00
NB	000004	15624672	015624672P	150,00										150,00
NB	000005	15624673	0156246738	150,00										150,00
NB	000006	15624674	0156246746	150,00										150,00
NB	000007	15624675	0156246754	150,00										150,00
NB	000008	15624676	0156246762	150,00										150,00
NB	000010	15624677	0156246770	150,00										150,00
NB	000011	15624678	0156246789	150,00										150,00
NC	000001	15624679	0156246797	150,00										150,00
NC	000002	15624680	0156246800	150,00										150,00
NC	000003	15624681	0156246819	150,00										150,00
NC	000004	15624682	0156246827	150,00										150,00
NC	000006	15624683	0156246835	150,00										150,00
NC	000007	15624684	0156246843	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000008	15624685	0156246851	150,00										150,00
NC	000009	15624686	015624686P	150,00										150,00
NC	000010	15624687	0156246878	150,00										150,00
NC	000011	15624688	0156246886	150,00										150,00
ND	000001	15624689	0156246894	150,00										150,00
ND	000002	15624690	0156246908	150,00										150,00
ND	000003	15624691	0156246916	150,00										150,00
ND	000004	15624692	0156246924	150,00										150,00
ND	000005	15624693	0156246932	150,00										150,00
ND	000006	15624694	0156246940	150,00										150,00
ND	000007	15624695	0156246959	150,00										150,00
ND	000008	15624696	0156246967	150,00										150,00
ND	000009	15624697	0156246975	150,00										150,00
ND	000010	15624698	0156246983	150,00										150,00
ND	000011	15624699	0156246991	150,00										150,00
NE	000001	15624700	0156247009	150,00										150,00
NE	000002	15624701	0156247017	150,00										150,00
NE	000003	15624702	0156247025	150,00										150,00
NE	000004	15624703	0156247033	150,00										150,00
NE	000005	15624704	0156247041	150,00										150,00
NE	000006	15624705	015624705P	150,00										150,00
NE	000007	15624706	0156247068	150,00										150,00
NE	000008	15624707	0156247076	150,00										150,00
NE	000009	15624708	0156247084	150,00										150,00
NE	000010	15624709	0156247092	150,00										150,00
NE	000011	15624710	0156247106	150,00										150,00
NF	000001	15624711	0156247114	150,00										150,00
NF	000002	15624712	0156247122	150,00										150,00
NF	000004	15624713	0156247130	150,00										150,00
NF	000005	15624714	0156247149	150,00										150,00
NF	000008	15624715	0156247157	150,00										150,00
NF	000009	15624716	015624716S	150,00										150,00
NF	000011	15624717	0156247173	150,00										150,00
NH	000001	15624718	0156247181	150,00										150,00
NH	000005	15624719	015624719P	150,00										150,00
NH	000006	15624720	0156247203	150,00										150,00
NH	000007	15624721	0156247211	150,00										150,00
NH	000008	15624722	015624722P	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000009	15624723	0156247238	150,00										150,00
NH	000010	15624724	0156247246	150,00										150,00
NH	000011	15624725	0156247254	150,00										150,00
NK	000001	15624726	0156247262	150,00										150,00
NK	000002	15624727	0156247270	150,00										150,00
NK	000003	15624728	0156247289	150,00										150,00
NK	000004	15624729	0156247297	150,00										150,00
NK	000005	15624730	0156247300	150,00										150,00
NK	000006	15624731	0156247319	150,00										150,00
NK	000007	15624732	0156247327	150,00										150,00
NK	000008	15624733	0156247335	150,00										150,00
NK	000009	15624734	0156247343	150,00										150,00
NK	000010	15624735	0156247351	150,00										150,00
NK	000011	15624736	015624736P	150,00										150,00
NL	000001	15624737	0156247378	150,00										150,00
NL	000002	15624738	0156247386	150,00										150,00
NL	000003	15624739	0156247394	150,00										150,00
NL	000004	15624740	0156247408	150,00										150,00
NL	000005	15624741	0156247416	150,00										150,00
NL	000011	15624742	0156247424	150,00										150,00
NM	000001	15624743	0156247432	150,00										150,00
NM	000002	15624744	0156247432	150,00										150,00
NM	000003	15624745	0156247432	150,00										150,00
NM	000004	15624746	0156247467	150,00										150,00
NM	000006	15624747	0156247432	150,00										150,00
NM	000007	15624748	0156247483	150,00										150,00
NM	000009	15624749	0156247491	150,00										150,00
NM	000010	15624750	0156247505	150,00										150,00
NM	000011	15624751	0156247513	150,00										150,00
O	000003	15624752	0156247521	150,00										150,00
O	000004	15624753	015624753P	150,00										150,00
O	000006	15624754	0156247548	150,00										150,00
O	000007	15624755	0156247556	150,00										150,00
O	000008	15624756	0156247564	150,00										150,00
O	000009	15624757	0156247572	150,00										150,00
O	000010	15624758	0156247580	150,00										150,00
O	000013	15624759	0156247599	150,00										150,00
O	000014	15624760	0156247602	150,00										150,00
O	000016	15624761	0156247610	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000001	15624762	0156247629	150,00										150,00
OA	000002	15624763	0156247637	150,00										150,00
OA	000006	15624764	0156247645	150,00										150,00
OA	000007	15624765	0156247653	150,00										150,00
OA	000008	15624766	0156247661	150,00										150,00
OA	000009	15624767	015624767P	150,00										150,00
OA	000011	15624768	0156247688	150,00										150,00
OB	000001	15624769	0156247696	150,00										150,00
OB	000002	15624770	015624770P	150,00										150,00
OB	000003	15624771	0156247718	150,00										150,00
OB	000004	15624772	0156247726	150,00										150,00
OB	000007	15624773	0156247734	150,00										150,00
OB	000008	15624774	0156247742	150,00										150,00
OB	000010	15624775	0156247750	150,00										150,00
OB	000011	15624776	0156247769	150,00										150,00
OC	000001	15624777	0156247777	150,00										150,00
OC	000002	15624778	0156247785	150,00										150,00
OC	000004	15624779	0156247793	150,00										150,00
OC	000007	15624780	0156247807	150,00										150,00
OC	000008	15624781	0156247815	150,00										150,00
OC	000011	15624782	0156247823	150,00										150,00
OD	000001	15624783	0156247831	150,00										150,00
OD	000002	15624784	015624784P	150,00										150,00
OD	000003	15624785	0156247858	150,00										150,00
OD	000004	15624786	0156247866	150,00										150,00
OD	000005	15624787	0156247874	150,00										150,00
OD	000006	15624788	0156247882	150,00										150,00
OD	000007	15624789	0156247890	150,00										150,00
OD	000008	15624790	0156247904	150,00										150,00
OD	000009	15624791	0156247912	150,00										150,00
OD	000010	15624792	0156247920	150,00										150,00
OD	000011	15624793	0156247939	150,00										150,00
OE	000001	15624794	0156247947	150,00										150,00
OE	000002	15624795	0156247955	150,00										150,00
OE	000004	15624796	0156247963	150,00										150,00
OE	000007	15624797	0156247971	150,00										150,00
OE	000010	15624798	015624798P	150,00										150,00
OE	000011	15624799	0156247998	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	15624800	0156248005	150,00										150,00
OF	000002	15624801	0156248013	150,00										150,00
OF	000003	15624802	0156248021	150,00										150,00
OF	000005	15624803	015624803P	150,00										150,00
OF	000006	15624804	0156248048	150,00										150,00
OF	000007	15624805	0156248056	150,00										150,00
OF	000008	15624806	0156248064	150,00										150,00
OF	000010	15624807	0156248072	150,00										150,00
OF	000011	15624808	0156248080	150,00										150,00
OH	000002	15624809	0156248099	150,00										150,00
OH	000003	15624810	0156248102	150,00										150,00
OH	000004	15624811	0156248110	150,00										150,00
OH	000007	15624812	0156248129	150,00										150,00
OH	000009	15624813	0156248137	150,00										150,00
OH	000010	15624814	0156248145	150,00										150,00
OK	000001	15624815	0156248153	150,00										150,00
OK	000003	15624816	0156248161	150,00										150,00
OK	000004	15624817	015624817P	150,00										150,00
OK	000005	15624818	0156248188	150,00										150,00
OK	000006	15624819	0156248196	150,00										150,00
OK	000007	15624820	015624820P	150,00										150,00
OL	000002	15624821	0156248218	150,00										150,00
OL	000003	15624822	0156248226	150,00										150,00
OL	000006	15624823	0156248234	150,00										150,00
OL	000009	15624824	0156248242	150,00										150,00
OL	000011	15624825	0156248250	150,00										150,00
OM	000002	15624826	0156248269	150,00										150,00
OM	000003	15624827	0156248277	150,00										150,00
OM	000004	15624828	0156248285	150,00										150,00
OM	000005	15624829	0156248293	150,00										150,00
OM	000007	15624830	0156248307	150,00										150,00
OM	000008	15624831	0156248315	150,00										150,00
OM	000010	15624832	0156248323	150,00										150,00
OM	000011	15624833	0156248331	150,00										150,00
OP	000001	15624834	015624834P	150,00										150,00
OP	000002	15624835	0156248358	150,00										150,00
OP	000003	15624836	0156248366	150,00										150,00
OP	000004	15624837	0156248374	150,00										150,00
OP	000006	15624838	0156248382	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000008	15624839	0156248390	150,00										150,00
OP	000011	15624840	0156248404	150,00										150,00
UA	000001	15624841	0156248412	150,00										150,00
UA	000002	15624842	0156248420	150,00										150,00
UA	000003	15624843	0156248439	150,00										150,00
UA	000004	15624844	0156248447	150,00										150,00
UA	000006	15624845	0156248455	150,00										150,00
UA	000010	15624846	0156248463	150,00										150,00
UA	000011	15624847	0156248471	150,00										150,00
UB	000001	15624848	015624848P	150,00										150,00
UB	000003	15624849	0156248498	150,00										150,00
UB	000008	15624850	0156248501	150,00										150,00
UB	000009	15624851	015624851P	150,00										150,00
UC	000002	15624852	0156248528	150,00										150,00
UC	000010	15624853	0156248536	150,00										150,00
UC	000011	15624854	0156248544	150,00										150,00
UD	000004	15624855	0156248552	150,00										150,00
UD	000008	15624856	0156248560	150,00										150,00
UD	000009	15624857	0156248579	150,00										150,00
UE	000001	15624858	0156248587	150,00										150,00
UE	000002	15624859	0156248595	150,00										150,00
UE	000004	15624860	0156248609	150,00										150,00
UE	000008	15624861	0156248617	150,00										150,00
UE	000010	15624862	0156248625	150,00										150,00
UF	000001	15624863	0156248633	150,00										150,00
UF	000008	15624864	0156248641	150,00										150,00
UH	000001	15624865	015624865P	150,00										150,00
UH	000002	15624866	0156248668	150,00										150,00
UH	000004	15624867	0156248676	150,00										150,00
UH	000007	15624868	0156248684	150,00										150,00
UH	000008	15624869	0156248692	150,00										150,00
UH	000009	15624870	0156248706	150,00										150,00
UH	000010	15624871	0156248714	150,00										150,00
UH	000011	15624872	0156248722	150,00										150,00
UK	000001	15624873	0156248730	150,00										150,00
UK	000002	15624874	0156248749	150,00										150,00
UK	000004	15624875	0156248757	150,00										150,00
UK	000005	15624876	0156248765	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000009	15624877	0156248773	150,00										150,00
UK	000010	15624878	0156248781	150,00										150,00
UK	000011	15624879	015624879P	150,00										150,00
UL	000002	15624880	0156248803	150,00										150,00
UL	000003	15624881	0156248811	150,00										150,00
UL	000004	15624882	015624882P	150,00										150,00
UL	000005	15624883	0156248838	150,00										150,00
UL	000010	15624884	0156248846	150,00										150,00
UM	000001	15624885	0156248854	150,00										150,00
UM	000002	15624886	0156248862	150,00										150,00
UM	000005	15624887	0156248870	150,00										150,00
UM	000007	15624888	0156248889	150,00										150,00
UM	000008	15624889	0156248897	150,00										150,00
UM	000011	15624890	0156248900	150,00										150,00
UP	000002	15624891	0156248919	150,00										150,00
UP	000003	15624892	0156248927	150,00										150,00
UP	000005	15624893	0156248935	150,00										150,00
UP	000006	15624894	0156248943	150,00										150,00
UP	000008	15624895	0156248951	150,00										150,00
UP	000009	15624896	015624896P	150,00										150,00
UP	000010	15624897	0156248978	150,00										150,00
UR	000001	15624898	0156248986	150,00										150,00
UR	000005	15624899	0156248994	150,00										150,00
UR	000006	15624900	0156249001	150,00										150,00
UR	000007	15624901	015624901P	150,00										150,00
UR	000010	15624902	0156249028	150,00										150,00
US	000001	15624903	0156249036	150,00										150,00
US	000002	15624904	0156249044	150,00										150,00
US	000004	15624905	0156249052	150,00										150,00
US	000005	15624906	0156249060	150,00										150,00
US	000008	15624907	0156249079	150,00										150,00
US	000011	15624909	0156249095	150,00										150,00
UV	000001	15624910	0156249109	150,00										150,00
UV	000005	15624911	0156249117	150,00										150,00
UV	000006	15624912	0156249125	150,00										150,00
UV	000007	15624913	0156249133	150,00										150,00
UV	000008	15624914	0156249141	150,00										150,00
UV	000011	15624915	015624915P	150,00										150,00
XA	000001	15624916	0156249168	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000002	15624917	0156249176	150,00										150,00
XA	000007	15624918	0156249184	150,00										150,00
XA	000008	15624919	0156249192	150,00										150,00
XA	000009	15624920	0156249206	150,00										150,00
XB	000001	15624921	0156249214	150,00										150,00
XB	000002	15624922	0156249222	150,00										150,00
XB	000003	15624923	0156249230	150,00										150,00
XB	000004	15624924	0156249249	150,00										150,00
XB	000006	15624925	0156249257	150,00										150,00
XB	000009	15624926	0156249265	150,00										150,00
XB	000010	15624927	0156249273	150,00										150,00
XB	000011	15624928	0156249281	150,00										150,00
XC	000001	15624929	015624929P	150,00										150,00
XC	000002	15624930	0156249303	150,00										150,00
XC	000003	15624931	0156249311	150,00										150,00
XC	000005	15624932	015624932P	150,00										150,00
XC	000006	15624933	0156249338	150,00										150,00
XC	000007	15624934	0156249346	150,00										150,00
XC	000008	15624935	0156249354	150,00										150,00
XC	000009	15624936	0156249362	150,00										150,00
XD	000002	15624937	0156249370	150,00										150,00
XD	000003	15624938	0156249389	150,00										150,00
XD	000004	15624939	0156249397	150,00										150,00
XD	000005	15624940	0156249400	150,00										150,00
XD	000006	15624941	0156249419	150,00										150,00
XD	000007	15624942	0156249427	150,00										150,00
XD	000011	15624943	0156249435	150,00										150,00
XE	000001	15624944	0156249443	150,00										150,00
XE	000002	15624945	0156249451	150,00										150,00
XE	000003	15624946	015624946P	150,00										150,00
XE	000005	15624947	0156249478	150,00										150,00
XE	000006	15624948	0156249486	150,00										150,00
XF	000001	15624950	0156249508	150,00										150,00
XF	000003	15624951	0156249516	150,00										150,00
XF	000006	15624952	0156249524	150,00										150,00
XF	000007	15624953	0156249532	150,00										150,00
XF	000008	15624954	0156249540	150,00										150,00
XF	000009	15624955	0156249559	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000010	15624956	0156249567	150,00										150,00
XF	000011	15624957	0156249575	150,00										150,00
XH	000002	15624958	0156249583	150,00										150,00
XH	000003	15624959	0156249591	150,00										150,00
XH	000004	15624960	0156249605	150,00										150,00
XH	000005	15624961	0156249613	150,00										150,00
XH	000006	15624962	0156249621	150,00										150,00
XH	000008	15624963	015624963P	150,00										150,00
XH	000010	15624964	0156249648	150,00										150,00
XK	000001	15624965	0156249656	150,00										150,00
XK	000002	15624966	0156249664	150,00										150,00
XK	000003	15624967	0156249672	150,00										150,00
XK	000008	15624968	0156249680	150,00										150,00
XK	000009	15624969	0156249699	150,00										150,00
XK	000010	15624970	0156249702	150,00										150,00
XK	000011	15624971	0156249710	150,00										150,00
XL	000001	15624972	0156249729	150,00										150,00
XL	000003	15624973	0156249737	150,00										150,00
XL	000004	15624974	0156249745	150,00										150,00
XL	000005	15624975	0156249753	150,00										150,00
XL	000008	15624976	0156249761	150,00										150,00
XL	000009	15624977	015624977P	150,00										150,00
XL	000010	15624978	0156249788	150,00										150,00
XL	000011	15624979	0156249796	150,00										150,00
XM	000001	15624980	015624980P	150,00										150,00
XM	000002	15624981	0156249818	150,00										150,00
XM	000003	15624982	0156249826	150,00										150,00
XM	000004	15624983	0156249834	150,00										150,00
XM	000005	15624984	0156249842	150,00										150,00
XM	000006	15624985	0156249850	150,00										150,00
XM	000009	15624986	0156252274	150,00										150,00
XM	000011	15624987	0156249877	150,00										150,00
XP	000002	15624988	0156249885	150,00										150,00
XP	000003	15624989	0156249893	150,00										150,00
XP	000004	15624990	0156249907	150,00										150,00
XP	000005	15624991	0156249915	150,00										150,00
XP	000006	15624992	0156249923	150,00										150,00
XP	000007	15624993	0156249931	150,00										150,00
XP	000008	15624994	015624994P	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000010	15624995	0156249958	150,00										150,00
XP	000011	15624996	0156249966	150,00										150,00
XR	000001	15624997	0156249974	150,00										150,00
XR	000002	15624998	0156249982	150,00										150,00
XR	000003	15624999	0156249990	150,00										150,00
XR	000005	15625000	015625000P	150,00										150,00
XR	000006	15625001	0156250018	150,00										150,00
XR	000007	15625002	0156250026	150,00										150,00
XR	000009	15625003	0156250034	150,00										150,00
XR	000010	15625004	0156250042	150,00										150,00
XR	000011	15625005	0156250050	150,00										150,00
XS	000001	15625006	0156250069	150,00										150,00
XS	000003	15625007	0156250077	150,00										150,00
XV	000001	15625008	0156250085	150,00										150,00
XV	000002	15625009	0156250093	150,00										150,00
XV	000003	15625010	0156250107	150,00										150,00
XV	000006	15625011	0156250115	150,00										150,00
XV	000007	15625012	0156250123	150,00										150,00
XV	000008	15625013	0156250131	150,00										150,00
XV	000010	15625014	015625014P	150,00										150,00
XZ	000001	15625015	0156250158	150,00										150,00
XZ	000004	15625016	0156250166	150,00										150,00
XZ	000005	15625017	0156250174	150,00										150,00
XZ	000009	15625018	0156250182	150,00										150,00
XZ	000010	15625019	0156250190	150,00										150,00
XZ	000011	15625020	0156250204	150,00										150,00
YA	000001	15625021	0156250212	150,00										150,00
YA	000002	15625022	0156250220	150,00										150,00
YA	000003	15625023	0156250239	150,00										150,00
YA	000004	15625024	0156250247	150,00										150,00
YA	000006	15625025	0156250255	150,00										150,00
YA	000007	15625026	0156250263	150,00										150,00
YA	000008	15625027	0156250271	150,00										150,00
YA	000009	15625028	015625028P	150,00										150,00
YB	000002	15625029	0156250298	150,00										150,00
YB	000005	15625030	0156250301	150,00										150,00
YB	000006	15625031	015625031P	150,00										150,00
YB	000007	15625032	0156250328	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000002	15625033	0156250336	150,00										150,00
YC	000004	15625034	0156250344	150,00										150,00
YC	000005	15625035	0156250352	150,00										150,00
YC	000006	15625036	0156250360	150,00										150,00
YC	000008	15625037	0156250379	150,00										150,00
YC	000009	15625038	0156250387	150,00										150,00
YD	000001	15625039	0156250395	150,00										150,00
YD	000004	15625040	0156250409	150,00										150,00
YD	000005	15625041	0156250417	150,00										150,00
YD	000006	15625042	0156250425	150,00										150,00
YD	000009	15625043	0156250433	150,00										150,00
YD	000011	15625044	0156250441	150,00										150,00
YE	000002	15625045	015625045P	150,00										150,00
YE	000004	15625046	0156250468	150,00										150,00
YE	000007	15625047	0156250476	150,00										150,00
YE	000008	15625048	0156250484	150,00										150,00
YE	000009	15625049	0156250492	150,00										150,00
YE	000011	15625050	0156250506	150,00										150,00
YF	000001	15625051	0156250514	150,00										150,00
YF	000002	15625052	0156250522	150,00										150,00
YF	000003	15625053	0156250530	150,00										150,00
YF	000004	15625054	0156250549	150,00										150,00
YF	000005	15625055	0156250557	150,00										150,00
YF	000006	15625056	0156250565	150,00										150,00
YF	000007	15625057	0156250573	150,00										150,00
YF	000008	15625058	0156250581	150,00										150,00
YF	000011	15625059	015625059P	150,00										150,00
YH	000004	15625060	0156250603	150,00										150,00
YH	000005	15625061	0156250611	150,00										150,00
YH	000006	15625062	015625062P	150,00										150,00
YH	000007	15625063	0156250638	150,00										150,00
YH	000010	15625064	0156250646	150,00										150,00
YH	000011	15625065	0156250654	150,00										150,00
YK	000001	15625066	0156250662	150,00										150,00
YK	000003	15625067	0156250670	150,00										150,00
YK	000007	15625068	0156250689	150,00										150,00
YK	000008	15625069	0156250697	150,00										150,00
YK	000009	15625070	0156250700	150,00										150,00
IA	000001	15625071	0156250719	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000002	15625072	0156250727	150,00										150,00
IA	000003	15625073	0156250735	150,00										150,00
IA	000009	15625074	0156250743	150,00										150,00
IB	000006	15625075	0156250751	150,00										150,00
IB	000008	15625076	015625076P	150,00										150,00
IB	000009	15625077	0156250778	150,00										150,00
IC	000008	15625078	0156250786	150,00										150,00
IC	000009	15625079	0156250794	150,00										150,00
ID	000011	15625080	0156250808	150,00										150,00
IE	000010	15625081	0156250816	150,00										150,00
IH	000006	15625082	0156250824	150,00										150,00
IK	000008	15625083	0156250832	150,00										150,00
IL	000010	15625084	0156250840	150,00										150,00
IL	000011	15625085	0156250859	150,00										150,00
IM	000006	15625086	0156250867	150,00										150,00
IM	000010	15625087	0156250875	150,00										150,00
IM	000011	15625088	0156250883	150,00										150,00
IP	000008	15625089	0156250891	150,00										150,00
IR	000001	15625090	0156250905	150,00										150,00
IR	000008	15625091	0156250913	150,00										150,00
IR	000011	15625092	0156250921	150,00										150,00
IS	000003	15625093	015625093P	150,00										150,00
IS	000005	15625094	0156250948	150,00										150,00
IS	000006	15625095	0156250956	150,00										150,00
IV	000001	15625096	0156250964	150,00										150,00
IV	000002	15625097	0156250972	150,00										150,00
IV	000008	15625098	0156250980	150,00										150,00
IV	000009	15625099	0156250999	150,00										150,00
J	000002	15625101	0156251014	150,00										150,00
J	000003	15625102	0156251022	150,00										150,00
J	000005	15625103	0156251030	150,00										150,00
J	000006	15625104	0156251049	150,00										150,00
JA	000001	15625105	0156251057	150,00										150,00
JA	000002	15625106	0156251065	150,00										150,00
JA	000003	15625107	0156251073	150,00										150,00
JA	000004	15625108	0156251081	150,00										150,00
JA	000010	15625109	015625109P	150,00										150,00
JB	000008	15625110	0156251103	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000011	15625111	0156251111	150,00										150,00
JC	000002	15625112	015625112P	150,00										150,00
JC	000003	15625113	0156251138	150,00										150,00
JC	000006	15625114	0156251146	150,00										150,00
JC	000008	15625115	0156251154	150,00										150,00
JC	000011	15625116	0156251162	150,00										150,00
JD	000001	15625117	0156251170	150,00										150,00
JD	000002	15625118	0156251189	150,00										150,00
JD	000005	15625119	0156251197	150,00										150,00
JD	000008	15625120	0156251200	150,00										150,00
JD	000010	15625121	0156251219	150,00										150,00
JF	000010	15625122	0156251227	150,00										150,00
JP	000003	15625123	0156251235	150,00										150,00
JR	000004	15625124	0156251243	150,00										150,00
N	000010	15625125	0156251251	150,00										150,00
O	000001	15625126	015625126P	150,00										150,00
O	000002	15625127	0156251278	150,00										150,00
O	000005	15625128	0156251286	150,00										150,00
O	000012	15625129	0156251294	150,00										150,00
OA	000003	15625130	0156251308	150,00										150,00
OA	000005	15625131	0156251316	150,00										150,00
OA	000010	15625132	0156251324	150,00										150,00
OB	000005	15625133	0156251332	150,00										150,00
OB	000006	15625134	0156251340	150,00										150,00
OC	000005	15625135	0156251359	150,00										150,00
OC	000009	15625136	0156251367	150,00										150,00
OC	000010	15625137	0156251375	150,00										150,00
OE	000008	15625138	0156251383	150,00										150,00
OE	000009	15625139	0156251391	150,00										150,00
OF	000004	15625140	0156251405	150,00										150,00
OF	000009	15625141	0156251413	150,00										150,00
OH	000001	15625142	0156251421	150,00										150,00
OH	000006	15625143	015625143P	150,00										150,00
OH	000008	15625144	0156251448	150,00										150,00
OH	000011	15625145	0156251456	150,00										150,00
OK	000008	15625146	0156251464	150,00										150,00
OK	000009	15625147	0156251472	150,00										150,00
OK	000011	15625148	0156251480	150,00										150,00
OL	000001	15625149	0156251499	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000007	15625150	0156251502	150,00										150,00
OM	000001	15625151	0156251510	150,00										150,00
OM	000006	15625152	0156251529	150,00										150,00
OP	000005	15625153	0156251537	150,00										150,00
OP	000009	15625154	0156251545	150,00										150,00
OP	000010	15625155	0156251553	150,00										150,00
UA	000005	15625156	0156251561	150,00										150,00
UA	000007	15625157	015625157P	150,00										150,00
UA	000008	15625158	0156251588	150,00										150,00
UB	000006	15625159	0156251596	150,00										150,00
UB	000007	15625160	015625160P	150,00										150,00
UB	000010	15625161	0156251618	150,00										150,00
UB	000011	15625162	0156251626	150,00										150,00
UC	000001	15625163	0156251634	150,00										150,00
UC	000003	15625164	0156251642	150,00										150,00
UC	000004	15625165	0156251650	150,00										150,00
UC	000005	15625166	0156251669	150,00										150,00
UC	000006	15625167	0156251677	150,00										150,00
UC	000007	15625168	0156251685	150,00										150,00
UC	000008	15625169	0156251693	150,00										150,00
UC	000009	15625170	0156251707	150,00										150,00
UD	000002	15625171	0156251715	150,00										150,00
UD	000003	15625172	0156251723	150,00										150,00
UD	000005	15625173	0156251731	150,00										150,00
UD	000006	15625174	015625174P	150,00										150,00
UD	000007	15625175	0156251758	150,00										150,00
UD	000011	15625176	0156251766	150,00										150,00
UE	000007	15625177	0156251774	150,00										150,00
UE	000009	15625178	0156251782	150,00										150,00
UF	000003	15625179	0156251790	150,00										150,00
UF	000004	15625180	0156251804	150,00										150,00
UF	000005	15625181	0156251812	150,00										150,00
UF	000006	15625182	0156251820	150,00										150,00
UF	000007	15625183	0156251839	150,00										150,00
UF	000009	15625184	0156251847	150,00										150,00
UF	000011	15625185	0156251855	150,00										150,00
UH	000003	15625186	0156251863	150,00										150,00
UH	000005	15625187	0156251871	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000006	15625188	0156251888	150,00										150,00
UK	000006	15625189	0156251898	150,00										150,00
UK	000007	15625190	0156251901	150,00										150,00
UK	000008	15625191	0156251901	150,00										150,00
UL	000001	15625192	0156251928	150,00										150,00
UL	000006	15625193	0156251936	150,00										150,00
UL	000007	15625194	0156251944	150,00										150,00
UL	000008	15625195	0156251952	150,00										150,00
UL	000009	15625196	0156251960	150,00										150,00
UM	000006	15625197	0156251979	150,00										150,00
UP	000001	15625198	0156251987	150,00										150,00
UP	000007	15625199	0156251995	150,00										150,00
UP	000011	15625200	0156252002	150,00										150,00
UR	000008	15625201	0156252010	150,00										150,00
UR	000009	15625202	0156252029	150,00										150,00
UR	000011	15625203	0156252037	150,00										150,00
US	000006	15625204	0156252045	150,00										150,00
US	000010	15625205	0156252053	150,00										150,00
XA	000003	15625206	0156252061	150,00										150,00
XA	000004	15625207	015625207P	150,00										150,00
XA	000005	15625208	0156252088	150,00										150,00
XA	000006	15625209	0156252096	150,00										150,00
XA	000010	15625210	015625210P	150,00										150,00
XA	000011	15625211	0156252118	150,00										150,00
XB	000005	15625212	0156252126	150,00										150,00
XD	000001	15625213	0156252134	150,00										150,00
XD	000008	15625214	0156252142	150,00										150,00
XD	000009	15625215	0156252150	150,00										150,00
XD	000010	15625216	0156252169	150,00										150,00
XH	000001	15625217	0156252177	150,00										150,00
XH	000007	15625218	0156252185	150,00										150,00
XK	000004	15625219	0156252193	150,00										150,00
XK	000005	15625220	0156252207	150,00										150,00
XK	000006	15625221	0156252215	150,00										150,00
XK	000007	15625222	0156252223	150,00										150,00
XL	000002	15625223	0156252231	150,00										150,00
XL	000006	15625224	015625224P	150,00										150,00
XL	000007	15625225	0156252258	150,00										150,00
XM	000007	15625226	0156252266	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000008	15625227	0156252274	150,00										150,00
XP	000001	15625228	0156252282	150,00										150,00
XP	000009	15625229	0156252290	150,00										150,00
XR	000004	15625230	0156252304	150,00										150,00
XS	000002	15625231	0156252312	150,00										150,00
XS	000004	15625232	0156252320	150,00										150,00
XS	000005	15625233	0156252339	150,00										150,00
XS	000006	15625234	0156252347	150,00										150,00
XS	000007	15625235	0156252355	150,00										150,00
XS	000009	15625236	0156252363	150,00										150,00
XS	000010	15625237	0156252371	150,00										150,00
XS	000011	15625238	015625238P	150,00										150,00
XV	000005	15625239	0156252398	150,00										150,00
XV	000009	15625240	0156252401	150,00										150,00
XZ	000002	15625241	015625241P	150,00										150,00
XZ	000003	15625242	0156252428	150,00										150,00
XZ	000006	15625243	0156252436	150,00										150,00
XZ	000007	15625244	0156252444	150,00										150,00
XZ	000008	15625245	0156252452	150,00										150,00
YA	000005	15625246	0156252460	150,00										150,00
YA	000010	15625247	0156252479	150,00										150,00
YA	000011	15625248	0156252487	150,00										150,00
YB	000003	15625249	0156252495	150,00										150,00
YB	000004	15625250	0156252509	150,00										150,00
YB	000008	15625251	0156252517	150,00										150,00
YB	000009	15625252	0156252525	150,00										150,00
YB	000010	15625253	0156252533	150,00										150,00
YB	000011	15625254	0156252541	150,00										150,00
YC	000001	15625255	015625255P	150,00										150,00
YC	000003	15625256	0156252568	150,00										150,00
YC	000007	15625257	0156252576	150,00										150,00
YC	000011	15625258	0156252584	150,00										150,00
YD	000007	15625259	0156252592	150,00										150,00
YD	000008	15625260	0156252606	150,00										150,00
YD	000010	15625261	0156252614	150,00										150,00
YE	000001	15625262	0156252622	150,00										150,00
YE	000003	15625263	0156252630	150,00										150,00
YE	000005	15625264	0156252649	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: 259907 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

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	000006	15625265	0156252657	150,00										150,00
YE	000010	15625266	0156252665	150,00										150,00
YF	000010	15625267	0156252673	150,00										150,00
YH	000001	15625268	0156252681	150,00										150,00
YH	000003	15625269	0156252699	150,00										150,00
YH	000008	15625270	0156252703	150,00										150,00
YH	000009	15625271	0156252711	150,00										150,00
YK	000004	15625272	015625272P	150,00										150,00
YK	000005	15625273	0156252738	150,00										150,00
YK	000006	15625274	0156252746	150,00										150,00
YK	000010	15625275	0156252754	150,00										150,00
YK	000011	15625276	0156252762	150,00										150,00
IH	000011	15683284	015683284P	150,00										150,00
YH	000002	16142100	0161421009	150,00										150,00
J	000001	16142115	0161421157	150,00										150,00
JM	000008	16142119	016142119P	150,00										150,00
NA	000001	16142123	0161421238	150,00										150,00
NA	000002	16142127	0161421270	150,00										150,00
NF	000006	16142131	0161421319	150,00										150,00
XV	000004	16142139	0161421394	150,00										150,00
YB	000001	16142143	0161421432	150,00										150,00
YC	000010	16142148	0161421483	150,00										150,00
JV	000007	16638733	016638733P	150,00										150,00
Total de recibos processados: 826				**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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	211.770,00
Total de recibos processados: 543			**211.770,00**

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	16512346	0165123460	390,00										390,00
IA	000005	16512347	0165123479	390,00										390,00
IA	000006	16512348	0165123487	390,00										390,00
IA	000007	16512349	0165123495	390,00										390,00
IA	000008	16512350	0165123509	390,00										390,00
IB	000001	16512351	0165123517	390,00										390,00
IB	000002	16512352	0165123525	390,00										390,00
IB	000005	16512353	0165123533	390,00										390,00
IB	000007	16512354	0165123541	390,00										390,00
IB	000010	16512355	016512355P	390,00										390,00
IC	000003	16512356	0165123568	390,00										390,00
IC	000004	16512357	0165123576	390,00										390,00
IC	000005	16512358	0165123584	390,00										390,00
IC	000006	16512359	0165123592	390,00										390,00
IC	000007	16512360	0165123606	390,00										390,00
IC	000010	16512361	0165123614	390,00										390,00
ID	000001	16512362	0165123622	390,00										390,00
ID	000002	16512363	0165123630	390,00										390,00
ID	000003	16512364	0165123649	390,00										390,00
ID	000004	16512365	0165123657	390,00										390,00
ID	000007	16512366	0165123665	390,00										390,00
ID	000008	16512367	0165123673	390,00										390,00
ID	000009	16512368	0165123681	390,00										390,00
ID	000010	16512369	016512369P	390,00										390,00
IE	000002	16512370	0165123703	390,00										390,00
IE	000003	16512371	0165123711	390,00										390,00
IE	000005	16512372	016512372P	390,00										390,00
IE	000006	16512373	0165123711	390,00										390,00
IE	000011	16512374	0165123746	390,00										390,00
IF	000001	16512375	0165123754	390,00										390,00
IF	000003	16512376	0165123762	390,00										390,00
IF	000004	16512377	0165123770	390,00										390,00
IF	000005	16512378	0165123789	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16512379	0165123797	390,00										390,00
IF	000007	16512380	0165123800	390,00										390,00
IF	000008	16512381	0165123819	390,00										390,00
IF	000009	16512382	0165123827	390,00										390,00
IH	000002	16512383	0165123835	390,00										390,00
IH	000003	16512384	0165123843	390,00										390,00
IH	000004	16512385	0165123851	390,00										390,00
IH	000005	16512386	016512386P	390,00										390,00
IH	000007	16512387	0165123878	390,00										390,00
IH	000008	16512388	0165123886	390,00										390,00
IH	000009	16512389	0165123894	390,00										390,00
IH	000010	16512390	0165123908	390,00										390,00
IK	000001	16512391	0165123916	390,00										390,00
IK	000002	16512392	0165123924	390,00										390,00
IK	000003	16512393	0165123932	390,00										390,00
IK	000004	16512394	0165123940	390,00										390,00
IK	000006	16512395	0165123959	390,00										390,00
IK	000007	16512396	0165123967	390,00										390,00
IK	000009	16512397	0165123975	390,00										390,00
IK	000011	16512398	0165123983	390,00										390,00
IL	000001	16512399	0165123991	390,00										390,00
IL	000002	16512400	0165124009	390,00										390,00
IL	000003	16512401	0165124017	390,00										390,00
IL	000004	16512402	0165124025	390,00										390,00
IL	000005	16512403	0165124033	390,00										390,00
IL	000006	16512404	0165124041	390,00										390,00
IL	000007	16512405	016512405P	390,00										390,00
IL	000008	16512406	0165124068	390,00										390,00
IM	000002	16512407	0165124076	390,00										390,00
IM	000003	16512408	0165123711	390,00										390,00
IM	000004	16512409	0165123711	390,00										390,00
IM	000007	16512410	0165124106	390,00										390,00
IM	000008	16512411	0165124114	390,00										390,00
IP	000001	16512412	0165124122	390,00										390,00
IP	000002	16512413	0165124130	390,00										390,00
IP	000003	16512414	0165124149	390,00										390,00
IP	000004	16512415	0165124157	390,00										390,00
IP	000005	16512416	0165124165	390,00										390,00
IP	000007	16512417	0165124173	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16512418	0165124181	390,00										390,00
IR	000002	16512419	016512419P	390,00										390,00
IR	000003	16512420	0165124203	390,00										390,00
IR	000004	16512421	0165124211	390,00										390,00
IR	000006	16512422	016512422P	390,00										390,00
IR	000007	16512423	0165124238	390,00										390,00
IR	000010	16512424	0165124246	390,00										390,00
IS	000001	16512425	0165124254	390,00										390,00
IS	000002	16512426	0165124262	390,00										390,00
IS	000004	16512427	0165124270	390,00										390,00
IS	000010	16512428	0165124289	390,00										390,00
IS	000011	16512429	0165124297	390,00										390,00
IV	000003	16512430	0165124300	390,00										390,00
IV	000004	16512431	0165124319	390,00										390,00
IV	000007	16512432	0165124327	390,00										390,00
IV	000010	16512433	0165124335	390,00										390,00
J	000004	16512434	0165124343	390,00										390,00
JA	000005	16512435	0165124351	390,00										390,00
JA	000006	16512436	016512436P	390,00										390,00
JA	000011	16512437	0165124378	390,00										390,00
JB	000001	16512438	0165124386	390,00										390,00
JB	000002	16512439	0165124394	390,00										390,00
JB	000004	16512440	0165124408	390,00										390,00
JB	000006	16512441	0165124416	390,00										390,00
JB	000007	16512442	0165124424	390,00										390,00
JB	000009	16512443	0165124432	390,00										390,00
JB	000010	16512444	0165124440	390,00										390,00
JC	000005	16512445	0165124459	390,00										390,00
JC	000009	16512446	0165124467	390,00										390,00
JC	000010	16512447	0165124475	390,00										390,00
JD	000003	16512448	0165124483	390,00										390,00
JD	000004	16512449	0165124491	390,00										390,00
JD	000006	16512450	0165124505	390,00										390,00
JD	000007	16512451	0165124513	390,00										390,00
JD	000011	16512452	0165124521	390,00										390,00
JE	000001	16512453	016512453P	390,00										390,00
JE	000002	16512454	0165124548	390,00										390,00
JE	000003	16512455	0165124556	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16512456	0165123711	390,00										390,00
JE	000006	16512457	0165124572	390,00										390,00
JE	000007	16512458	0165124580	390,00										390,00
JE	000008	16512459	0165124599	390,00										390,00
JE	000010	16512460	0165124602	390,00										390,00
JE	000011	16512461	0165124610	390,00										390,00
JF	000003	16512462	0165124629	390,00										390,00
JF	000004	16512463	0165123711	390,00										390,00
JF	000005	16512464	0165124645	390,00										390,00
JF	000009	16512465	0165124653	390,00										390,00
JF	000011	16512466	0165124661	390,00										390,00
JH	000004	16512467	016512467P	390,00										390,00
JH	000005	16512468	0165124688	390,00										390,00
JH	000008	16512469	0165124246	390,00										390,00
JH	000009	16512470	016512470P	390,00										390,00
JK	000002	16512471	0165124718	390,00										390,00
JK	000003	16512472	0165124726	390,00										390,00
JK	000004	16512473	0165124734	390,00										390,00
JK	000005	16512474	0165124742	390,00										390,00
JK	000008	16512475	0165124750	390,00										390,00
JK	000010	16512476	0165124246	390,00										390,00
JK	000011	16512477	0165124777	390,00										390,00
JL	000001	16512478	016512478S	390,00										390,00
JL	000002	16512479	0165124793	390,00										390,00
JL	000003	16512480	0165124807	390,00										390,00
JL	000006	16512481	0165124815	390,00										390,00
JL	000007	16512482	0165124823	390,00										390,00
JL	000009	16512483	0165124831	390,00										390,00
JL	000010	16512484	016512484P	390,00										390,00
JM	000001	16512485	0165124858	390,00										390,00
JM	000002	16512486	0165124866	390,00										390,00
JM	000003	16512487	0165124874	390,00										390,00
JM	000004	16512488	0165124882	390,00										390,00
JM	000005	16512489	0165124890	390,00										390,00
JM	000006	16512490	0165124904	390,00										390,00
JM	000007	16512491	0165123711	390,00										390,00
JM	000008	16512492	0165124920	390,00										390,00
JM	000009	16512493	0165124939	390,00										390,00
JM	000010	16512494	0165124947	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16512495	0165124955	390,00										390,00
JP	000002	16512496	0165124963	390,00										390,00
JP	000007	16512497	0165124971	390,00										390,00
JP	000008	16512498	016512498P	390,00										390,00
JP	000009	16512499	0165124998	390,00										390,00
JP	000010	16512500	0165125005	390,00										390,00
JP	000011	16512501	0165125013	390,00										390,00
JR	000002	16512503	016512503P	390,00										390,00
JR	000005	16512504	0165125048	390,00										390,00
JR	000006	16512505	0165125056	390,00										390,00
JR	000007	16512506	0165125064	390,00										390,00
JR	000008	16512507	0165125072	390,00										390,00
JR	000011	16512508	0165125080	390,00										390,00
JS	000002	16512509	0165125099	390,00										390,00
JS	000003	16512510	016512S102	390,00										390,00
JS	000004	16512511	016512S110	390,00										390,00
JS	000005	16512512	016512S129	390,00										390,00
JS	000006	16512513	016512S137	390,00										390,00
JS	000007	16512514	0165125145	390,00										390,00
JS	000008	16512515	0165125153	390,00										390,00
JS	000009	16512516	0165125161	390,00										390,00
JV	000002	16512517	016512517P	390,00										390,00
JV	000004	16512518	0165125188	390,00										390,00
JV	000006	16512519	0165125196	390,00										390,00
JV	000010	16512521	016512S218	390,00										390,00
JZ	000001	16512522	0165125226	390,00										390,00
JZ	000002	16512523	0165125234	390,00										390,00
JZ	000003	16512524	0165125242	390,00										390,00
JZ	000004	16512525	0165125250	390,00										390,00
JZ	000005	16512526	0165125269	390,00										390,00
JZ	000006	16512527	0165125277	390,00										390,00
JZ	000007	16512528	0165125285	390,00										390,00
JZ	000008	16512529	0165125293	390,00										390,00
JZ	000009	16512530	0165125307	390,00										390,00
N	000005	16512531	0165125315	390,00										390,00
N	000006	16512532	0165124246	390,00										390,00
N	000008	16512533	0165125331	390,00										390,00
N	000013	16512534	016512534P	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000016	16512535	0165125358	390,00										390,00
NA	000001	16512536	0165125366	390,00										390,00
NA	000002	16512537	0165125374	390,00										390,00
NA	000003	16512538	0165125382	390,00										390,00
NA	000004	16512539	0165125390	390,00										390,00
NA	000005	16512540	0165125404	390,00										390,00
NA	000008	16512541	0165125412	390,00										390,00
NA	000009	16512542	0165125420	390,00										390,00
NA	000010	16512543	0165125439	390,00										390,00
NB	000002	16512544	0165125447	390,00										390,00
NB	000003	16512545	0165125455	390,00										390,00
NB	000006	16512546	0165125463	390,00										390,00
NB	000008	16512547	0165125471	390,00										390,00
NB	000009	16512548	016512548P	390,00										390,00
NB	000010	16512549	0165125498	390,00										390,00
NC	000001	16512550	0165125501	390,00										390,00
NC	000002	16512551	016512551P	390,00										390,00
NC	000004	16512552	0165125528	390,00										390,00
NC	000007	16512553	0165125536	390,00										390,00
NC	000008	16512554	0165125544	390,00										390,00
NC	000009	16512555	0165125552	390,00										390,00
ND	000001	16512556	0165125560	390,00										390,00
ND	000004	16512557	0165125579	390,00										390,00
ND	000005	16512558	0165125587	390,00										390,00
ND	000006	16512559	0165125595	390,00										390,00
ND	000007	16512560	0165125609	390,00										390,00
ND	000008	16512561	0165125617	390,00										390,00
ND	000009	16512562	0165125625	390,00										390,00
ND	000010	16512563	0165125633	390,00										390,00
NE	000001	16512564	0165125641	390,00										390,00
NE	000002	16512565	016512565P	390,00										390,00
NE	000003	16512566	0165125668	390,00										390,00
NE	000005	16512567	0165125676	390,00										390,00
NE	000007	16512568	0165125684	390,00										390,00
NE	000009	16512569	0165125692	390,00										390,00
NE	000010	16512570	0165125706	390,00										390,00
NF	000001	16512571	0165125714	390,00										390,00
NF	000002	16512572	0165125722	390,00										390,00
NF	000003	16512573	0165125730	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000005	16512574	0165125749	390,00										390,00
NF	000007	16512575	0165125757	390,00										390,00
NF	000009	16512576	0165125765	390,00										390,00
NF	000010	16512577	0165125773	390,00										390,00
NF	000011	16512578	0165125781	390,00										390,00
NH	000004	16512579	016512579P	390,00										390,00
NH	000005	16512580	0165125803	390,00										390,00
NH	000009	16512581	0165125811	390,00										390,00
NH	000010	16512582	016512582P	390,00										390,00
NK	000001	16512583	0165125838	390,00										390,00
NK	000006	16512584	0165125846	390,00										390,00
NK	000008	16512585	0165125854	390,00										390,00
NK	000009	16512586	0165125862	390,00										390,00
NK	000010	16512587	0165125870	390,00										390,00
NL	000002	16512588	0165125889	390,00										390,00
NL	000004	16512589	0165125897	390,00										390,00
NL	000005	16512590	0165125900	390,00										390,00
NL	000006	16512591	0165125919	390,00										390,00
NL	000008	16512592	0165125927	390,00										390,00
NL	000009	16512593	0165125935	390,00										390,00
NL	000010	16512594	0165125943	390,00										390,00
NL	000011	16512595	0165125951	390,00										390,00
NM	000002	16512596	016512596P	390,00										390,00
NM	000003	16512597	016512596P	390,00										390,00
NM	000004	16512598	0165125986	390,00										390,00
NM	000005	16512599	0165125994	390,00										390,00
NM	000006	16512600	016512596P	390,00										390,00
NM	000007	16512601	016512601P	390,00										390,00
NM	000009	16512602	0165126028	390,00										390,00
NM	000010	16512603	0165126036	390,00										390,00
O	000004	16512604	0165126044	390,00										390,00
O	000009	16512605	0165126052	390,00										390,00
O	000014	16512606	0165126060	390,00										390,00
O	000015	16512607	0165126079	390,00										390,00
OA	000001	16512608	0165126087	390,00										390,00
OA	000004	16512609	0165126095	390,00										390,00
OA	000006	16512610	0165126109	390,00										390,00
OA	000008	16512611	0165126117	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000011	16512612	0165126125	390,00										390,00
OB	000001	16512613	0165126133	390,00										390,00
OB	000002	16512614	0165126141	390,00										390,00
OB	000003	16512615	016512615P	390,00										390,00
OB	000004	16512616	0165126168	390,00										390,00
OB	000007	16512617	0165126176	390,00										390,00
OB	000008	16512618	0165126184	390,00										390,00
OB	000010	16512619	0165126192	390,00										390,00
OC	000001	16512620	0165126206	390,00										390,00
OC	000002	16512621	0165126214	390,00										390,00
OC	000003	16512622	0165126222	390,00										390,00
OC	000006	16512623	0165126230	390,00										390,00
OC	000007	16512624	0165126249	390,00										390,00
OC	000008	16512625	0165126257	390,00										390,00
OD	000005	16512626	0165126265	390,00										390,00
OD	000006	16512627	0165126273	390,00										390,00
OD	000008	1651262B	0165126281	390,00										390,00
OD	000009	16512629	016512629P	390,00										390,00
OD	000010	16512630	0165126303	390,00										390,00
OD	000011	16512631	0165126311	390,00										390,00
OE	000001	16512632	016512632P	390,00										390,00
OE	000002	16512633	0165126338	390,00										390,00
OE	000003	16512634	0165126346	390,00										390,00
OE	000005	16512635	0165126354	390,00										390,00
OE	000006	16512636	0165126362	390,00										390,00
OE	000007	16512637	0165126370	390,00										390,00
OE	000010	1651263B	0165126389	390,00										390,00
OF	000002	16512639	0165126397	390,00										390,00
OF	000005	16512640	0165126400	390,00										390,00
OF	000007	16512641	0165126419	390,00										390,00
OF	000008	16512642	0165126427	390,00										390,00
OH	000002	16512643	0165126435	390,00										390,00
OH	000003	16512644	0165126443	390,00										390,00
OH	000004	16512645	0165126451	390,00										390,00
OH	000005	16512646	016512646P	390,00										390,00
OH	000007	16512647	0165126478	390,00										390,00
OH	000009	16512648	0165126486	390,00										390,00
OH	000010	16512649	0165126494	390,00										390,00
OK	000001	16512650	0165126508	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000002	16512651	0165126516	390,00										390,00
OK	000003	16512652	0165126524	390,00										390,00
OK	000004	16512653	0165126532	390,00										390,00
OK	000006	16512654	0165126540	390,00										390,00
OK	000010	16512655	0165126559	390,00										390,00
OL	000002	16512656	0165126567	390,00										390,00
OL	000003	16512657	0165126575	390,00										390,00
OL	000005	16512658	0165126583	390,00										390,00
OL	000008	16512659	0165126591	390,00										390,00
OL	000010	16512660	0165126605	390,00										390,00
OL	000011	16512661	0165126613	390,00										390,00
OM	000002	16512662	0165126621	390,00										390,00
OM	000003	16512663	016512663P	390,00										390,00
OM	000004	16512664	0165126648	390,00										390,00
OM	000007	16512665	0165126656	390,00										390,00
OM	000008	16512666	0165126664	390,00										390,00
OM	000010	16512667	0165126672	390,00										390,00
OM	000011	16512668	0165126680	390,00										390,00
OP	000003	16512669	0165126699	390,00										390,00
OP	000007	16512670	0165126702	390,00										390,00
UA	000001	16512671	0165126710	390,00										390,00
UA	000002	16512672	0165126729	390,00										390,00
UA	000006	16512673	0165126737	390,00										390,00
UA	000009	16512674	0165126745	390,00										390,00
UA	000011	16512675	0165126753	390,00										390,00
UB	000001	16512676	0165126761	390,00										390,00
UB	000002	16512677	016512677P	390,00										390,00
UB	000004	16512678	0165126788	390,00										390,00
UB	000005	16512679	0165126796	390,00										390,00
UC	000002	16512680	016512680P	390,00										390,00
UC	000010	16512681	0165126818	390,00										390,00
UD	000001	16512682	0165126826	390,00										390,00
UD	000008	16512683	0165126834	390,00										390,00
UD	000009	16512684	0165126842	390,00										390,00
UD	000010	16512685	0165126850	390,00										390,00
UE	000001	16512686	0165126869	390,00										390,00
UE	000003	16512687	0165126877	390,00										390,00
UE	000005	16512688	0165126885	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000006	16512689	0165126893	390,00										390,00
UE	000008	16512690	0165126907	390,00										390,00
UE	000011	16512691	0165126915	390,00										390,00
UF	000002	16512692	0165126923	390,00										390,00
UF	000008	16512693	0165126931	390,00										390,00
UH	000001	16512694	016512694P	390,00										390,00
UH	000002	16512695	0165126958	390,00										390,00
UH	000007	16512696	0165126966	390,00										390,00
UH	000011	16512697	0165126974	390,00										390,00
UK	000005	16512698	0165126982	390,00										390,00
UL	000004	16512699	0165126990	390,00										390,00
UL	000005	16512700	0165127008	390,00										390,00
UL	000010	16512701	0165127016	390,00										390,00
UM	000002	16512702	0165127024	390,00										390,00
UM	000003	16512703	0165127032	390,00										390,00
UM	000005	16512704	0165127040	390,00										390,00
UM	000008	16512705	0165127059	390,00										390,00
UM	000011	16512706	0165127067	390,00										390,00
UP	000004	16512707	0165127075	390,00										390,00
UP	000006	16512708	0165127083	390,00										390,00
UP	000008	16512709	0165127091	390,00										390,00
UP	000009	16512710	0165127105	390,00										390,00
UR	000001	16512711	0165127113	390,00										390,00
UR	000004	16512712	0165127121	390,00										390,00
UR	000005	16512713	016512713P	390,00										390,00
UR	000006	16512714	0165127148	390,00										390,00
UR	000007	16512715	0165127156	390,00										390,00
UR	000010	16512716	0165127164	390,00										390,00
US	000003	16512717	0165127172	390,00										390,00
US	000004	16512718	0165127180	390,00										390,00
US	000005	16512719	0165127199	390,00										390,00
US	000007	16512720	0165127202	390,00										390,00
US	000009	16512721	0165127210	390,00										390,00
US	000011	16512722	0165127229	390,00										390,00
UV	000001	16512723	0165127237	390,00										390,00
UV	000004	16512724	0165127245	390,00										390,00
UV	000005	16512725	0165127253	390,00										390,00
UV	000009	16512726	0165127261	390,00										390,00
UV	000010	16512727	016512727P	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000011	16512728	0165127288	390,00										390,00
XA	000007	16512729	0165127296	390,00										390,00
XA	000009	16512730	016512730P	390,00										390,00
XB	000001	16512731	0165127318	390,00										390,00
XB	000002	16512732	0165127326	390,00										390,00
XB	000004	16512733	0165127334	390,00										390,00
XB	000006	16512734	0165127342	390,00										390,00
XB	000007	16512735	0165127350	390,00										390,00
XB	000010	16512736	0165127369	390,00										390,00
XB	000011	16512737	0165127377	390,00										390,00
XC	000005	16512738	0165127385	390,00										390,00
XC	000006	16512739	0165127393	390,00										390,00
XC	000007	16512740	0165127407	390,00										390,00
XC	000008	16512741	0165127415	390,00										390,00
XD	000002	16512742	0165127423	390,00										390,00
XD	000003	16512743	0165127431	390,00										390,00
XD	000006	16512744	016512744P	390,00										390,00
XD	000011	16512745	0165127458	390,00										390,00
XE	000002	16512746	0165127466	390,00										390,00
XE	000003	16512747	0165127474	390,00										390,00
XE	000005	16512748	0165127482	390,00										390,00
XE	000006	16512749	0165127490	390,00										390,00
XE	000007	16512750	0165127504	390,00										390,00
XE	000010	16512751	0165123711	390,00										390,00
XF	000005	16512752	0165127520	390,00										390,00
XF	000006	16512753	0165127539	390,00										390,00
XF	000011	16512754	0165127547	390,00										390,00
XH	000003	16512755	0165127555	390,00										390,00
XH	000006	16512756	0165127563	390,00										390,00
XH	000009	16512757	0165127571	390,00										390,00
XK	000003	16512758	016512758P	390,00										390,00
XK	000009	16512759	0165127598	390,00										390,00
XL	000005	16512760	0165127601	390,00										390,00
XL	000009	16512761	016512761P	390,00										390,00
XL	000010	16512762	0165127628	390,00										390,00
XM	000003	16512763	0165127636	390,00										390,00
XM	000005	16512764	0165127644	390,00										390,00
XM	000010	16512765	0165127652	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
XP	000003	16512766	0165127660	390,00										390,00
XP	000004	16512767	0165127679	390,00										390,00
XP	000005	16512768	0165127687	390,00										390,00
XR	000002	16512769	0165127695	390,00										390,00
XR	000005	16512770	0165127709	390,00										390,00
XR	000006	16512771	0165127717	390,00										390,00
XR	000007	16512772	0165127725	390,00										390,00
XR	000008	16512773	0165127733	390,00										390,00
XR	000009	16512774	0165127741	390,00										390,00
XR	000010	16512775	016512775P	390,00										390,00
XS	000003	16512776	0165127768	390,00										390,00
XV	000003	16512777	0165127776	390,00										390,00
XV	000004	16512778	0165127784	390,00										390,00
XZ	000005	16512779	0165127792	390,00										390,00
YA	000001	16512780	0165127806	390,00										390,00
YA	000008	16512781	0165127814	390,00										390,00
YB	000001	16512782	0165127822	390,00										390,00
YB	000006	16512783	0165127830	390,00										390,00
YC	000004	16512784	0165127849	390,00										390,00
YC	000005	16512785	0165127857	390,00										390,00
YC	000009	16512786	0165127865	390,00										390,00
YC	000010	16512787	0165127873	390,00										390,00
YD	000009	16512788	0165127881	390,00										390,00
YE	000004	16512789	016512789P	390,00										390,00
YE	000007	16512790	0165127903	390,00										390,00
YE	000011	16512791	0165127911	390,00										390,00
YF	000002	16512792	016512792P	390,00										390,00
YF	000004	16512793	0165127938	390,00										390,00
YF	000008	16512794	0165127946	390,00										390,00
YH	000005	16512795	0165127954	390,00										390,00
YH	000011	16512796	0165127962	390,00										390,00
YK	000009	16512797	0165127970	390,00										390,00
IA	000009	16512798	0165127989	390,00										390,00
IB	000006	16512799	0165127997	390,00										390,00
IB	000008	16512800	0165128004	390,00										390,00
IB	000009	16512801	0165128012	390,00										390,00
IC	000008	16512802	0165128020	390,00										390,00
IC	000009	16512803	0165128039	390,00										390,00
IH	000006	16512804	0165128047	390,00										390,00

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Voltar ao índice

Relação de Recibos

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

Emissão: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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
IK	000008	16512805	0165128055	390,00										390,00
IL	000011	16512806	0165128063	390,00										390,00
IM	000010	16512807	0165128071	390,00										390,00
IP	000008	16512808	016512808P	390,00										390,00
IR	000001	16512809	0165128098	390,00										390,00
IS	000005	16512810	0165128101	390,00										390,00
IV	000002	16512811	016512811P	390,00										390,00
JA	000004	16512813	0165128136	390,00										390,00
JB	000011	16512814	0165128144	390,00										390,00
JC	000002	16512815	0165128152	390,00										390,00
JC	000003	16512816	0165128160	390,00										390,00
JD	000002	16512817	0165128179	390,00										390,00
JD	000010	16512818	0165128187	390,00										390,00
JP	000003	16512819	0165128195	390,00										390,00
JR	000004	16512820	0165128209	390,00										390,00
N	000010	16512821	0165128217	390,00										390,00
O	000001	16512822	0165128225	390,00										390,00
OA	000003	16512823	0165128233	390,00										390,00
OA	000005	16512824	0165128241	390,00										390,00
OB	000005	16512825	016512825P	390,00										390,00
OC	000005	16512826	0165128268	390,00										390,00
OC	000009	16512827	0165128276	390,00										390,00
OC	000010	16512828	0165128284	390,00										390,00
OF	000004	16512829	0165128292	390,00										390,00
OH	000006	16512830	0165128306	390,00										390,00
OK	000008	16512831	0165128314	390,00										390,00
OK	000009	16512832	0165128322	390,00										390,00
OL	000001	16512833	0165128330	390,00										390,00
OM	000006	16512834	0165128349	390,00										390,00
OP	000010	16512835	0165128357	390,00										390,00
UA	000005	16512836	0165128365	390,00										390,00
UA	000008	16512837	0165128373	390,00										390,00
UB	000010	16512838	0165128381	390,00										390,00
UB	000011	16512839	016512839P	390,00										390,00
UC	000001	16512840	0165128403	390,00										390,00
UC	000003	16512841	0165128411	390,00										390,00
UC	000004	16512842	016512842P	390,00										390,00
UC	000005	16512843	0165128438	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000006	16512844	0165128446	390,00										390,00
UC	000008	16512845	0165128454	390,00										390,00
UD	000002	16512846	0165128462	390,00										390,00
UD	000005	16512847	0165128470	390,00										390,00
UD	000006	16512848	0165128489	390,00										390,00
UE	000007	16512849	0165128497	390,00										390,00
UF	000005	16512850	0165128500	390,00										390,00
UF	000007	16512851	0165128519	390,00										390,00
UF	000009	16512852	0165128527	390,00										390,00
UH	000003	16512853	0165128535	390,00										390,00
UK	000006	16512854	0165128543	390,00										390,00
UK	000007	16512855	0165128551	390,00										390,00
UL	000001	16512856	016512856P	390,00										390,00
UL	000006	16512857	0165128578	390,00										390,00
UL	000007	16512858	0165128586	390,00										390,00
UL	000009	16512859	0165128594	390,00										390,00
UM	000004	16512860	0165128608	390,00										390,00
UM	000006	16512861	0165128616	390,00										390,00
UR	000009	16512862	0165128624	390,00										390,00
XA	000005	16512863	0165128632	390,00										390,00
XA	000010	16512864	0165128640	390,00										390,00
XB	000005	16512865	0165128659	390,00										390,00
XD	000010	16512866	0165128667	390,00										390,00
XK	000005	16512867	0165128675	390,00										390,00
XK	000007	16512868	0165128683	390,00										390,00
XL	000002	16512869	0165128691	390,00										390,00
XL	000007	16512870	0165128705	390,00										390,00
XM	000008	16512871	0165128713	390,00										390,00
XP	000009	16512872	0165128721	390,00										390,00
XR	000004	16512873	016512873P	390,00										390,00
XS	000005	16512874	0165128748	390,00										390,00
XS	000006	16512875	0165128756	390,00										390,00
XV	000005	16512876	0165128764	390,00										390,00
XZ	000007	16512877	0165128772	390,00										390,00
YA	000011	16512878	0165128780	390,00										390,00
YB	000010	16512879	0165128799	390,00										390,00
YC	000001	16512880	0165128802	390,00										390,00
YC	000003	16512881	0165128810	390,00										390,00
YD	000002	16512882	0165128829	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: 268454 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YD	000007	16512883	0165128837	390,00										**390,00**
YE	000006	16512884	0165128845	390,00										**390,00**
YH	000001	16512885	0165128853	390,00										**390,00**
YH	000003	16512886	0165128861	390,00										**390,00**
YH	000009	16512887	016512887P	390,00										**390,00**
YK	000005	16512888	0165128888	390,00										**390,00**
YK	000006	16512889	0165128896	390,00										**390,00**
YK	000010	16512890	016512890P	390,00										**390,00**
JV	000007	16638734	0166387348	390,00										**390,00**
Total de recibos processados: 543				**211.770,00**										**211.770,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 269122 **Vencimento:** 15/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 15/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 15/11/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003183	TX ASSOCIATIVA MANUT. TOTAL	4.680,00
Total de recibos processados: 2			**4.680,00**

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3														
JR	000001	16564611	0165646110	2.340,00										**2.340,00**
JA	000003	16564625	0165646250	2.340,00										**2.340,00**
Total de recibos processados: 2				**4.680,00**										**4.680,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 269219 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
1	00003056	TAC - JUN À OUT/2025 PC. 2/2	1.500,00
Total de recibos processados: 4			**1.500,00**

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														
XC	000010	16572888	0165728885	375,00										**375,00**
NC	000005	16572893	0165728931	375,00										**375,00**
XC	000004	16572897	0165728974	375,00										**375,00**
XR	000008	16576220	016576220P	375,00										**375,00**
Total de recibos processados: 4				**1.500,00**										**1.500,00**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Discriminação de verbas

Referência	Conta	Histórico	Valor
2	00003097	AQUISIÇÃO DE LOTE 12/48	1.103,09
3	00003144	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA	7.884,30
1	00001808	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUT.	333.060,00
Total de recibos processados:	428		**342.047,39**

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	16726163	0167261631	780,00		1,13								**781,13**
IA	000011	16726164	016726164P	780,00										**780,00**
IB	000003	16726165	0167261658	780,00										**780,00**
IB	000004	16726166	0167261666	780,00										**780,00**
IB	000011	16726167	0167261674	780,00										**780,00**
IC	000002	16726168	0167261682	780,00		17,17								**797,17**
IC	000011	16726169	0167261690	780,00		22,13								**802,13**
ID	000005	16726170	0167261704	780,00										**780,00**
IE	000001	16726171	0167261712	780,00										**780,00**
IE	000004	16726172	0167261720	780,00										**780,00**
IE	000007	16726173	0167261739	780,00										**780,00**
IE	000008	16726174	0167261747	780,00										**780,00**
IE	000009	16726175	0167261755	780,00		46,66								**826,66**
IE	000011	16726176	0167261763		1.103,09									**1.103,09**
IF	000002	16726177	0167261771	780,00		19,80								**799,80**
IF	000011	16726178	016726178P	780,00										**780,00**
IH	000001	16726179	0167261798	780,00										**780,00**
IH	000011	16726180	0167261801	780,00		12,63								**792,63**
IK	000010	16726181	016726181P	780,00										**780,00**
IM	000001	16726182	0167261828	780,00										**780,00**
IM	000005	16726183	0167261836	780,00		183,94								**963,94**
IP	000006	16726184	0167261844	780,00										**780,00**
IP	000011	16726185	0167261852	780,00										**780,00**
IR	000005	16726186	0167261860	780,00										**780,00**
IS	000007	16726187	0167261879	780,00										**780,00**
IS	000008	16726188	0167261887	780,00										**780,00**
IS	000009	16726189	0167261895	780,00		68,81								**848,81**
IV	000005	16726190	0167261909	780,00		2,50								**782,50**
IV	000006	16726191	0167261917	780,00										**780,00**
IV	000011	16726192	0167261925	780,00		1,21								**781,21**
JA	000007	16726193	0167261933	780,00										**780,00**
JA	000008	16726194	0167261941	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
JA	000009	16726195	016726195P	780,00										780,00
JB	000003	16726196	0167261968	780,00										780,00
JB	000005	16726197	0167261976	780,00										780,00
JC	000001	16726198	0167261984	780,00										780,00
JC	000004	16726199	0167261992	780,00		56,10								836,10
JC	000007	16726200	016726200P	780,00		6,45								786,45
JD	000009	16726201	0167262018	780,00		40,28								820,28
JE	000005	16726202	0167262026	780,00										780,00
JE	000009	16726203	0167262034	780,00		48,71								828,71
JF	000001	16726204	0167262042	780,00		10,05								790,05
JF	000002	16726205	0167262050	780,00		9,89								789,89
JF	000006	16726206	0167262069	780,00		23,70								803,70
JF	000007	16726207	0167262077	780,00										780,00
JF	000008	16726208	0167262085	780,00		39,47								819,47
JH	000001	16726209	0167262093	780,00										780,00
JH	000002	16726210	0167262107	780,00										780,00
JH	000003	16726211	0167262115	780,00		1,94								781,94
JH	000006	16726212	0167262123	780,00										780,00
JH	000007	16726213	0167262131	780,00										780,00
JH	000010	16726214	016726214P	780,00										780,00
JH	000011	16726215	0167262158	780,00		0,51								780,51
JK	000001	16726216	0167262166	780,00										780,00
JK	000006	16726217	0167262174	780,00										780,00
JK	000007	16726218	0167262182	780,00										780,00
JK	000009	16726219	0167262190	780,00		162,85								942,85
JL	000005	16726220	0167262204	780,00										780,00
JL	000008	16726221	0167262212	780,00										780,00
JL	000011	16726222	0167262220	780,00		0,53								780,53
JP	000001	16726223	0167262239	780,00		13,06								793,06
JP	000004	16726224	0167262247	780,00		16,74								796,74
JP	000005	16726225	0167262255	780,00										780,00
JR	000003	16726226	0167262263	780,00										780,00
JR	000009	16726227	0167262271	780,00										780,00
JR	000010	16726228	016726228P	780,00										780,00
JS	000001	16726229	0167262298	780,00										780,00
JS	000010	16726230	0167262301	780,00										780,00
JS	000011	16726231	016726231P	780,00		1,11								781,11
JV	000001	16726232	0167262328	780,00		9,70								789,70

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16726233	0167262336	780,00										780,00
JV	000005	16726234	0167262344	780,00		71,20								851,20
JV	000008	16726235	0167262352	780,00		23,80								803,80
JV	000009	16726236	0167262360	780,00										780,00
JV	000011	16726237	0167262379	780,00										780,00
JZ	000010	16726238	0167262387	780,00										780,00
JZ	000011	16726239	0167262395	780,00										780,00
N	000001	16726240	0167262409	780,00										780,00
N	000003	16726242	0167262425	780,00										780,00
N	000004	16726243	0167262433	780,00										780,00
N	000007	16726244	0167262441	780,00										780,00
N	000009	16726245	016726245P	780,00										780,00
N	000011	16726246	0167262468	780,00		8,50								788,50
N	000012	16726247	0167262476	780,00										780,00
N	000014	16726248	0167262484	780,00										780,00
N	000015	16726249	0167262492	780,00										780,00
NA	000006	16726250	0167262506	780,00										780,00
NA	000007	16726251	0167262514	780,00										780,00
NA	000011	16726252	0167262522	780,00		7,50								787,50
NB	000001	16726253	0167262530	780,00										780,00
NB	000004	16726254	0167262549	780,00										780,00
NB	000005	16726255	0167262557	780,00										780,00
NB	000007	16726256	0167262565	780,00										780,00
NB	000011	16726257	0167262573	780,00										780,00
NC	000003	16726258	0167262581	780,00										780,00
NC	000005	16726259	016726259P	780,00										780,00
NC	000006	16726260	0167262603	780,00										780,00
NC	000010	16726261	0167262611	780,00		8,84								788,84
NC	000011	16726262	016726262P	780,00										780,00
ND	000003	16726264	0167262646	780,00		13,43								793,43
ND	000011	16726265	0167262654	780,00										780,00
NE	000004	16726266	0167262662	780,00										780,00
NE	000006	16726267	0167262670	780,00		53,55								833,55
NE	000008	16726268	0167262689	780,00										780,00
NE	000011	16726269	0167262697	780,00										780,00
NF	000004	16726270	0167262700	780,00										780,00
NF	000006	16726271	0167262719	780,00		4,85								784,85
NF	000008	16726272	0167262727	780,00		102,40								882,40
NH	000001	16726273	0167262735	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000006	16726274	0167262743	780,00										780,00
NH	000007	16726275	0167262751	780,00										780,00
NH	000008	16726276	016726276P	780,00										780,00
NH	000011	16726277	0167262778	780,00										780,00
NK	000002	16726278	0167262786	780,00		1,88								781,88
NK	000003	16726279	0167262794	780,00										780,00
NK	000004	16726280	0167262808	780,00										780,00
NK	000005	16726281	0167262816	780,00										780,00
NK	000007	16726282	0167262824	780,00										780,00
NK	000011	16726283	0167262832	780,00										780,00
NL	000001	16726284	0167262840	780,00										780,00
NL	000003	16726285	0167262859	780,00										780,00
NM	000001	16726286	0167262867	780,00										780,00
NM	000008	16726287	0167262875	780,00										780,00
NM	000011	16726288	0167262883	780,00		602,57								1.382,57
O	000003	16726289	0167262891	780,00		106,10								886,10
O	000006	16726290	0167262905	780,00										780,00
O	000007	16726291	0167262913	780,00										780,00
O	000008	16726292	0167262921	780,00										780,00
O	000010	16726293	016726293P	780,00										780,00
O	000011	16726294	0167262948	780,00										780,00
O	000013	16726295	0167262956	780,00										780,00
O	000016	16726296	0167262964	780,00										780,00
OA	000002	16726297	0167262972	780,00		20,56								800,56
OA	000007	16726298	0167262980	780,00		22,25								802,25
OA	000009	16726299	0167262999	780,00										780,00
OB	000011	16726300	0167263006	780,00										780,00
OC	000004	16726301	0167263014	780,00										780,00
OC	000011	16726302	0167263022	780,00										780,00
OD	000001	16726303	0167263030	780,00										780,00
OD	000002	16726304	0167263049	780,00										780,00
OD	000003	16726305	0167263057	780,00		47,01								827,01
OD	000004	16726306	0167263065	780,00										780,00
OD	000007	16726307	0167263073	780,00										780,00
OE	000004	16726308	0167263081	780,00										780,00
OE	000011	16726309	016726309P	780,00		3,37								783,37
OF	000001	16726310	0167263103	780,00										780,00
OF	000003	16726311	0167263111	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000006	16726312	016726312P	780,00										780,00
OF	000010	16726313	0167263138	780,00		9,89								789,89
OF	000011	16726314	0167263146	780,00		10,50								790,50
OK	000005	16726315	0167263154	780,00										780,00
OK	000007	16726316	0167263162	780,00										780,00
OL	000006	16726317	0167263170	780,00		123,24								903,24
OL	000009	16726318	0167263189	780,00										780,00
OM	000005	16726319	0167263197	780,00										780,00
OP	000001	16726320	0167263200	780,00										780,00
OP	000002	16726321	0167263219	780,00		12,46								792,46
OP	000004	16726322	0167263227	780,00										780,00
OP	000006	16726323	0167263235	780,00		10,10								790,10
OP	000008	16726324	0167263243	780,00										780,00
OP	000011	16726325	0167263251	780,00		5,49								785,49
UA	000003	16726326	016726326P	780,00		12,18								792,18
UA	000004	16726327	0167263278	780,00										780,00
UA	000010	16726328	0167263286	780,00										780,00
UB	000003	16726329	0167263294	780,00										780,00
UB	000008	16726330	0167263308	780,00										780,00
UB	000009	16726331	0167263316	780,00										780,00
UC	000011	16726332	0167263324	780,00										780,00
UD	000004	16726333	0167263332	780,00										780,00
UE	000002	16726334	0167263340	780,00										780,00
UE	000004	16726335	0167263359	780,00										780,00
UE	000010	16726336	0167263367	780,00										780,00
UF	000001	16726337	0167263375	780,00										780,00
UH	000004	16726338	0167263383	780,00										780,00
UH	000008	16726339	0167263391	780,00										780,00
UH	000009	16726340	0167263405	780,00										780,00
UH	000010	16726341	0167263413	780,00										780,00
UK	000001	16726342	0167263421	780,00										780,00
UK	000002	16726343	016726343P	780,00										780,00
UK	000003	16726344	0167263448	780,00		252,63								1.032,63
UK	000004	16726345	0167263456	780,00										780,00
UK	000009	16726346	0167263464	780,00										780,00
UK	000010	16726347	0167263472	780,00										780,00
UK	000011	16726348	0167263480	780,00		35,83								815,83
UL	000002	16726349	0167263499	780,00										780,00
UL	000003	16726350	0167263502	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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
UM	000001	16726351	0167263510	780,00										780,00
UM	000007	16726352	0167263529	780,00										780,00
UP	000002	16726353	0167263537	780,00		21,23								801,23
UP	000003	16726354	0167263545	780,00										780,00
UP	000005	16726355	0167263553	780,00										780,00
UP	000010	16726356	0167263561	780,00										780,00
US	000001	16726357	016726357P	780,00										780,00
US	000002	16726358	0167263588	780,00										780,00
US	000008	16726359	0167263596	780,00										780,00
UV	000006	16726360	016726360P	780,00										780,00
UV	000007	16726361	0167263618	780,00										780,00
UV	000008	16726362	0167263626	780,00										780,00
XA	000001	16726363	0167263634	780,00										780,00
XA	000002	16726364	0167263642	780,00		0,58								780,58
XA	000008	16726365	0167263650	780,00		53,31								833,31
XB	000003	16726366	0167263669	780,00										780,00
XB	000008	16726367	0167263677	780,00		8,20								788,20
XB	000009	16726368	0167263685	780,00										780,00
XC	000001	16726369	0167263693	780,00										780,00
XC	000002	16726370	0167263707	780,00										780,00
XC	000003	16726371	0167263715	780,00										780,00
XC	000009	16726372	0167263723	780,00										780,00
XC	000010	16726373	0167263731	780,00										780,00
XC	000011	16726374	016726374P	780,00		20,30								800,30
XD	000004	16726375	0167263758	780,00										780,00
XD	000005	16726376	0167263766	780,00										780,00
XD	000007	16726377	0167263774	780,00										780,00
XE	000001	16726378	0167263782	780,00										780,00
XE	000004	16726379	0167263790	780,00		30,63								810,63
XE	000008	16726380	0167263804	780,00		69,19								849,19
XE	000009	16726381	0167263812	780,00										780,00
XE	000011	16726382	0167263820	780,00										780,00
XF	000001	16726383	0167263839	780,00		96,20								876,20
XF	000002	16726384	0167263847	780,00										780,00
XF	000003	16726385	0167263855	780,00										780,00
XF	000004	16726386	0167263863	780,00										780,00
XF	000007	16726387	0167263871	780,00										780,00
XF	000008	16726388	016726388P	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	16726389	0167263898	780,00										780,00
XF	000010	16726390	0167263901	780,00										780,00
XH	000002	16726391	016726391P	780,00										780,00
XH	000004	16726392	0167263928	780,00		5,48								785,48
XH	000005	16726393	0167263936	780,00		188,70								968,70
XH	000008	16726394	0167263944	780,00		5,45								785,45
XH	000010	16726395	0167263952	780,00		30,56								810,56
XH	000011	16726396	0167263960	780,00										780,00
XK	000001	16726397	0167263979	780,00										780,00
XK	000002	16726398	0167263987	780,00		32,59								812,59
XK	000008	16726399	0167263995	780,00										780,00
XK	000010	16726400	0167264002	780,00										780,00
XK	000011	16726401	0167264010	780,00		116,21								896,21
XL	000001	16726402	0167264029	780,00		20,31								800,31
XL	000003	16726403	0167264037	780,00										780,00
XL	000004	16726404	0167264045	780,00		0,99								780,99
XL	000008	16726405	0167264053	780,00		3,39								783,39
XL	000011	16726406	0167264061	780,00										780,00
XM	000001	16726407	016726407P	780,00		53,25								833,25
XM	000002	16726408	0167264088	780,00										780,00
XM	000004	16726409	0167264096	780,00										780,00
XM	000006	16726410	016726410P	780,00										780,00
XM	000009	16726411	0167264118	780,00										780,00
XM	000011	16726412	0167264126	780,00										780,00
XP	000002	16726413	0167264134	780,00										780,00
XP	000006	16726414	0167264142	780,00										780,00
XP	000007	16726415	0167264150	780,00										780,00
XP	000008	16726416	0167264169	780,00										780,00
XP	000010	16726417	0167264177	780,00										780,00
XP	000011	16726418	0167264185	780,00										780,00
XR	000001	16726419	0167264193	780,00										780,00
XR	000003	16726420	0167264207	780,00		8,57								788,57
XR	000011	16726421	0167264215	780,00		71,01								851,01
XS	000001	16726422	0167264223	780,00										780,00
XV	000001	16726423	0167264231	780,00										780,00
XV	000002	16726424	016726424P	780,00										780,00
XV	000006	16726425	0167264258	780,00		6,42								786,42
XV	000007	16726426	0167264266	780,00										780,00
XV	000008	16726427	0167264274	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000010	16726428	0167264282	780,00		93,80								873,80
XV	000011	16726429	0167264290	780,00		42,34								822,34
XZ	000001	16726430	0167264304	780,00										780,00
XZ	000004	16726431	0167264312	780,00										780,00
XZ	000009	16726432	0167264320	780,00										780,00
XZ	000010	16726433	0167264339	780,00		37,45								817,45
XZ	000011	16726434	0167264347	780,00										780,00
YA	000002	16726435	0167264355	780,00		5,61								785,61
YA	000003	16726436	0167264363	780,00										780,00
YA	000004	16726437	0167264371	780,00		478,33								1.258,33
YA	000006	16726438	016726438P	780,00										780,00
YA	000007	16726439	0167264398	780,00		30,41								810,41
YA	000009	16726440	0167264401	780,00		60,10								840,10
YB	000002	16726441	016726441P	780,00										780,00
YB	000005	16726442	0167264428	780,00		14,23								794,23
YB	000007	16726443	0167264436	780,00										780,00
YC	000002	16726444	0167264444	780,00										780,00
YC	000006	16726445	0167264452	780,00		35,39								815,39
YC	000008	16726446	0167264460	780,00		51,73								831,73
YD	000001	16726447	0167264479	780,00										780,00
YD	000004	16726448	0167264487	780,00		6,71								786,71
YD	000005	16726449	0167264495	780,00										780,00
YD	000006	16726450	0167264509	780,00										780,00
YD	000011	16726451	0167264517	780,00										780,00
YE	000002	16726452	0167264525	780,00										780,00
YE	000008	16726453	0167264533	780,00										780,00
YE	000009	16726454	0167264541	780,00										780,00
YF	000001	16726455	016726455P	780,00		44,84								824,84
YF	000003	16726456	0167264568	780,00										780,00
YF	000005	16726457	0167264576	780,00		40,88								820,88
YF	000006	16726458	0167264584	780,00		19,87								799,87
YF	000007	16726459	0167264592	780,00										780,00
YF	000009	16726460	0167264606	780,00		340,38								1.120,38
YF	000011	16726461	0167264614	780,00										780,00
YH	000004	16726462	0167264622	780,00		3,31								783,31
YH	000006	16726463	0167264630	780,00										780,00
YH	000007	16726464	0167264649	780,00										780,00
YH	000010	16726465	0167264657	780,00		0,77								780,77

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

Bloco	Unidade	Recibo	Nº bancário	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10	Valor do recibo
YK	000001	16726466	0167264665	780,00										780,00
YK	000002	16726467	0167264673	780,00										780,00
YK	000003	16726468	0167264681	780,00		26,89								806,89
YK	000007	16726469	016726469P	780,00										780,00
YK	000008	16726470	0167264703	780,00										780,00
IA	000001	16726471	0167264711	780,00		0,22								780,22
IA	000002	16726472	016726472P	780,00		82,18								862,18
IA	000003	16726473	0167264738	780,00		33,05								813,05
IC	000001	16726474	0167264746	780,00										780,00
ID	000011	16726475	0167264754	780,00										780,00
IE	000010	16726476	0167264762	780,00										780,00
IL	000010	16726477	0167264770	780,00										780,00
IM	000006	16726478	0167264789	780,00										780,00
IM	000011	16726479	0167264797	780,00										780,00
IR	000008	16726480	0167264800	780,00										780,00
IR	000011	16726481	0167264819	780,00										780,00
IS	000003	16726482	0167264827	780,00										780,00
IS	000006	16726483	0167264835	780,00										780,00
IV	000001	16726484	0167264843	780,00										780,00
IV	000008	16726485	0167264851	780,00										780,00
IV	000009	16726486	016726486P	780,00										780,00
J	000001	16726487	0167264878	780,00										780,00
J	000002	16726488	0167264886	780,00										780,00
J	000003	16726489	0167264894	780,00										780,00
J	000005	16726490	0167264908	780,00										780,00
J	000006	16726491	0167264916	780,00										780,00
JA	000001	16726492	0167264924	780,00		7,51								787,51
JA	000002	16726493	0167264932	780,00										780,00
JA	000010	16726494	0167264940	780,00										780,00
JB	000008	16726495	0167264959	780,00										780,00
JC	000006	16726496	0167264967	780,00										780,00
JC	000008	16726497	0167264975	780,00										780,00
JC	000011	16726498	0167264983	780,00										780,00
JD	000001	16726499	0167264991	780,00										780,00
JD	000005	16726500	0167265009	780,00		126,43								906,43
JD	000008	16726501	0167265017	780,00		2,31								782,31
JF	000010	16726502	0167265025	780,00										780,00
O	000002	16726503	0167265033	780,00										780,00
O	000005	16726504	0167265041	780,00		38,33								818,33

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Relação de Recibos

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

Emissão: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000012	16726505	016726505P	780,00										780,00
OA	000010	16726506	0167265068	780,00		1.143,93								1.923,93
OB	000006	16726507	0167265076	780,00										780,00
OE	000008	16726508	0167265084	780,00										780,00
OE	000009	16726509	0167265092	780,00		18,31								798,31
OF	000009	16726510	0167265106	780,00										780,00
OH	000001	16726511	0167265114	780,00										780,00
OH	000008	16726512	0167265122	780,00		20,06								800,06
OH	000011	16726513	0167265130	780,00										780,00
OK	000011	16726514	0167265149	780,00										780,00
OL	000007	16726515	0167265157	780,00										780,00
OM	000001	16726516	0167265165	780,00										780,00
OP	000005	16726517	0167265173	780,00										780,00
OP	000009	16726518	0167265181	780,00										780,00
UA	000007	16726519	016726519P	780,00										780,00
UB	000006	16726520	0167265203	780,00										780,00
UB	000007	16726521	0167265211	780,00										780,00
UC	000007	16726522	016726522P	780,00		88,37								868,37
UC	000009	16726523	0167265238	780,00		35,83								815,83
UD	000003	16726524	0167265246	780,00										780,00
UD	000007	16726525	0167265254	780,00		4,46								784,46
UD	000011	16726526	0167265262	780,00										780,00
UE	000009	16726527	0167265270	780,00										780,00
UF	000003	16726528	0167265289	780,00										780,00
UF	000004	16726529	0167265297	780,00		60,79								840,79
UF	000006	16726530	0167265300	780,00										780,00
UF	000011	16726531	0167265319	780,00										780,00
UH	000005	16726532	0167265327	780,00		7,14								787,14
UH	000006	16726533	0167265335	780,00										780,00
UK	000008	16726534	0167265343	780,00		20,28								800,28
UL	000008	16726535	0167265351	780,00										780,00
UP	000001	16726536	016726536P	780,00										780,00
UP	000007	16726537	0167265378	780,00		21,35								801,35
UP	000011	16726538	0167265386	780,00		5,93								785,93
UR	000008	16726539	0167265394	780,00		29,18								809,18
UR	000011	16726540	0167265408	780,00										780,00
US	000006	16726541	0167265416	780,00										780,00
US	000010	16726542	0167265424	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000003	16726543	0167265432	780,00										780,00
XA	000004	16726544	0167265440	780,00										780,00
XA	000006	16726545	0167265459	780,00		143,31								923,31
XA	000011	16726546	0167265467	780,00										780,00
XC	000004	16726547	0167265475	780,00										780,00
XD	000001	16726548	0167265483	780,00		40,25								820,25
XD	000008	16726549	0167265491	780,00										780,00
XD	000009	16726550	0167265505	780,00		23,14								803,14
XH	000001	16726551	0167265513	780,00										780,00
XH	000007	16726552	0167265521	780,00		20,97								800,97
XK	000004	16726553	016726553P	780,00										780,00
XK	000006	16726554	0167265548	780,00										780,00
XL	000006	16726555	0167265556	780,00		16,21								796,21
XM	000007	16726556	0167265564	780,00										780,00
XP	000001	16726557	0167265572	780,00										780,00
XS	000002	16726558	0167265580	780,00										780,00
XS	000004	16726559	0167265599	780,00										780,00
XS	000007	16726560	0167265602	780,00										780,00
XS	000008	16726561	0167265610	780,00		167,68								947,68
XS	000009	16726562	0167265629	780,00										780,00
XS	000010	16726563	0167265637	780,00										780,00
XS	000011	16726564	0167265645	780,00		0,78								780,78
XV	000009	16726565	0167265653	780,00		1,75								781,75
XZ	000002	16726566	0167265661	780,00		0,08								780,08
XZ	000003	16726567	016726567P	780,00		18,13								798,13
XZ	000006	16726568	0167265688	780,00										780,00
XZ	000008	16726569	0167265696	780,00		9,60								789,60
YA	000005	16726570	016726570P	780,00		90,61								870,61
YA	000010	16726571	0167265718	780,00		99,65								879,65
YB	000003	16726572	0167265726	780,00		110,56								890,56
YB	000004	16726573	0167265734	780,00										780,00
YB	000008	16726574	0167265742	780,00										780,00
YB	000009	16726575	0167265750	780,00										780,00
YB	000011	16726576	0167265769	780,00		98,79								878,79
YC	000007	16726577	0167265777	780,00										780,00
YC	000011	16726578	0167265785	780,00		37,45								817,45
YD	000003	16726579	0167265793	780,00		165,25								945,25
YD	000008	16726580	0167265807	780,00										780,00
YD	000010	16726581	0167265815	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: 270380 **Vencimento:** 25/11/2025 **Data limite p/ pagamento em banco:** 25/12/2025

Primeira multa de: 0,00 % **Segunda multa:** 2,00 % **Multa diária de:** 0,00 % **Desconto até:** 25/11/2025

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	000001	16726582	0167265823	780,00										**780,00**
YE	000003	16726583	0167265831	780,00										**780,00**
YE	000005	16726584	016726584P	780,00										**780,00**
YE	000010	16726585	0167265858	780,00										**780,00**
YF	000010	16726586	0167265866	780,00										**780,00**
YH	000002	16726587	0167265874	780,00										**780,00**
YH	000008	16726588	0167265882	780,00		81,80								**861,80**
YK	000004	16726589	0167265890	780,00		6,93								**786,93**
YK	000011	16726590	0167265904	780,00		301,37								**1.081,37**
N	000002	16749603	0167496035	780,00		15,68								**795,68**
ND	000002	16749614	0167496140	780,00		125,84								**905,84**
Total de recibos processados: 428				**333.060,00**	**1.103,09**	**7.884,30**								**342.047,39**

Legenda: (*) Recibo quitado - Pagamento isento

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2025 a 30/11/2025

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 janeiro de 2026, 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 30/11/2025

	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 30/11/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**413.336,37**	**487.195,14**
Total Disponível.....	**413.337,37**	**487.196,14**

Investimentos

CDB.....	**1.338.062,59**	**1.345.088,04**
Total Investimentos	**1.338.062,59**	**1.345.088,04**
Total Geral	**1.751.399,96**	**1.832.284,18**

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

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

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
31/10	Saldo Anterior				1,00
03/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	11.218,15		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	5436468	1.360,14		
	Rentab.invest Facilcred*	5436468	0,12		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		38,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000018				
	Pagamento Fornecedor C/c	0221503		350,00	
	000849 Associacao dos Amigos de				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Pagfor C/c	0221503		1,95	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221503		15,06	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221503		1.219,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221503		3.950,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221503		3.500,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221503		3.500,00	
					1,00
04/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	18.648,48		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		10,60	
	Na Baixa Por Pagamento 00000005				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		82,68	
	Na Baixa Por Compensacao00000039				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221504		74,90	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221504		123,60	
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Fumcs Net Empresa				
	Aplic.invest Facil	9726556		18.349,16	
					1,00
05/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.413,45		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	28.203,60		
	Resgate Invest Facil	5436468	2.804,31		
	Resgate Invest Facil	6451178	8.063,58		
	Resgate Invest Facil	8528914	6.201,28		
	Resgate Invest Facil	9825289	62.541,74		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,98		
	Rentab.invest Facilcred*	5436468	0,34		
	Rentab.invest Facilcred*	6451178	0,82		
	Rentab.invest Facilcred*	8528914	0,43		
	Rentab.invest Facilcred*	9825289	2,81		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		29,68	
	Na Baixa Por Compensacao00000014				
	Pagamento Funcionarios	0000326		102.392,00	
	Tarifa Pagfor C/c	0221505		1,95	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000326		119,84	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221505		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		2.285,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221505		6.844,20	
	Pensao Alimenticia	0221505		798,40	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221505		754,74	
					1,00
06/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	12.015,62		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	2.690,06		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,12		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,88	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		33,92	
	Na Baixa Por Compensacao00000016				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		4,20	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000002				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221506		15,06	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221506		778,49	
	Pagto Eletronico Tributo	9130022		109,04	
	Pgit - Cod.barras-elektro/sp0022				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221506		769,57	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221506		7.294,55	
	Conta de Telefone	8730154		139,99	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-7301544				
	Conta de Luz	1490637		122,56	
	Neoenergia Elektro-014906376				
	Conta de Luz	1490732		573,71	
	Neoenergia Elektro-014907321				
	Conta de Luz	1490733		562,70	
	Neoenergia Elektro-014907330				
	Conta de Luz	1492308		3.000,43	
	Neoenergia Elektro-014923084				
	Conta de Luz	2865539		122,66	
	Neoenergia Elektro-028655397				
	Conta de Luz	3170890		157,72	
	Neoenergia Elektro-031708900				
	Conta de Luz	3624978		179,28	
	Neoenergia Elektro-036249785				
	Conta de Luz	3754481		199,76	
	Neoenergia Elektro-037544810				
	Conta de Luz	3754490		142,28	
	Neoenergia Elektro-037544900				
	Conta de Luz	3837028		122,66	
	Neoenergia Elektro-038370280				
	Conta de Luz	3837040		122,66	
	Neoenergia Elektro-038370409				
	Conta de Luz	4781086		122,66	
	Neoenergia Elektro-047810866				
	Conta de Luz	4781757		122,66	
	Neoenergia Elektro-047817577				
					1,00
07/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.936,75		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	14.093,90		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,82		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		31,80	
	Na Baixa Por Compensacao00000015				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221507		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		47,26	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		65,87	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		224,11	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		288,35	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		546,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221507		594,00	
	Ted D Cc Hbank*	2662879		10.000,00	
	Dest. Associacao dos Amigo				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221507		7.504,26	
	Pfor Tit Bradesco Sd L	0427207		718,05	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
10/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	7.472,62		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	492,12		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,04		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,24	
	Na Baixa Por Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		33,92	
	Na Baixa Por Compensacao00000016				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221510		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		75,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		1.189,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221510		2.246,56	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		88,19	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		480,40	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221510		3.000,00	
	Conta de Telefone	5527675		584,29	
	Claro S/a - Movel-155276754				
	Conta de Luz	3170882		255,65	
	Neoenergia Elektro-031708820				
					1,00
11/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	20.591,24		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		5,76	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		14,84	
	Na Baixa Por Pagamento 00000007				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		97,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000046				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		12,60	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000003				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221511		100,00	
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		20,86	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	9003658		20.337,56	
					1,00
12/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	11.002,42		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	11.405,24		
	Transferencia Pix	1357151	130,92		
	Rem: Bbz Servicos Administ 12/11				
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	1,34		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		59,36	
	Na Baixa Por Compensacao00000028				
	Pagamento Fornecedor C/c	0221512		480,62	
	000849 Associacao dos Amigos de				
	Tarifa Pagfor C/c	0221512		1,95	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221512		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		64,69	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		1.440,32	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		1.751,17	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		1.764,83	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221512		15.840,25	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221512		1.120,72	
					1,00
13/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	11.604,78		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		4,32	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000003				
	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		12,60	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000003				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221513		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221513		2.480,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221513		450,00	
	Pgto Salario Via Net Emp	0221513		468,55	
	Aplic.invest Facil	1209162		8.122,42	
					1,00
14/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	14.487,65		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	89.552,74		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	14,18		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		63,60	
	Na Baixa Por Compensacao00000030				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221514		22,59	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221514		532,40	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221514		1.901,11	
	Tarifa Bancaria	0031125		177,05	
	Cestaempresarial2				
	Pagto Eletronico Tributo	9150385		87.168,32	
	Pgit - Cod.barras-receita0385				
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221514		753,23	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221514		4.707,04	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221514		8.722,87	
					1,00
17/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	21.484,50		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		36,04	
	Na Baixa Por Pagamento 00000017				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		218,36	
	Na Baixa Por Compensacao00000103				
	Tar Comandada Cobranca	9010175		4,20	
	Bx Tit Pelo Beneficiario00000001				
	Pagamento Funcionarios	0000321		5.298,01	
	Pagamento Funcionarios	0000324		2.370,10	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000321		2,14	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000324		2,14	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		78,99	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		326,08	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		372,65	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		841,87	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		960,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		1.444,35	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221517		3.058,00	
	Tarifa Bancaria	0000001		4,00	
	Pagamento Funcs Net Empresa				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		74,14	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Aplic.invest Facil	4126215		5.775,60	
	Conta de Telefone	4555759		165,08	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-5557590				
	Conta de Telefone	7663430		112,57	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-6634306				
	Conta de Telefone	7663436		112,57	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-6634365				
	Conta de Telefone	7720100		112,57	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-7201004				
	Conta de Telefone	9984402		113,60	
	Vivo Fixo-nac 13 Dig-9844021				
					1,00
18/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	75.111,14		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	12.347,95		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	2,77		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		31,68	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000022				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		203,52	
	Na Baixa Por Pagamento 00000096				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		733,52	
	Na Baixa Por Compensacao00000346				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		46,20	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000022				
	Pagamento Funcionarios	0000327		63.052,00	
	Tarifa Leto Cred Conta	0000327		117,70	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221518		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221518		1.644,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221518		1.811,52	
	Pix Qr Code Dinamico	9140551		19.814,19	
	Des: Caixa Economica Feder 18/11				
					1,00
19/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	14.093,03		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	2.039,98		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,52		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		57,24	
	Na Baixa Por Compensacao00000027				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221519		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		144,82	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		324,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		870,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		2.996,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221519		11.544,93	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221519		180,00	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
					1,00
21/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	11.352,97		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	34.199,93		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	9,94		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,12	
	Na Baixa Por Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		50,88	
	Na Baixa Por Compensacao00000024				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		70,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		607,60	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		828,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		3.045,41	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		8.218,67	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221521		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		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		70,17	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
					1,00
24/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	21.503,92		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	7.845,29		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	2,72		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		2,88	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000002				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		67,84	
	Na Baixa Por Compensacao00000032				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		4,20	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000002				
	Pfor Tit Outros Bancos	0221524		25.703,62	
	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		49,93	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		55,45	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,45	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		69,49	

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		81,28	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		103,12	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		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		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	9110539		209,73	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
	Pagto Eletronico Tributo	9110539		1.485,85	
	Pgit - Cod.barras-p.m0539				
					1,00
25/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	48.102,50		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		23,32	
	Na Baixa Por Pagamento 00000011				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		144,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000068				
	Aplic.invest Facil	0999401		47.935,02	
					1,00
26/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	318.708,96		
	Valor Disponivel				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		164,16	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000114				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		226,84	
	Na Baixa Por Pagamento 00000107				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		939,16	
	Na Baixa Por Compensacao00000443				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		239,40	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000114				
	Aplic.invest Facil	2287394		317.139,40	
					1,00
27/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	8.809,59		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	58.682,25		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	26,33		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		6,36	
	Na Baixa Por Pagamento 00000003				

Voltar ao índice

Bradesco

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

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		27,56	
	Na Baixa Por Compensacao00000013				
	Pagamento Funcionarios	0000328		64.582,00	
	Tarifa Lcto Cred Conta	0000328		81,32	
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221527		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221527		355,81	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221527		727,59	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221527		830,00	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221527		900,00	
					1,00
28/11	Liquidacao de Cobranca	9010175	5.758,38		
	Valor Disponivel				
	Resgate Invest Facil	1052532	1.321,08		
	Rentab.invest Facilcred*	1052532	0,62		
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		1,44	
	Na Baixa Sem Pagamento 00000001				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		8,48	
	Na Baixa Por Pagamento 00000004				
	Tarifa Registro Cobranca	9010175		16,96	
	Na Baixa Por Compensacao00000008				
	Tarifa Autoriz Cobranca	9010175		2,10	
	Tit.bx.decurso Prazo 00000001				
	Tar Serv Ted Str Pagfor	0221528		7,53	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		192,10	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		842,00	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		1.777,35	
	Pfor Tit Outros Bancos	0221528		3.805,41	
	Pagfor Ted Str Sd Disp	0221528		426,71	
					1,00
	Total		**987.357,16**	**987.357,16**	**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			1.332.542,13				
05			1.338.062,59				
			1.332.542,13				
			1.345.088,04				

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

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

Invest Fácil Bradesco

LEG	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
01			413.303,46 413.336,37				
03	03/11/2025	21/10/2025 11/10/2027	1.360,14 1.360,47	5,0000 *	0,33 0,15	0,18 0,03	1.360,26
02	04/11/2025	04/11/2025 25/10/2027	18.349,16	5,0000 *			18.349,16-
03	05/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	28.203,60 28.208,26	5,0000 *	4,66 1,26	3,40 0,28	28.204,58
04	05/11/2025	21/10/2025 11/10/2027	2.804,31 2.805,16	5,0000 *	0,85 0,43	0,42 0,09	2.804,65
04	05/11/2025	22/10/2025 13/10/2027	8.063,58 8.065,80	5,0000 *	2,22 1,05	1,17 0,23	8.064,40
04	05/11/2025	24/10/2025 14/10/2027	6.201,28 6.202,64	5,0000 *	1,36 0,55	0,81 0,12	6.201,71
04	05/11/2025	27/10/2025 18/10/2027	62.541,74 62.553,80	5,0000 *	12,06 3,62	8,44 0,81	62.544,55
03	06/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	2.690,06 2.690,57	5,0000 *	0,51 0,16	0,35 0,04	2.690,18
03	07/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	14.093,90 14.097,00	5,0000 *	3,10 1,06	2,04 0,24	14.094,72
03	10/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	492,12 492,24	5,0000 *	0,12 0,06	0,06 0,02	492,16
02	11/11/2025	11/11/2025 01/11/2027	20.337,56	5,0000 *			20.337,56-
03	12/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	11.405,24 11.408,69	5,0000 *	3,45 1,73	1,72 0,39	11.406,58
02	13/11/2025	13/11/2025 03/11/2027	8.122,42	5,0000 *			8.122,42-
03	14/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	89.552,74 89.584,83	5,0000 *	32,09 18,30	13,79 4,12	89.566,92
02	17/11/2025	17/11/2025 08/11/2027	5.775,60	5,0000 *			5.775,60-
03	18/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	12.347,95 12.353,05	5,0000 *	5,10 3,57	1,53 0,80	12.350,72
03	19/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	2.039,98 2.040,87	5,0000 *	0,89 0,66	0,23 0,14	2.040,50
03	21/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	34.199,93 34.215,96	5,0000 *	16,03 12,83	3,20 2,89	34.209,87
03	24/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	7.845,29 7.849,18	5,0000 *	3,89 3,51	0,38 0,79	7.848,01
02	25/11/2025	25/11/2025 16/11/2027	47.935,02	5,0000 *			47.935,02-
02	26/11/2025	26/11/2025 16/11/2027	317.139,40	5,0000 *			317.139,40-
03	27/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	58.682,25 58.716,22	5,0000 *	33,97 33,97	7,64	58.708,58
03	28/11/2025	28/10/2025 18/10/2027	1.321,08 1.321,88	5,0000 *	0,80 0,80	0,18	1.321,70
05			487.117,43 487.195,14				

Total de Rendimento Tributável	**83,71**	
Total de Imposto de Renda	**18,81**	
Reembolso CPMF Bruto:		**0,00**
IR sobre reembolso CPMF:		**0,00**

Voltar ao índice

Bradesco

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

Invest Fácil Bradesco

* 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

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2025 a 30/11/2025

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 janeiro de 2026, 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 30/11/2025

	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 30/11/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**1.578,53**	**1.410,78**
Total Disponível.....	**1.579,53**	**1.411,78**

Investimentos

CDB.....	**1.015.387,87**	**1.026.076,90**
Total Investimentos	**1.015.387,87**	**1.026.076,90**
Total Geral	**1.016.967,40**	**1.027.488,68**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/10	Saldo Anterior				1,00
14/11	Resgate Invest Facil	5357224	168,36		
	Rentab.invest Facilcred*	5357224	0,14		
	Tarifa Bancaria	0031125		168,50	
	Cesta Pj Facil 1				
					1,00
	Total		**168,50**	**168,50**	**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			996.479,26				
05			1.015.387,87 996.479,26				

Voltar ao índice

Bradesco

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

L E G	Data Operação	Data Aplicação / Data Vencimento	Valor Principal / Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa/Percentual	Renda Bruta / Renda Tributável	IOF / IRRF	Lançamento em Conta-Corrente (Débito/Crédito)
			1.026.076,90				

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)

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			1.577,32 1.578,53				
03	14/11/2025	23/09/2025 13/09/2027	168,36 168,53	5,0000 *	0,17 0,17	 0,03	168,50
05			1.408,96 1.410,78				

Total de Rendimento Tributável	**0,17**
Total de Imposto de Renda	**0,03**
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
01/11/2025 a 30/11/2025

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 janeiro de 2026, 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.

Voltar ao índice

Bradesco

Extrato Unificado - Pessoa Jurídica

Período
01/11/2025 a 30/11/2025

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 janeiro de 2026, 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 30/11/2025

	Saldo em 31/10/2025	Saldo em 30/11/2025
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	**1,00**	**1,00**
Invest Fácil Bradesco.....	**3.046,53**	**2.879,54**
Total Disponível.....	**3.047,53**	**2.880,54**

Investimentos

CDB.....	**332.739,54**	**336.242,29**
Total Investimentos	**332.739,54**	**336.242,29**
Total Geral	**335.787,07**	**339.122,83**

Conta-Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
15/10	Saldo Anterior				1,00
14/11	Resgate Invest Facil	5357225	168,36		
	Rentab.invest Facilcred*	5357225	0,14		
	Tarifa Bancaria	0031125		168,50	
	Cesta Pj Facil 1				
					1,00
	Total		**168,50**	**168,50**	**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			330.000,00				
05			332.739,54 330.000,00				

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)
			336.242,29				
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)

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			3.044,18 3.046,53				
03	14/11/2025	23/09/2025 13/09/2027	168,36 168,53	5,0000 *	0,17 0,17	 0,03	168,50
05			2.875,82 2.879,54				
Total de Rendimento Tributável					**0,17**		
Total de Imposto de Renda					**0,03**		
					Reembolso CPMF Bruto:		**0,00**
					IR sobre reembolso CPMF:		**0,00**

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

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

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

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

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

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h42

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
10/10/2025	29/09/2028	10/10/2025	50,0000	1.332.542,13	1.338.062,59	5.520,46	1.656,13	869,47	1.335.536,99	0,00
Total			0,0000	1.332.542,13	1.338.062,59	5.520,46	1.656,13	869,47	1.335.536,99	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 28/11/2025										
10/10/2025	29/09/2028	10/10/2025	50,0000	1.332.542,13	1.345.088,04	12.545,91	0,00	2.822,82	1.342.265,22	7.025,45
Total			0,0000	1.332.542,13	1.345.088,04	12.545,91	0,00	2.822,82	1.342.265,22	7.025,45

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h43

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
05/08/2025	31/07/2027	05/08/2025	100,0000	393.479,26	407.381,99	13.902,73	0,00	3.128,11	404.253,88	0,00
10/10/2025	05/10/2027	10/10/2025	100,0000	603.000,00	608.005,88	5.005,88	1.501,76	788,42	605.715,70	0,00
Total			0,0000	996.479,26	1.015.387,87	18.908,61	1.501,76	3.916,53	1.009.969,58	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 28/11/2025										
05/08/2025	31/07/2027	05/08/2025	100,0000	393.479,26	411.670,52	18.191,26	0,00	4.093,03	407.577,49	4.288,53
10/10/2025	05/10/2027	10/10/2025	100,0000	603.000,00	614.406,38	11.406,38	0,00	2.566,43	611.839,95	6.400,50
Total			0,0000	996.479,26	1.026.076,90	29.597,64	0,00	6.659,46	1.019.417,44	10.689,03

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h44

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
10/10/2025	05/10/2027	10/10/2025	100,0000	330.000,00	332.739,54	2.739,54	821,86	431,47	331.486,21	0,00
Total			0,0000	330.000,00	332.739,54	2.739,54	821,86	431,47	331.486,21	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 28/11/2025										
10/10/2025	05/10/2027	10/10/2025	100,0000	330.000,00	336.242,29	6.242,29	0,00	1.404,51	334.837,78	3.502,75
Total			0,0000	330.000,00	336.242,29	6.242,29	0,00	1.404,51	334.837,78	3.502,75

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h41

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
31/10/2025	21/10/2027	-	5,0000	50.421,30	50.421,30	0,00	0,00	0,00	50.421,30	0,00
21/10/2025	11/10/2027	-	5,0000	4.164,45	4.165,36	0,91	0,60	0,06	4.164,70	0,00
22/10/2025	13/10/2027	-	5,0000	8.063,58	8.065,13	1,55	1,08	0,10	8.063,95	0,00
24/10/2025	14/10/2027	-	5,0000	6.201,28	6.202,13	0,85	0,64	0,04	6.201,45	0,00
27/10/2025	18/10/2027	-	5,0000	62.541,74	62.548,63	6,89	5,92	0,21	62.542,50	0,00
28/10/2025	18/10/2027	-	5,0000	266.682,09	266.704,14	22,05	19,84	0,49	266.683,81	0,00
29/10/2025	19/10/2027	-	5,0000	8.928,06	8.928,55	0,49	0,45	0,00	8.928,10	0,00
30/10/2025	20/10/2027	-	5,0000	6.300,96	6.301,13	0,17	0,16	0,00	6.300,97	0,00
Total			0,0000	413.303,46	413.336,37	32,91	28,69	0,90	413.306,78	0,00
Aplicações										
04/11/2025	25/10/2027	-	5,0000	18.349,16						
11/11/2025	01/11/2027	-	5,0000	20.337,56						
13/11/2025	03/11/2027	-	5,0000	8.122,42						
17/11/2025	08/11/2027	-	5,0000	5.775,60						
25/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	47.935,02						
26/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	317.139,40						
Total			0,0000	417.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/10/2025	11/10/2027	03/11/2025	5,0000	1.360,14	1.360,47	0,33	0,18	0,03	1.360,26	0,04
21/10/2025	11/10/2027	05/11/2025	5,0000	2.804,31	2.805,16	0,85	0,42	0,09	2.804,65	0,24
22/10/2025	13/10/2027	05/11/2025	5,0000	8.063,58	8.065,80	2,22	1,17	0,23	8.064,40	0,67
24/10/2025	14/10/2027	05/11/2025	5,0000	6.201,28	6.202,64	1,36	0,81	0,12	6.201,71	0,51
27/10/2025	18/10/2027	05/11/2025	5,0000	62.541,74	62.553,80	12,06	8,44	0,81	62.544,55	5,17
28/10/2025	18/10/2027	05/11/2025	5,0000	28.203,60	28.208,26	4,66	3,40	0,28	28.204,58	2,33
28/10/2025	18/10/2027	06/11/2025	5,0000	2.690,06	2.690,57	0,51	0,35	0,04	2.690,18	0,29

Voltar ao índice

28/10/2025	18/10/2027	07/11/2025	5,0000	14.093,90	14.097,00	3,10	2,04	0,24	14.094,72	1,94
28/10/2025	18/10/2027	10/11/2025	5,0000	492,12	492,24	0,12	0,06	0,02	492,16	0,08
28/10/2025	18/10/2027	12/11/2025	5,0000	11.405,24	11.408,69	3,45	1,72	0,39	11.406,58	2,51
28/10/2025	18/10/2027	14/11/2025	5,0000	89.552,74	89.584,83	32,09	13,79	4,12	89.566,92	24,69
28/10/2025	18/10/2027	18/11/2025	5,0000	12.347,95	12.353,05	5,10	1,53	0,80	12.350,72	4,08
28/10/2025	18/10/2027	19/11/2025	5,0000	2.039,98	2.040,87	0,89	0,23	0,14	2.040,50	0,73
28/10/2025	18/10/2027	21/11/2025	5,0000	34.199,93	34.215,96	16,03	3,20	2,89	34.209,87	13,21
28/10/2025	18/10/2027	24/11/2025	5,0000	7.845,29	7.849,18	3,89	0,38	0,79	7.848,01	3,25
28/10/2025	18/10/2027	27/11/2025	5,0000	58.682,25	58.716,22	33,97	0,00	7,64	58.708,58	29,12
28/10/2025	18/10/2027	28/11/2025	5,0000	1.321,08	1.321,88	0,80	0,00	0,18	1.321,70	0,70
Total			0,0000	343.845,19	343.966,62	121,43	37,72	18,81	343.910,09	89,56
Saldo final em 28/11/2025										
28/10/2025	18/10/2027	-	5,0000	3.807,95	3.810,25	2,30	0,00	0,51	3.809,74	1,99
29/10/2025	19/10/2027	-	5,0000	8.928,06	8.933,22	5,16	0,00	1,16	8.932,06	4,67
30/10/2025	20/10/2027	-	5,0000	6.300,96	6.304,43	3,47	0,10	0,75	6.303,58	3,30
31/10/2025	21/10/2027	-	5,0000	50.421,30	50.447,71	26,41	1,58	5,58	50.440,55	26,41
04/11/2025	25/10/2027	-	5,0000	18.349,16	18.357,76	8,60	1,72	1,54	18.354,50	8,60
11/11/2025	01/11/2027	-	5,0000	20.337,56	20.344,28	6,72	2,88	0,86	20.340,54	6,72
13/11/2025	03/11/2027	-	5,0000	8.122,42	8.124,65	2,23	1,11	0,25	8.123,29	2,23
17/11/2025	08/11/2027	-	5,0000	5.775,60	5.776,87	1,27	0,80	0,10	5.775,97	1,27
25/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	47.935,02	47.938,98	3,96	3,56	0,09	47.935,33	3,96
26/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	317.139,40	317.156,88	17,48	16,25	0,27	317.140,36	17,48
Total			0,0000	487.117,43	487.195,03	77,60	28,00	11,11	487.155,92	76,63

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h42

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	1.577,32	1.578,53	1,21	0,00	0,27	1.578,26	0,00
Total			0,0000	1.577,32	1.578,53	1,21	0,00	0,27	1.578,26	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/09/2025	13/09/2027	14/11/2025	5,0000	168,36	168,53	0,17	0,00	0,03	168,50	0,05
Total			0,0000	168,36	168,53	0,17	0,00	0,03	168,50	0,05
Saldo final em 28/11/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	1.408,96	1.410,78	1,82	0,00	0,40	1.410,38	0,74
Total			0,0000	1.408,96	1.410,78	1,82	0,00	0,40	1.410,38	0,74

Voltar ao índice

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
Data da operação: 23/12/2025 - 13h43

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: **23/12/2025**
Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	3.044,18	3.046,53	2,35	0,00	0,52	3.046,01	0,00
Total			0,0000	3.044,18	3.046,53	2,35	0,00	0,52	3.046,01	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/09/2025	13/09/2027	14/11/2025	5,0000	168,36	168,53	0,17	0,00	0,03	168,50	0,05
Total			0,0000	168,36	168,53	0,17	0,00	0,03	168,50	0,05
Saldo final em 28/11/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	2.875,82	2.879,54	3,72	0,00	0,83	2.878,71	1,50
Total			0,0000	2.875,82	2.879,54	3,72	0,00	0,83	2.878,71	1,50

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Data	Histórico		Valor
01/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 136.201,48**
01/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,03**
01/12/2025	Pix Enviado	ALCALLINA PISCINAS LAZER	- R$ 36,00
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 IZAC SOARES SALDIVA	- R$ 127,50
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 TENDA ATACADO	- R$ 460,26
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 ENTERCEL	- R$ 160,00
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 COLLOR COPY DE BERT	- R$ 5,00
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 TUBARAO TINTAS	- R$ 40,00
01/12/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/12 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 42,00
01/12/2025	Pix Enviado	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	- R$ 300,00
28/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 137.372,21**
28/11/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 209,72
28/11/2025	Pix Enviado	PAGAR ME PAGAMENTOS	- R$ 46,40
27/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 137.628,33**
27/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,04**
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 HW DISTRIBUIDORA.	- R$ 1.028,60
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 ACTION PARK	- R$ 105,00
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 VR VARIEDADES ATACA	- R$ 612,00
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 CDBU	- R$ 170,40
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 NIAZI C A T LTDA	- R$ 50,70
27/11/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 308,18
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 NAZIH TAHA GHUNEIM	- R$ 22,90
27/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	27/11 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30
26/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 139.983,07**
26/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
26/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/11 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 40,00
26/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/11 TENDA ATACADO	- R$ 106,05
26/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/11 SP160 ROD IMIG.KM32	- R$ 38,70
26/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/11 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30
26/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	26/11 SOMAR TUDO PARA CD	- R$ 34,70
25/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 140.220,81**
25/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
25/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/11 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 97,56
25/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	25/11 ENTERCEL	- R$ 90,00
25/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 8,75
24/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 140.417,11**
24/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,02**
24/11/2025	Pix Enviado	UELLIGTON BATISTA SANTOS	- R$ 57,00
24/11/2025	Pix Enviado	RONALDO BERBARE ALBUQUERQ	- R$ 500,00
19/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 140.974,09**
19/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	19/11 TINTAS MC LOJA 29	- R$ 54,00
18/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 141.028,09**
18/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	18/11 PROL PARK	- R$ 9,00
18/11/2025		18/11 SP55 C D RANGONIKM2	- R$ 18,30

Voltar ao índice

	Compra Cartao Deb Mc		
18/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 29,70
17/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 141.085,09**
17/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,11**
17/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BANCO DO BRASIL S.A. - SE	- R$ 4.166,92
17/11/2025	Pix Enviado	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	- R$ 1.600,00
17/11/2025	Pix Enviado	LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS	- R$ 1.700,00
17/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/11 OH PEIXAO	- R$ 85,00
17/11/2025	Pix Enviado	Iairan Douglas Viana e Si	- R$ 800,00
17/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/11 TENDA ATACADO	- R$ 506,50
17/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	17/11 TENDA ATACADO	- R$ 63,50
17/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	14/11/2025	- R$ 9,90
14/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 150.016,80**
14/11/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 2.465,99
14/11/2025	Pix Enviado	ELPIDIO BEZERRA DA SILVA	- R$ 3.000,00
14/11/2025	Pix Recebido	53163516000113	**R$ 1.000,00**
14/11/2025	Ted Liberacao Recurso Judicial Str	00008831320238260075	**R$ 144.274,68**
14/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 5,60
13/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 10.213,71**
13/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
13/11/2025	Pix Enviado	JOSE CRISTIANO DINIZ DE A	- R$ 150,00
13/11/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 114,23
13/11/2025	Pix Enviado	ROSANGELA APARECIDA CODO	- R$ 73,72
13/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	13/11 SOMAR TUDO PARA CO	- R$ 38,44
11/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 10.590,09**
11/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
11/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
11/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
11/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
10/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 10.884,97**
10/11/2025	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos	OUTUBRO / 2025	- R$ 185,00
07/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 11.069,97**
07/11/2025	Pix Enviado	PIX Marketplace	- R$ 46,21
07/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	07/11 SODIMAC 0030	- R$ 154,90
07/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	07/11 TINTAS MC LOJA 29	- R$ 184,90
07/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	07/11 PDV.BERTIOGA	- R$ 196,20
07/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	07/11 CASA DOS PARAFUSOS	- R$ 52,00
07/11/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	**R$ 10.000,00**
06/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 1.704,18**
06/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72

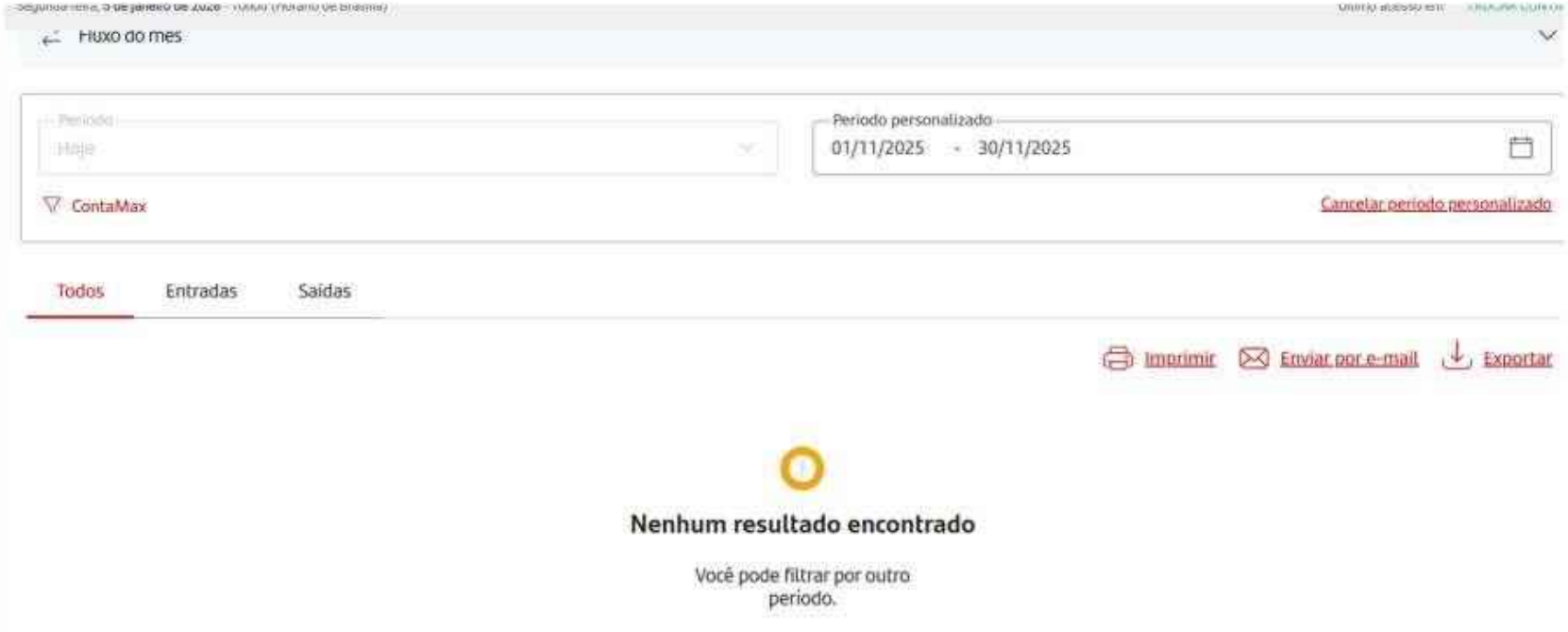
Voltar ao índice

06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	OPERADOR NACIONAL DO SIST	- R$ 73,72
06/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	05/11/2025	- R$ 3,43
05/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 2.960,84**
05/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
05/11/2025	Pix Enviado	RONALDO BERBARE ALBUQUERQ	- R$ 245,00
05/11/2025	Pix Enviado	QUATRO ASES PAES E DOCES	- R$ 400,00
05/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/11 TENDA ATACADO	- R$ 98,40
05/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/11 TENDA ATACADO	- R$ 63,40
05/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	05/11 COMERCIAL LAR E CIA	- R$ 184,00
03/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 3.951,63**
03/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/11 MERCADAO ATACADISTA	- R$ 101,37
03/11/2025	Compra Cartao Deb Mc	01/11 IMPERIO DOS DOCES	- R$ 25,97

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

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

Voltar ao índice



Voltar ao índice

05/01/26, 10:03 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/11/2025 **a:** 30/11/2025
Data/Hora: **05/01/2026** às **10:03h**

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	Cl. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
31/10/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	20,2209697	22.574,764744	456.483,63	4.020,92	0,00	0,00	452.462,71
27/11/2025	antecipacao de ir	000000001	000000016	23/11/2021	20,4199873	229,913464	4.694,83	4.694,83	0,00	0,00	0,00
28/11/2025	saldo final	000000000	000000000	-	20,4319752	22.344,851280	456.549,44	40,18	0,00	0,00	456.509,26

Totais

Valor aplicado:	0,00	**Valorização:**	4.760,64
Valor bruto resgatado:	4.694,83	**Rendimento tributado:**	31.298,93
Valor total IR:	4.694,83	**Valor antecipação de IR:**	4.694,83
Valor total IOF:	0,00	**Prejuízo compensado:**	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	**Saldo liq. disponível:**	456.509,26
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)

06/01/26, 10:14 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE NOVEMBRO/25

52.250.859/0001-52

Título	Número Aplicação	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R$	Rendimento R$	Valor Bruto na Data Base R$	I.R.	I.O.F	Valor Líquido na Data Base R$
CONTAMAX EMPRESARIAL	003307122680206 65889	21/02/2024	17/02/2026	ATIVA	0,00	15,00	2,49	0,07	2,56	0,01	0,00	2,55
CONTAMAX EMPRESARIAL	003307122680266 28774	14/11/2025	05/11/2027	ATIVA	0,00	1,00	137.372,21	6,81	137.379,02	0,72	3,60	137.374,70
CDB DI SANTANDER	003307122680393 79767	18/10/2023	21/09/2026	ATIVA	0,00	85,00	816,26	192,07	1.008,33	28,81	0,00	979,52

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

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO				
PESSOAL/SALÁRIOS					
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS				
	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	102.392,00	102.392,00	21,06%	0001
	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	63.052,00	63.052,00	12,97%	0002
TOTAL DA CONTA PESSOAL/SALÁRIOS			**165.444,00**	34,02%	
PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS					
	Fgts				
18/11/2025	FGTS MENSAL REF. APURAÇÃO 10/2025	19.814,19	19.814,19	4,07%	0003
	Inss				
14/11/2025	ENCARGOS FEDERAIS (INSS/PCC) DCTFWEB APURAÇÃO 10/2025	87.168,32	87.168,32	17,93%	0004
TOTAL DA CONTA PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS			**106.982,51**	22,00%	
PESSOAL/BENEFÍCIOS					
	Convênio Médico				
12/11/2025	Convênio Médico - PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA. - NF. 3434971.	15.840,25	15.840,25	3,26%	0005
	Vale Transporte				
13/11/2025	BENEFÍCIOS ADMISSIONAIS VALE COMBUSTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/11/2025 A 30/11/2025 - EVANDRO JOSE DOS SANTOS	468,55			0006
21/11/2025	BENEFÍCIOS 12/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1741545	3.045,41			0007
21/11/2025	BENEFÍCIOS 12/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1741546	8.218,67			0008
21/11/2025	BENEFÍCIOS 12/2025 - R.B. SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - NF. 1741547	32.306,14	44.038,77	9,06%	0009
	Seguro de Vida Funcionarios				
07/11/2025	Seguro de Vida Funcionarios - . PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS .	718,05	718,05	0,15%	0010
	Confraternização / Cesta Natal				
27/11/2025	DEB. C/C VR VARIEDADES ATACADO E VAREJO LTDA. NFE Nº 26 MATERIAIS E ITENS MANUT.	612,00	612,00	0,13%	0011
TOTAL DA CONTA PESSOAL/BENEFÍCIOS			**61.209,07**	12,59%	
PESSOAL/FÉRIAS					
	Férias				
17/11/2025	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO - REF. PAGTO. FÉRIAS	2.370,10			0012
18/11/2025	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA - REF. PAGTO. FÉRIAS	5.298,01	7.668,11	1,58%	0013
TOTAL DA CONTA PESSOAL/FÉRIAS			**7.668,11**	1,58%	
PESSOAL/OUTRAS DESPESAS					
	Uniformes				
27/11/2025	DEB. C/C HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI. - NFE16035 BOTAS PVC	1.028,60	1.028,60	0,21%	0014
	Epi				
07/11/2025	DEFAR COMERCIAL EIRELI - NF. 45799. ENXADA/FORCADO/LUVA - PC. 02/04	594,00			0015
17/11/2025	MERCADO PAGO.COM - MACACÃO APICULTOR	326,08			0016
17/11/2025	MERCADO PAGO.COM - EPI ROÇADEIRAS	372,65			0017
17/11/2025	FARMACIA DA MORADA LTDA - NF. 392. ANASOL/REPELENTE	1.444,35	2.737,08	0,56%	0018
	Pensão Aimenticia				
05/11/2025	REF. PENSÃO SALARIO OUTUBRO/2025 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	754,74			0019
05/11/2025	REF. PENSÃO SALARIO OUTUBRO/2025 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	798,40	1.553,14	0,32%	0020
TOTAL DA CONTA PESSOAL/OUTRAS DESPESAS			**5.318,82**	1,09%	
PESSOAL/13º SALARIO					
	PESSOAL/13º SALARIO				
27/11/2025	ROSANGELA APARECIDA CODO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	8.335,00			0021
27/11/2025	MARCOS VIEIRA COSTA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.845,00			0022
27/11/2025	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.812,00			0023
27/11/2025	DOUGLAS ARAUJO MARTINS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.056,00			0024
27/11/2025	PEDRO PEREIRA DE LIMA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.056,00			0025
27/11/2025	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.812,00			0026
27/11/2025	ORLANDO DE JESUS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.812,00			0027
27/11/2025	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.609,00			0028

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
27/11/2025	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.095,00			0029
27/11/2025	JOSE BATISTA DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.056,00			0030
27/11/2025	SANDOVAL ABADE DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.927,00			0031
27/11/2025	UELLIGTON BATISTA SANTOS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.881,00			0032
27/11/2025	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.799,00			0033
27/11/2025	HELIO VIEIRA GONCALVES - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.714,00			0034
27/11/2025	EDMILSON JOSE DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.714,00			0035
27/11/2025	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.797,00			0036
27/11/2025	CICERO MACARIO GONCALVES - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.797,00			0037
27/11/2025	LUCIANO DO ROSARIO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.714,00			0038
27/11/2025	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	2.131,00			0039
27/11/2025	GILEADE SANTOS FERREIRA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.641,00			0040
27/11/2025	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.469,00			0041
27/11/2025	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.587,00			0042
27/11/2025	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.688,00			0043
27/11/2025	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.641,00			0044
27/11/2025	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.523,00			0045
27/11/2025	MARCELLA PEREIRA BOM - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	996,00			0046
27/11/2025	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	996,00			0047
27/11/2025	FABIO LUIZ BRAZ - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.399,00			0048
27/11/2025	JHONES SANTOS ANDRADE - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.399,00			0049
27/11/2025	GILSON JOSE DIAS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.399,00			0050
27/11/2025	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.172,00			0051
27/11/2025	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	1.143,00			0052
27/11/2025	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	915,00			0053
27/11/2025	IRAN FERNANDES ANUNCIACAO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	817,00			0054
27/11/2025	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	474,00			0055
27/11/2025	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	665,00			0056
27/11/2025	VITOR ALVES DOMINGUES - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	474,00			0057
27/11/2025	EVANDRO JOSE DOS SANTOS - REF A 1 PARC DO 13 SALARIO/2025	222,00	64.582,00	13,28%	0058
TOTAL DA CONTA PESSOAL/13º SALARIO			**64.582,00**	13,28%	
ADMINISTRATIVO/CONTRATOS					
	Administradora				
07/11/2025	TAXA ADM 10/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 490	5.085,62	5.085,62	1,05%	0059
	Internet				
06/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	139,99			0060
17/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	112,57			0061
17/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	112,57			0062
17/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	112,57			0063
17/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	165,08			0064
17/11/2025	INTERNET VIVO 10/2025 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	113,60			0065
28/11/2025	DOMÍNIO E-MAILS - UNIVERSO ONLINE S.A	192,10	948,48	0,20%	0066
	Assessoria Contabil				
06/11/2025	Assessoria Contabil 11/2025 - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2731	769,57	769,57	0,16%	0067
	Controle de Ponto				
27/11/2025	Controle de Ponto 11/2025 - PONTOREALL COM E SERV RELÓGIO PONTO - NF. 235615.	355,81	355,81	0,07%	0068
	Telefonia				
10/11/2025	TELEFONIA 10/2025 - CLARO S/A.	584,29	584,29	0,12%	0069
	Apoio de Portaria/ Vigilância				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
03/11/2025	EDUARDO FERNANDES ANUNCIAÇÃO - NF. 45 APOIO PORTARIA	3.500,00			0070
03/11/2025	GILBERTO ALVES CORREA JUNIOR - NF. 142 APOIO PORTARIA	3.500,00	7.000,00	1,44%	0071
	eSocial - Mensal - BBZ				
07/11/2025	eSocial MENSAL 10/2025 - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 491	2.418,64	2.418,64	0,50%	0072
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/CONTRATOS			**17.162,41**	3,53%	
ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS					
	ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS				
04/11/2025	MERCADO PAGO.COM - CASA DOS REPAROS E BESTWAY - NFs 2338/990 - DISCO DE LIXA FLAP 45 UNIDADES	123,60			0073
04/11/2025	MERCADO PAGO.COM - POLIA MOTORA	74,90			0074
17/11/2025	MERCADO PAGO.COM - ADAPTADOR/ENGATE RÁPIDO	78,99	277,49	0,06%	0075
	Correio				
11/11/2025	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS - NF. 3715539. CORREIOS	100,00	100,00	0,02%	0076
	Material de Escritorio				
05/11/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - NF. 2665.	245,00			0077
24/11/2025	DEB. C/C Material de Escritorio - MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - NF. 2679.	500,00	745,00	0,15%	0078
	Impostos				
10/11/2025	Impostos - MUNICIPIO DE BERTIOGA. ISS OUT/2025	480,40	480,40	0,10%	0079
	Assembleia / Reuniao				
05/11/2025	DEB. C/C QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA. SAT 001451808 COFFE BREAK	400,00			0080
13/11/2025	DEB. C/C MERCADAO ATACADISTA LTDA - ITENS E MAT. EVENTIO MAIO AMBIENTE	114,23	514,23	0,11%	0081
	Itens Obrigatorios				
28/11/2025	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1465468.	1.777,35	1.777,35	0,37%	0082
	Administrativo/Outras Despesas				
01/11/2025	DEB. C/C IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA. NF-E 000058253 - MATERIAIS	25,97			0083
01/11/2025	DEB. C/C MERCADAO ATACADISTA LTDA. NFC-E 000023381 CAFÉ E AÇÚCAR	101,37			0084
05/11/2025	DEB. C/C FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA. NFC-E 00000056-1 SACO PLÁSTICO	184,00			0085
17/11/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA - NFC-E 11.113 CAFÉ E AÇÚCAR	506,50			0086
18/11/2025	DEB. C/C CARMOB - RECIBO DE PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	9,00			0087
18/11/2025	DEB. C/C PEDAGIO ECOVIAS SP-055	18,30			0088
19/11/2025	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1231. MOTOBOY FRETE	130,00			0089
19/11/2025	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1230. MOTOBOY FRETE	50,00			0090
19/11/2025	DEB. C/C TINTAS MC LTDA - NFCE Nº 38801 MATERIAL PINTURA	54,00			0091
24/11/2025	DEB. C/C ELÉTRICA E HIDRÁULICA PASCUCCI. - BATERIA	57,00			0092
25/11/2025	DEB. C/C ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NFCE Nº 765 CAPA TABLET	90,00			0093
25/11/2025	DEB. C/C MERCADAO ATACADISTA LTDA - CAFÉ	97,56			0094
26/11/2025	DEB. C/C PEDAGIO ECOVIAS SP-055	18,30			0095
26/11/2025	DEB. C/C SOMAR - TUDO P CONSTRUCAO LTDA. NFCE Nº 495 ENFORCA GATO	34,70			0096
26/11/2025	DEB. C/C PEDAGIO ECOVIAS IMIGRANTES SP-160	38,70			0097
26/11/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA. SATNº 885711 ENFORCA GATO	40,00			0098
27/11/2025	DEB. C/C PEDAGIO ECOVIAS SP-055	18,30			0099
27/11/2025	NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA. - NFCE Nº 10586 ITENS DECORAÇÃO NATAL	22,90			0100
27/11/2025	DEB. C/C PEDAGIO ECOVIAS IMIGRANTES SP-160	38,70			0101
27/11/2025	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TÊXTEIS LTDA. - NF Nº 2643 ITENS DECORAÇÃO NATAL	50,70			0102
27/11/2025	DEB. C/C LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. EPP	105,00			0103
27/11/2025	CDBU DISTRIB. BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA. NFCE Nº11746 ITENS DECORAÇÃO NATAL	170,40			0104
28/11/2025	DEB. C/C COMPROVANTE - PAGARME PAGAMENTOS - PEDAGIOS ACUMULADOS	46,40	1.907,80	0,39%	0105
	TARIFAS BANCARIAS				
	TARIFAS BANCARIAS	5.126,16	5.126,16	1,05%	0106
TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS			**10.928,43**	2,25%	
MANUTENCAO/MATERIAIS					
	Limpeza				

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
17/11/2025	Limpeza - DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA - NF. 672. MATERIAIS DE LIMPEZA	841,87			0107
17/11/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA - NFCE 11.111 MATERIAL MANUTENÇÃO	63,50	905,37	0,19%	0108
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/MATERIAIS			**905,37**	0,19%	
MANUTENCAO/SERVICOS					
	Limpeza				
03/11/2025	OUT/2025 Limpeza - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA - NF. 584474 REF. .	350,00			0109
11/11/2025	Limpeza - MUNICIPIO DE BERTIOGA. ISS RPA. 584474 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	20,86	370,86	0,08%	0110
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/SERVICOS			**370,86**	0,08%	
MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS					
	Manutencao/Outras Despesas				
05/11/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA (BERTIOGA) NFC-E 15.081 MATERIAIS LIMPEZA	63,40			0111
05/11/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA (BERTIOGA) NFC-E 15.082 MATERIAIS DE LIMPEZA	98,40			0112
26/11/2025	DEB. C/C TENDA ATACADO SA NFCE 14918 MAT LIMPEZA	106,05	267,85	0,06%	0113
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS			**267,85**	0,06%	
MANUTENCAO					
	Manutenção de Ruas				
19/11/2025	Manutenção de Ruas - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2382. PEDRISCO/CIMENTO	2.996,00	2.996,00	0,62%	0114
	Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura				
07/11/2025	MERCADO PAGO.COM - LAMPADA LED	224,11			0115
07/11/2025	MERCADO PAGO.COM - REFLETOR LED	288,35			0116
12/11/2025	LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA ME - NF. 9603003. MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	1.120,72			0117
13/11/2025	DEB. C/C SOMAR -TUDO P CONSTRUCAO LTDA. NFC-E N° 445 MAT. MANUTENÇÃO	38,44			0118
19/11/2025	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2383. ESMALTE FOSCO/FITA CREPE/ROLO	324,53	1.996,15	0,41%	0119
	Manut. Moveis/Maqs/Utensilios				
03/11/2025	MERCADO PAGO.COM - BICA DE SAÍDA	1.219,00			0120
07/11/2025	MERCADO PAGO.COM - NF 54166 KIT DE REBOLO P/ ESMERIL 6 POL. C/ 3 BUCHAS	65,87			0121
07/11/2025	MERCADO PAGO.COM - NF 110696 FERRO DE SOLDA	47,26			0122
12/11/2025	MERCADO PAGO.COM - OC COM. DE PRODUTOS LTDA. - NF 8997 - SUPORTE PARA TV	64,69			0123
27/11/2025	MERCADO PAGO.COM - BICICLETA ARO 29	727,59			0124
28/11/2025	DEB. C/C RDB EQUIPAMENTOS LTDA. - NFE N° 44941 MANGUEIRA HIDRO AR	209,72	2.334,13	0,48%	0125
	Manutenção Veiculos/ Motos				
07/11/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - MADETEL COMERCIAL LTDA - NF. 5050. ASSOALHO	546,00			0126
12/11/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS - NF. 114380. TUBO/BARRA/ELETRODO	1.440,32			0127
12/11/2025	MERCADO PAGO.COM - CPX DISTRIBUIDORA - NF 57567 - PNEUS PARA TRATOR	1.751,17			0128
12/11/2025	MONTANNA DISTR. DE MOTO PECAS LTDA - NF. 200440 PEÇAS P/ MANUT. MOTOS (CORRENTE/CAMARA AR/BATERIA)	1.764,83			0129
17/11/2025	DEB. C/C COMPROVANTE - LEOMIR SANTOS - REFORMA FERRAGENS LATERAIS CARRETA	1.600,00			0130
17/11/2025	DEB. C/C COMPROVANTE - LEOMIR SANTOS - CORTE, SOLDAGEM, MONTAGEM E ALINHAMENTO	1.700,00			0131
28/11/2025	Manutenção Veiculos/ Motos - SANMELL MOTOS LTDA - NF. 55499. PRO HONDA/KIT REVISAO/LIMPA BICO	426,71	9.229,03	1,90%	0132
	Manut. Controles de Acesso				
05/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2094. MENSALIDADE MONITORAMENTO 10/2025	6.844,20			0133
10/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2160. FONTE 12V	75,00			0134
17/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2144. DETECTOR DE VEÍCULO/FONTE DE ALIMENTAÇÃO	960,00			0135
19/11/2025	FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR - NF. 2780. LICENÇA USO SIST. 11/2025	870,00			0136
21/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2181. FONTE ALIMENTAÇÃO	70,00	8.819,20	1,81%	0137
TOTAL DA CONTA MANUTENCAO			**25.374,51**	5,22%	
VEICULOS/CONSUMO					
	Combustivel				
17/11/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 8995. GASOLINA/DIESEL	3.058,00			0138
28/11/2025	Combustivel - POSTO S. BADEJO DE BERTIOGA LTDA - NF. 9035. DIESEL/GASOLINA	3.805,41	6.863,41	1,41%	0139

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
TOTAL DA CONTA VEICULOS/CONSUMO			**6.863,41**	1,41%	
COMUNICACAO/EVENTOS					
	Eventos				
27/11/2025	DEB. C/C OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. - NFE Nº 1573150 MANGUEIRA DE LED BRANCO	308,18	308,18	0,06%	0140
TOTAL DA CONTA COMUNICACAO/EVENTOS			**308,18**	0,06%	
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA					
	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 45832650 OUT/2025	109,04			0141
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO OUT/2025	122,66			0142
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 28655397 OUT/2025	122,66			0143
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO OUT/2025	122,66			0144
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. OUT/2025	573,71			0145
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14907330 OUT/2025	562,70			0146
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 31708900 OUT/2025	157,72			0147
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO OUT/2025	122,56			0148
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO OUT/2025	199,76			0149
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO OUT/2025	179,28			0150
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 37544900 OUT/2025	142,28			0151
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 47817577 OUT/2025	122,66			0152
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 47810866	122,66			0153
10/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 31708820 OUT/2025	255,65	2.916,00	0,60%	0154
TOTAL DA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA			**2.916,00**	0,60%	
IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU					
	Imposto/ Taxas/ IPTU				
17/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 10/12 LOTE IR09	74,14			0155
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE I01	69,49			0156
21/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE I06	69,49			0157
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE ID06	36,69			0158
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IK05	49,20			0159
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IR09	70,17			0160
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE I03	69,49			0161
21/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE I04	69,49			0162
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE OL04	135,33			0163
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE OM09	103,12			0164
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE I05	69,49			0165
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC. 11/12 LOTE I02	69,49			0166
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE OE05	81,28			0167
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IP10	69,45			0168
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE NL07	81,28			0169
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE NH02	81,28			0170
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE NH03	81,28			0171
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE OB09	103,12			0172
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UR02	176,72			0173
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE X 06 AO 10	1.485,85			0174
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UF10	199,73			0175
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UL11	209,73			0176
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IL09	49,93			0177
24/11/2025	MUNICIPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UM09	176,72			0178
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UV02	135,33			0179
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE UV03	135,33			0180
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE JL04	36,69			0181
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IM09	55,45			0182
24/11/2025	MUNICÍPIO DE BERTIOGA - IPTU EX. 2025 PC 11/12 LOTE IF10	30,43	4.075,19	0,84%	0183

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS				
10/11/2025	IPVA/Doc Veículos/ Seguro/ ISS - MUNICIPIO DE BERTIOGA. ISS - TAXA DE LICENÇA / ISS FIXO 2025	88,19	88,19	0,02%	0184
TOTAL DA CONTA IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU			**4.163,38**	0,86%	
REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS					
	Reemb. Custas Processuais				
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE ID08	73,72			0185
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE IH07	73,72			0186
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE IH09	73,72			0187
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE IS04	73,72			0188
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238758 JM05	73,72			0189
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238775 JS05	73,72			0190
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45242384 NA03	73,72			0191
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45242395 NA09	73,72			0192
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45242408 NF07	73,72			0193
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45242426 NL03	73,72			0194
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45242434 OH05	73,72			0195
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238825 US03	73,72			0196
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238847 US07	73,72			0197
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238866 UV04	73,72			0198
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238887 UV10	73,72			0199
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238907 XH11	73,72			0200
06/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238922 YK02	73,72			0201
11/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45250346 JC09	73,72			0202
11/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45250359 NL09	73,72			0203
11/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45250374 WL10	73,72			0204
11/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45250388 UV09	73,72			0205
13/11/2025	DEB. C/C GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS LOTE Nº 45238800 O11	73,72			0206
17/11/2025	DEB. C/C TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - Nº DOC. 81020000184778677 JZ04	4.166,92	5.788,76	1,19%	0207
TOTAL DA CONTA REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS			**5.788,76**	1,19%	
TOTAL DA CONTA TAXA ASSOCIATIVA DE MANUTENÇÃO			**486.253,67**	100,00%	
	INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA				
INVESTIMENTO/OUTROS INVEST					
	Investimento/Outros Invest				
06/11/2025	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA - NF. 5428. /2119 REPARO+EXTINTOR PC. 02/03	778,49			0208
21/11/2025	MERCADO PAGO.COM - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	828,00	1.606,49	2,24%	0209
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/OUTROS INVEST			**1.606,49**	2,24%	
INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO					
	Invest/ Infra/ Monitoramento				
10/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2137. CÂMERA HIKVISION	1.189,00			0210
14/11/2025	DEB. C/C RENZIX LIL INOVA SIMPLES (I.S.). NF-E 000240 TABLET	2.465,99			0211
19/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2057/2112 EMENDAS DE FUSÃO+MATERIAIS PC 02/03	11.544,93			0212
24/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2165. CÂMERAS/NVR/LICENÇA PACK	25.703,62			0213
28/11/2025	ORBYTECH SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA - NF. 2163. CABO/CONECTOR PC. 01/02	842,00	41.745,54	58,09%	0214
	Ruas/Sinalização				
07/11/2025	DEB. C/C RICARDO TADEU HUGOLINO NF-E 000.131.273 PLACA SINALIZAÇÃO	46,21			0215
10/11/2025	MERCADO PAGO.COM - AZALINI SOL. VISUAIS LTDA. - NF 18885 - PLACAS SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	2.246,56			0216
11/11/2025	DEB. C/C SAO LOURENCO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NFC-E 000000051 MATERIAL PINTURA	150,00			0217
17/11/2025	DEB. C/C COMPROVANTE - IAIRLAN DOUGLAS VIANA E SILVA - PINTURA DOS ACESSOS DA PORTARIA	800,00			0218

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total		
18/11/2025	Ruas/Sinalização - EVELYN LIMA DE CAMPOS - NF. 1. ADESIVOS - PARCELA 01/02	1.811,52	5.054,29	7,03%	0219
	Meio Ambiente				
14/11/2025	FEDERAÇÃO ASS. PR. L. GUARATUBA - NF. 1630. CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA NOV/2025	532,40	532,40	0,74%	0220
	Espaço Comunitário				
07/11/2025	DEB. C/C CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA. SAT Nº 885.711 PARAFUSOS E MAT.	52,00			0221
17/11/2025	DEB. C/C IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA - NFCE Nº 000000127 RAÇÃO TILÁPIA	85,00	137,00	0,19%	0222
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO			**47.469,23**	66,06%	
INVEST/ INFRA/ ÁGUA					
	Invest/ Infra/ Água				
03/11/2025	Invest/ Infra/ Água - F. BUCI - NF. 885. KIT PARA MANUTENÇÃO FILTRO	3.950,00			0223
05/11/2025	Invest/ Infra/ Água - F. BUCI - NF. 884. FILTRO/BOMBA/AREIA	2.285,00			0224
07/11/2025	DEB. C/C CONSTRUDECOR S/A SODIMAC DICICO BERTIOGA NFC-E 000010355 GALÃO TINTA	154,90			0225
07/11/2025	DEB. C/C TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL - NFC-E Nº 38670 GALÃO TINTA	184,90			0226
07/11/2025	DEB. C/C TINTAS PALMARES LTDA EPP - NF-E Nº 98.197 MAT. PINTURA	196,20			0227
13/11/2025	Invest/ Infra/ Água - VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI - NF. 2296. VEDACIT/TIGRE ROLO/THINNER	2.480,00			0228
13/11/2025	HIDROMETER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO - NF. 625939. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	450,00			0229
14/11/2025	Invest/ Infra/ Água - . AKSO LOJA VIRTUAL - NF. 3705. SOLUÇÃO TAMPÃO/CLORO	8.722,87			0230
14/11/2025	Invest/ Infra/ Água - . AKSO LOJA VIRTUAL - NF. 10827. CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	753,23			0231
14/11/2025	DEB. C/C COMPROVANTE - ELPIDIO BEZERRA DA SILVA - MANUTENÇÃO RESERVATORIO	3.000,00			0232
21/11/2025	RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA - NF. 75966/6 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	607,60	22.784,70	31,71%	0233
TOTAL DA CONTA INVEST/ INFRA/ ÁGUA			**22.784,70**	31,71%	
TOTAL DA CONTA INVESTIMENTO/INFRAESTRUTURA			**71.860,42**	100,00%	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA					
ÁGUA					
	Energia Elétrica - Sist Água				
06/11/2025	Energia Elétrica - ELEKTRO INSTAL. 14923084 OUT/2025	3.000,43	3.000,43	22,05%	0234
TOTAL DA CONTA ÁGUA			**3.000,43**	22,05%	
COBRANÇA DE ÁGUA					
	Análise de Água				
14/11/2025	Análise de Água 10/2025 - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6908.	4.707,04	4.707,04	34,59%	0235
	Leitura da Água				
14/11/2025	LEITURA E GESTÃO CONSUMOS 11/2025 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 16004.	1.901,11	1.901,11	13,97%	0236
	Tratamento Água/Cloro				
18/11/2025	Tratamento Água/Cloro 11/2025 - TECNOCLOR-PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - NF. 10195	1.644,00	1.644,00	12,08%	0237
	Manut Obras-Hidr/Eletr/Pintura				
12/11/2025	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2376. JOELHO/CURVA/TE MARROM	270,00			0238
12/11/2025	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2377. - MATERIAIS CONSTRUÇÃO	210,62			0239
19/11/2025	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2384. JOELHO/BUCHA/UNIAO MARROM	144,82			0240
27/11/2025	ALADIN IND. E COM. DE LUMINÁRIAS - NF. 2968. AQUISIÇÃO DRIVER ALUMIN P/ REFLETOR E CHIP P/ PETALA LED	900,00	1.525,44	11,21%	0241
	Taxa de Uso de Recursos Hidric				
27/11/2025	DAEE - DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELET - NF. 52400. SP-AGUAS PC 04/06	830,00	830,00	6,10%	0242
TOTAL DA CONTA COBRANÇA DE ÁGUA			**10.607,59**	77,95%	
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ÁGUA			**13.608,02**	100,00%	
TAC/ MEIO AMBIENTE					
TAC / MEIO AMBIENTE					
	TAC / MEIO AMBIENTE				
10/11/2025	AUGUSTO EDUARDO DE SOUZA ROSSINI - HONORÁRIOS REF. AÇÃO JUDICIAL TAC	3.000,00	3.000,00	29,14%	0243
	Tac / Meio Ambiente				
06/11/2025	PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 237643 ADVOCACIA MENSAL (REF. TAC)	7.294,55	7.294,55	70,86%	0244
TOTAL DA CONTA TAC / MEIO AMBIENTE			**10.294,55**	100,00%	

Voltar ao índice

Associação: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
TOTAL DA CONTA TAC/ MEIO AMBIENTE			**10.294,55**	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			**582.016,66**	

Voltar ao índice



PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS

Comprovante de Despesa **0003**

01/09

Comprovante de Transação Bancária

Pix QR Code

Autenticação Bancária: 1811202547AMIGOS DE 1981419

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: **18/11/2025** Valor: **R$ 19.814,19**

Link: **00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a8e85ef0fa44dde80849d1763747bd05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DCA8**

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: 18/11/2025
Uso da Empresa: E60746948202511181704522153000003
Arquivo Remessa: 7238
Arquivo Retorno: PG18110b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/11/2025 às 14:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

02/09

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.250.859	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111202690389-8	52250859 10/2025 MENSAL	19.814,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	58	18.293,56	0,00	0,00	0,00	18.293,56
Total FGTS:		**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.520,63	1.520,63
Total Consignado:	**1.520,63**	**1.520,63**

Total da Guia: **19.814,19**

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 10:21:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a8e85ec07a44dde80849c1762747bd8 5204000053039865802BR5912CAIXA ECONOMICA 6008Brasilia62070503***6304DCA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a8e85ec07a44dde80849c1762747bd8

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:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 0125111202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.100.637/0001-07 - BBZ ADMINISTRACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	000000003993298	935	72,96
10/2025	19/11/2025	LUCIANO DO ROSARIO	5225085900015200282	308.204.268-65	584866955	389	548,85
10/2025	19/11/2025	MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	181295178	001	572,43
10/2025	19/11/2025	REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MATOS	0849F000088	333.849.018-60	186993448	001	326,39
					Total Consignado		1.520,63

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/11/2025 10:21:25 (Brasília). Página 1 de 1

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 0125111202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025		ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	0849F000093	446.363.888-79	101	19/11/2025	Mensal	2.475,33	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
10/2025		ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	52250859000152000285	394.706.918-90	101	19/11/2025	Mensal	4.256,94	340,55	0,00	0,00	0,00	340,55
10/2025		BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	0849F000091	376.516.148-95	101	19/11/2025	Mensal	2.438,00	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04
10/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	52250859000152000292	249.394.658-88	101	19/11/2025	Mensal	3.953,07	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24
10/2025		CICERO MACARIO GONCALVES	52250859000152000280	036.489.703-13	101	19/11/2025	Mensal	5.278,44	422,27	0,00	0,00	0,00	422,27
10/2025		DOUGLAS ARAUJO MARTINS	52250859000152000155	003.116.465-06	101	19/11/2025	Mensal	4.798,75	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90
10/2025		DOUGLAS TETSUO YAMAMOTO	0849F000096	406.793.588-97	101	19/11/2025	Mensal	919,22	73,53	0,00	0,00	0,00	73,53
10/2025		EDMILSON JOSE DA SILVA	52250859000152000272	310.719.208-20	101	19/11/2025	Mensal	3.426,30	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
10/2025		EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	0849F000065	358.662.968-02	101	19/11/2025	Mensal	3.288,62	263,08	0,00	0,00	0,00	263,08
10/2025		ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	0849F000090	107.458.659-09	101	19/11/2025	Mensal	3.045,60	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64
10/2025		FABIO LUIZ BRAZ	0849F000085	253.919.978-01	101	19/11/2025	Mensal	3.133,30	250,66	0,00	0,00	0,00	250,66
10/2025		FILIPE PEREIRA SANTOS	52250859000152000291	462.575.958-78	101	19/11/2025	Mensal	3.848,72	307,89	0,00	0,00	0,00	307,89
10/2025		FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	52250859000152000219	951.690.084-49	101	19/11/2025	Mensal	3.217,69	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41
10/2025		FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	52250859000152000294	059.029.533-08	101	19/11/2025	Mensal	3.289,00	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
10/2025		GILEADE SANTOS FERREIRA	0849F000067	378.970.548-96	101	19/11/2025	Mensal	5.307,96	424,63	0,00	0,00	0,00	424,63
10/2025		GILSON JOSE DIAS	0849F000087	303.135.298-09	101	19/11/2025	Mensal	3.475,35	278,02	0,00	0,00	0,00	278,02
10/2025		HELIO VIEIRA GONCALVES	52250859000152000242	669.883.496-34	101	19/11/2025	Mensal	3.426,30	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
10/2025		IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	0849F000092	528.742.508-21	101	19/11/2025	Mensal	3.500,79	280,06	0,00	0,00	0,00	280,06
10/2025		JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	0849F000069	420.648.708-14	101	19/11/2025	Mensal	3.145,20	251,61	0,00	0,00	0,00	251,61
10/2025		JHONES SANTOS ANDRADE	0849F000086	056.261.925-90	101	19/11/2025	Mensal	2.798,00	223,84	0,00	0,00	0,00	223,84
10/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	52250859000152000250	182.352.448-61	101	19/11/2025	Mensal	4.024,22	321,93	0,00	0,00	0,00	321,93
10/2025		JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	0849F000064	095.745.964-51	101	19/11/2025	Mensal	5.776,88	462,15	0,00	0,00	0,00	462,15
10/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	52250859000152000208	005.816.915-63	101	19/11/2025	Mensal	4.311,25	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90
10/2025		JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	0849F000077	861.958.244-53	101	19/11/2025	Mensal	4.050,90	324,07	0,00	0,00	0,00	324,07
10/2025		JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	52250859000152000175	619.009.075-34	101	19/11/2025	Mensal	3.623,65	289,89	0,00	0,00	0,00	289,89
10/2025		JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	52250859000152000144	026.197.314-29	101	19/11/2025	Mensal	3.623,65	289,89	0,00	0,00	0,00	289,89
10/2025		JULIANO GIL DE SOUZA	52250859000152000287	321.933.458-05	101	19/11/2025	Mensal	6.683,62	534,68	0,00	0,00	0,00	534,68
10/2025		LEANDRO DE JESUS SANTOS	52250859000152000222	326.483.348-40	101	19/11/2025	Mensal	4.887,21	390,97	0,00	0,00	0,00	390,97
10/2025		LUCIANO DO ROSARIO	52250859000152000282	308.204.268-65	101	19/11/2025	Mensal	3.426,30	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
10/2025		MAIARA MORAIS GOES	0849F000071	068.693.425-39	101	19/11/2025	Mensal	2.937,90	235,03	0,00	0,00	0,00	235,03
10/2025		MARCELLA PEREIRA BOM	0849F000083	504.888.088-98	101	19/11/2025	Mensal	1.992,00	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
10/2025		MARCOS VIEIRA COSTA	52250859000152000085	695.096.895-72	101	19/11/2025	Mensal	3.689,20	295,13	0,00	0,00	0,00	295,13
10/2025		MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	0849F000082	550.661.408-08	101	19/11/2025	Mensal	3.008,50	240,68	0,00	0,00	0,00	240,68
10/2025		MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	0849F000080	020.564.586-08	101	19/11/2025	Mensal	3.299,16	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93
10/2025		MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	GUARATUB303	370.631.848-05	101	19/11/2025	Mensal	4.751,27	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
10/2025		ORLANDO DE JESUS	52250859000152000185	965.659.855-53	101	19/11/2025	Mensal	3.623,65	289,89	0,00	0,00	0,00	289,89
10/2025		ORLEANS PEREIRA DA SILVA	52250859000152000216	285.168.298-98	101	19/11/2025	Mensal	3.217,70	257,41	0,00	0,00	0,00	257,41
10/2025		PAULO CESAR BOTARO	52250859000152000288	215.323.178-75	101	19/11/2025	Mensal	3.436,40	274,91	0,00	0,00	0,00	274,91

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

Relatório Emitido em: 12/11/2025 10:21:18 (Brasília).

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 0125111202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025		PEDRO PEREIRA DE LIMA	52250859000152000172	108.447.828-58	101	19/11/2025	Mensal	5.293,73	423,49	0,00	0,00	0,00	423,49
10/2025		RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	0849F000094	383.488.188-04	101	19/11/2025	Mensal	3.020,45	241,63	0,00	0,00	0,00	241,63
10/2025		RAFAEL SEVERINO DA SILVA	0849F000079	341.218.608-29	101	19/11/2025	Mensal	5.817,77	465,42	0,00	0,00	0,00	465,42
10/2025		RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	52250859000152000201	133.926.088-03	101	19/11/2025	Mensal	4.188,30	335,06	0,00	0,00	0,00	335,06
10/2025		RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	52250859000152000302	358.306.838-65	101	19/11/2025	Mensal	3.656,81	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
10/2025		RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	0849F000081	041.159.123-16	101	19/11/2025	Mensal	3.045,60	243,64	0,00	0,00	0,00	243,64
10/2025		REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE ALM	0849F000075	405.905.818-13	101	19/11/2025	Mensal	3.172,50	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80
10/2025		REUEL GOMER MAXIMIANO FERREIRA MAT	0849F000088	333.849.018-60	101	19/11/2025	Mensal	3.322,80	265,82	0,00	0,00	0,00	265,82
10/2025		RODRIGO MARQUES DE SA	52250859000152000295	332.378.938-54	101	19/11/2025	Mensal	3.708,41	296,67	0,00	0,00	0,00	296,67
10/2025		RONALDO BRITO DOS SANTOS	52250859000152000161	306.663.138-90	101	19/11/2025	Mensal	4.431,08	354,48	0,00	0,00	0,00	354,48
10/2025		RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	52250859000152000273	027.525.526-37	101	19/11/2025	Mensal	3.990,20	319,21	0,00	0,00	0,00	319,21
10/2025		ROSANGELA A CODO	52250859000152000027	007.704.308-13	101	19/11/2025	Mensal	16.669,25	1.333,54	0,00	0,00	0,00	1.333,54
10/2025		SANDOVAL ABADE DA SILVA	52250859000152000213	314.357.498-47	101	19/11/2025	Mensal	3.853,65	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
10/2025		SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	52250859000152000233	326.813.018-66	101	19/11/2025	Mensal	3.597,75	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
10/2025		UELLIGTON BATISTA SANTOS	52250859000152000215	365.405.838-85	101	19/11/2025	Mensal	6.483,83	518,70	0,00	0,00	0,00	518,70
10/2025		VITOR ALVES DOMINGUES	0849F000095	571.147.558-48	101	19/11/2025	Mensal	2.341,76	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
10/2025		VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	0849F000084	481.811.308-55	101	19/11/2025	Mensal	1.992,00	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
10/2025		WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	52250859000152000284	454.249.528-01	101	19/11/2025	Mensal	3.862,40	308,99	0,00	0,00	0,00	308,99
10/2025		WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	0849F000068	438.774.658-03	101	19/11/2025	Mensal	3.238,77	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10
10/2025		WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	52250859000152000091	291.758.458-06	101	19/11/2025	Mensal	3.599,24	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**
							Total do Estabelecimento	**52.250.859/0001-52**	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**
								Total FGTS	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

ContasData

Voltar ao índice

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 0125111202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025	101	58	228.672,34	18.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,56
		Total FGTS	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

Descrição das categorias:

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

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

07/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 012511202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025	52.250.859/0001-52	58	228.672,34	18.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,56
		Total FGTS	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/11/2025 10:21:18 (Brasília). Página 4 de 6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0003**

08/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 012511202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	58	223.641,16	17.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.891,08
10/2025	12 - FGTS 13° salário	4	5.031,18	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48
		Total FGTS	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

ContasData

Comprovante de Despesa **0003**

09/09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 19.814,19

Número da Guia: 012511202690389-8 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:21:12 (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
10/2025	58	228.672,34	18.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,56
	Total FGTS	**228.672,34**	**18.293,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.293,56**

ContasData

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/11/2025 10:21:18 (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:	85800000871 3 68320385253 3 23071625312 1 65407462960 0
Data do Pagamento:	14/11/2025
Valor Total:	R$ 87.168,32
Autenticação:	036700445
Número de Controle:	99991200000000000000058328

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23/03/2006.
O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência: **22152**, na data de: **14/11/2025**
Nº do documento: **036700445**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MINISTERIO DA FAZENDA
Data:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000505808104698
Arquivo Remessa:	5058
Arquivo Retorno:	PT14112p.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/11/2025 às 12:49

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25312.6540746-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000401610339

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
87.168,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	19.809,50			19.809,50
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	91,66			91,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	44.168,26			44.168,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	166,66			166,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	4.166,83			4.166,83
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.521,03			5.521,03
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	441,68			441,68
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.312,61			3.312,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	662,52			662,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.546,68			5.546,68

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 08/11/2025 14:55:17

85800000871 3 68320385253 3 23071625312 1 65407462960 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000871 3 | 68320385253 3 | 23071625312 1 | 65407462960 0

CNPJ:	52.250.859/0001-52
Número:	07.16.25312.6540746-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	87.168,32

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	262,50			262,50
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	2.204,62			2.204,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	813,77			813,77
	Totais	**87.168,32**			**87.168,32**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 08/11/2025 14:55:17

Voltar ao índice

Relatório de Geração da Movimentação do EFD - Reinf

Tipo de retenção: IRRF / CSLL / COFINS / PIS
Competência: OUT/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	07975013	06/10/2025	06/10/2025	03/10/2025	2701	OUT/2025 Assessoria Contabil - BLUME CONSULT. SERV. CONT. LTDA - NF. 2701 . .	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	08005591	28/10/2025	28/10/2025	01/10/2025	1453540	Itens Obrigatorios - VILA VELHA SERVIÇOS LTDA. - NF. 1453540.	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	07995444	15/10/2025	15/10/2025	03/10/2025	6829	Análise de Água - SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS. - NF. 6829. MANUTENÇÃO	5.015,50	IRRF	5.015,50	1,50	75,23
								CSLL/COFINS/PIS	5.015,50	4,65	233,22
						Total do fornecedor:	**5.015,50**				**308,45**
101301 - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - CNPJ: 33.187.058/0001-45	07996131	15/10/2025	15/10/2025	08/10/2025	15433	ADMINISTRATIVO/CONTRATOS - LIVET SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES LTDA. - NF. 15433. .	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	07961818	02/10/2025	02/10/2025	29/09/2025	234173	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 234173. ADVOCACIA	7.772,55	CSLL/COFINS/PIS	7.772,55	4,65	361,42
	08077265	06/11/2025	06/11/2025	31/10/2025	237643	Advogados - PINHEIRO NETO ADVOGADOS - NF. 237643. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	7.772,55	IRRF	7.772,55	1,50	116,58
						Total do fornecedor:	**15.545,10**				**478,00**
						Total do condomínio:	**25.273,02**				**1.076,27**

ContasData



PESSOAL/BENEFÍCIOS

Comprovante de Despesa **0005**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1211202531000000000109071515723293828634700015840 25PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34198126300015840251090715157232938286347000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/11/2025 **Data do Pagamento:** 12/11/2025
Valor R$:	R$ 15.840,25
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000719008060300 **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:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000719008060300
Arquivo Remessa:	7190
Arquivo Retorno:	PG121102.RET
Linha Digitável:	34191.09073 15157.232933 82863.470009 8 12630001584025

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

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

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	4	1.423,44
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$ 15.840,25

MENSAGEM

Nosso Número: 109/07151572-3	Vencimento: **12/11/2025**
Fatura: 1175159M	Emissão: 21/10/2025
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
3434971	JYJ21LKPF

AVISO

AVISO 1: No próximo faturamento, a data de movimentação será antecipada de 20/11/2025 para 18/11/2025, devido ao número de dias úteis.

AVISO 2: Importante a conferência do nome do Pagador e do Beneficiário no ato do pagamento. Certifique se o favorecido é o Plano de Saúde Ana Costa.

AVISO 3: Para emissão de boleto use WhatsApp OFICIAL (13) 3285-1200, opção 2 ou acesse nosso site http://www.anacostasaude.com.br/boleto_acesso.php

Itaú Banco Itaú S.A. | Banco 341-7

Agência/Código do Beneficiário	Nº do documento	Data da Emissão	Nosso Número
2938 / 28634-7	1175159M	21/10/2025	109/07151572-3
Valor do Documento	**Desconto (-)**	**Valor Cobrado (R$)**	
15.840,25			

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | *34191.09073 15157.232933 82863.470009 8 12630001584025*

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

Vencimento **12/11/2025**

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
21/10/2025	1175159M	NFE	N	21/10/25

Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso número: 109/07151572-3

1 (=) **Valor Documento**: 15.840,25

Instruções (texto sob responsabilidade do Beneficiário):

RECEBER CONFORME INSTRUCOES NO PROPRIO TITULO

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIA DE R$ 5,28

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 **0005**

03/07

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3434971 Código de Verificação JYJ21LKPF Emissão da NFS-e 21/10/2025 17:03	
RPS 3443786	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: 12/11/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PARA INFORMACAO: R$1053,38

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	15.840,25
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	15.840,25
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	2,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	316,81
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	15.840,25

Outras Informações

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

04/07

Benef/RelFaturamento.qrp
23/10/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

EMPRESA: J383 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
FATURA : 117515 **NOTA FISCAL: 3434971**
EMISSÃO : 21/10/2025 **VENCIMENTO: 12/11/2025**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18
						SUBTOTAL:	**450,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,18**
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**
90	0	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	STD	PR	107.458.659-09	18/06/1999	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**
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

ContasData

Voltar ao índice

Ana Costa Saúde

Benef/RelFaturamento.qrp
23/10/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

14	1	ANAILDE DE JESUS SILVA	STD	CJ	638.178.295-15	26/04/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88	
						SUBTOTAL:	**1.777,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777,19**	
15	0	JOSEILTON DE SOUSA ARAUJO	STD	PR	026.197.314-29	09/07/1977	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88	
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**	
16	0	LEANDRO DE JESUS SANTOS	STD	PR	326.483.348-40	28/01/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19	
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**	
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	ContasData
						SUBTOTAL:	**631,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631,88**	
75	0	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	STD	PR	027.525.526-37	09/10/1975	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88	
75	1	MASSILENE ALVES SILVA	STD	CP	158.931.368-29	04/01/1972	789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789,88	
75	2	RAYNNE ALVES DE SOUZA	STD	FU	491.929.408-54	02/03/2002	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50	
						SUBTOTAL:	**1.903,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903,26**	
23	0	ROSANGELA APARECIDA CODO	STD	PR	007.704.308-13	19/09/1960	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80	
						SUBTOTAL:	**1.332,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**	
29	0	SANDOVAL ABADE DA SILVA	STD	PR	314.357.498-47	11/04/1982	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19	
29	1	KAIQUE BARTOLOMEU ABADE	STD	FI	527.313.538-99	19/10/2007	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17	
						SUBTOTAL:	**816,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816,36**	
25	0	UELLIGTON BATISTA SANTOS	STD	PR	365.405.838-85	10/09/1984	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	522,19	
						SUBTOTAL:	**522,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522,19**	
84	0	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	STD	PR	481.811.308-55	29/11/1998	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86	
						SUBTOTAL:	**355,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,86**	
							15.840,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.840,25**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0005**

06/07

Benef/RelFaturamento.qrp
23/10/2025

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

RESUMO	QTD TIT.	VALOR TIT.	QTD DEP.	VALOR DEP.	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
MENSALIDADE	19	12.330,75	6	3.509,50	25	15.840,25
PRO RATA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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:		**12.330,75**		**3.509,50**		**15.840,25**

ContasData

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 30/10/2025 09:49:49

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

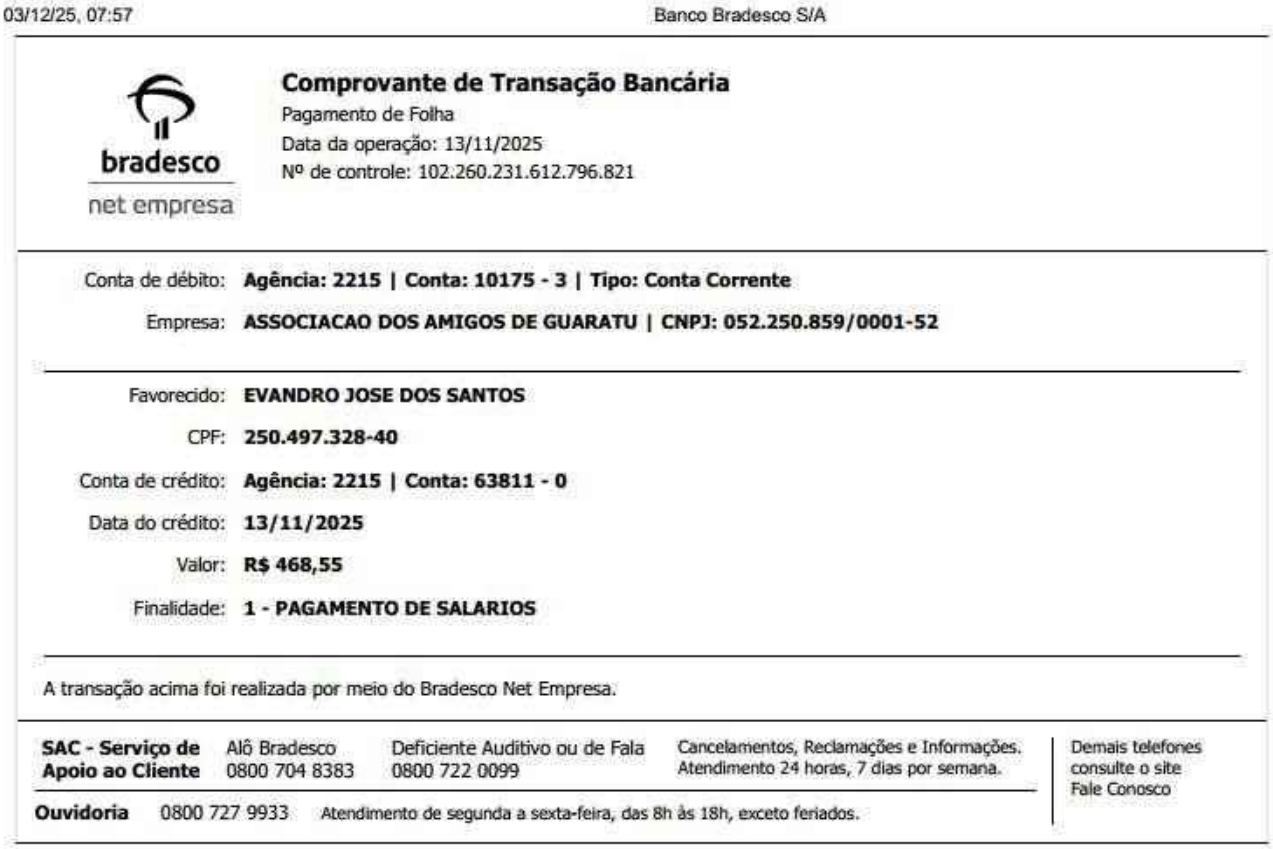
Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0006**

01/01



03/12/25, 07:57 Banco Bradesco S/A

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagamento de Folha
Data da operação: 13/11/2025
Nº de controle: 102.260.231.612.796.821

Conta de débito: **Agência: 2215 | Conta: 10175 - 3 | Tipo: Conta Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATU | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Favorecido: **EVANDRO JOSE DOS SANTOS**
CPF: **250.497.328-40**
Conta de crédito: **Agência: 2215 | Conta: 63811 - 0**
Data do crédito: **13/11/2025**
Valor: **R$ 468,55**
Finalidade: **1 - PAGAMENTO DE SALARIOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000010903264027231504053000003045 41PAGO

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:	34195127200003045411090326402723150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	21/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 3.045,41
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725108130306 **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:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000725108130306
Arquivo Remessa:	7251
Arquivo Retorno:	PG211109.RET
Linha Digitável:	34191.09032 26402.723154 04053.000008 5 12720000304541

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0007**

02/04

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 18/11/2025 - Nº: 2006282

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1741545	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):			
4666358			

I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:

Produtos VT:

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
1334	CITY TRANSPORTE URBANO - bertioga	R$ 0,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
593	br mobilidade - rmbs	R$ 11,81	R$ 393,60	R$ 405,41
Total:		**R$ 11,81**	**R$ 2.993,60**	**R$ 3.005,41**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 3.045,41**

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: 1741545. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=ZBU5LQ3GX&numNota=1741545&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0007**

03/04

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 26402.723154 04053.000008 5 12720000304541**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03264027-2

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3264027		04.124.182/0001-63	21/11/2025	3045,41

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 3.045,41

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 26402.723154 04053.000008 5 12720000304541**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	21/11/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/11/2025	3264027	DM	N	19/11/2025	109/03264027-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			3045,41

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$ 3.045,41

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

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/11/2025 07:14:21 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. 4666358
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900009300 ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000195001	AG. PAGAME	21/11/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900009000 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000185014	AG. PAGAME	21/11/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900008500 FABIO LUIZ BRAZ								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000181272	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000002149	AG. PAGAME	21/11/2025	54	R$ 5,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900009200 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000190361	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001100 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000021781	AG. PAGAME	21/11/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900008200 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000141416	AG. PAGAME	21/11/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900001300 ORLANDO DE JESUS								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022001	AG. PAGAME	21/11/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900002100 ORLEANS PEREIRA DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022018	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004300 PAULO CESAR BOTARO								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000128711	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001600 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022034	AG. PAGAME	21/11/2025	44	R$ 5,00	R$ 220,00	
							R$ 220,00	
84900003300 RONICLEI PEREIRA DE SOUZA								
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022051	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001500 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO								
628270	BR MOBILIDADE - BR CARD - INTE...	7104087834284	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 12,30	R$ 393,60	
275	CITY TRANSPORTE URBANO - MUNIC...	1314000022115	AG. PAGAME	21/11/2025	32	R$ 5,00	R$ 160,00	
							R$ 553,60	

Comprovante de Despesa **0008**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000010903264028031504053000008218 67PAGO

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:	34191127200008218671090326402803150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	21/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 8.218,67
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725108130307 **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:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000725108130307
Arquivo Remessa:	7251
Arquivo Retorno:	PG211109.RET
Linha Digitável:	34191.09032 26402.803154 04053.000008 1 12720000821867

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

02/06

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 18/11/2025 - Nº: 2006283

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1741546	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):			
4666359			
I. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS INTERMEDIADOS:			
Produtos VC:			

Código	Itens	Repasse Emissor	Valor Produtos	Valor Total
101	PLUXEE combustivel	R$ 0,00	R$ 8.127,47	R$ 8.127,47
Total:		**R$ 0,00**	**R$ 8.127,47**	**R$ 8.127,47**
Total do Pedido = Serviços - Descontos:				**R$ 8.218,67**

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: 1741546. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=RIO8DCEBC&numNota=1741546&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0008**

03/06

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 26402.803154 04053.000008 1 12720000821867**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0	R$		109/03264028-0

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3264028		04.124.182/0001-63	21/11/2025	8218,67

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 8.218,67

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 26402.803154 04053.000008 1 12720000821867**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	21/11/2025
Beneficiário	**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	3150 / 40530-0

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/11/2025	3264028	DM	N	19/11/2025	109/03264028-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			8218,67

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$ 8.218,67

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

Pagador/Avalista	Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/11/2025 07:14:25 Página 1/1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0008**

04/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4666359
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009100 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000738	AG. PAGAME	21/11/2025	27	R$ 10,00	R$ 270,00	
							R$ 270,00	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056294802	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056295502	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056296302	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056297102	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000779857	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009700 EVANDRO JOSE DOS SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000270052	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811848188	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008700 GILSON JOSE DIAS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000380	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000049536	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082405802	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008600 JHONES SANTOS ANDRADE								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000441300	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002900 JOAO FRANCISCO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056293002	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006400 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006043109402	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900001800 JOSE BATISTA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056314402	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900007700 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811351197	AG. PAGAME	21/11/2025	13	R$ 10,45	R$ 135,85	
							R$ 135,85	
84900000500 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811466874	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

Comprovante de Despesa **0008**

05/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4666359
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056301102	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811960554	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056303702	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 11,36	R$ 249,92	
							R$ 249,92	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131106302	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000081381100162X	AG. PAGAME	21/11/2025	27	R$ 10,40	R$ 280,80	
							R$ 280,80	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056315102	AG. PAGAME	21/11/2025	20	R$ 10,45	R$ 209,00	
							R$ 209,00	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811967749	AG. PAGAME	21/11/2025	14	R$ 10,00	R$ 140,00	
							R$ 140,00	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082404102	AG. PAGAME	21/11/2025	8	R$ 10,00	R$ 80,00	
							R$ 80,00	
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000819840	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000207531	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000398	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056304502	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000637547	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006131107102	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811001631	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006082402502	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056306002	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000829899	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 11,41	R$ 251,02	
							R$ 251,02	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056307802	AG. PAGAME	21/11/2025	22	R$ 10,45	R$ 229,90	
							R$ 229,90	

Comprovante de Despesa **0008**

06/06

SOLUCOES EM VALE TRANSPORTE

Recarga Assinatura

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

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

PEDIDO N. 4666359
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900002000 UELLIGTON BATISTA SANTOS								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811009858	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 16,88	R$ 270,08	
							R$ 270,08	
84900009500 VITOR ALVES DOMINGUES								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000172515	AG. PAGAME	21/11/2025	27	R$ 10,40	R$ 280,80	
							R$ 280,80	
84900008400 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	0000000813811000739	AG. PAGAME	21/11/2025	27	R$ 10,40	R$ 280,80	
							R$ 280,80	
84900004000 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL	006056313602	AG. PAGAME	21/11/2025	16	R$ 10,00	R$ 160,00	
							R$ 160,00	
84900006800 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA								
604020	SODEXO PASS - COMBUSTIVEL		AG. PAGAME	21/11/2025	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: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000010903264029831504053000003230614PAGO

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:	34196127200032306141090326402983150405300000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	21/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 32.306,14
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725108130308 **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:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000725108130308
Arquivo Remessa:	7251
Arquivo Retorno:	PG211109.RET
Linha Digitável:	34191.09032 26402.983154 04053.000008 6 12720003230614

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0009**

02/07

NOTA DE DÉBITO

Emitido em: 18/11/2025 - Nº: 2006277

VINCULADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
		NFS-e Nº 1741547	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):			
4666360			
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: 1741547. Para verificar a autenticidade acesse:
https://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_ver4&cdVerificacao=USIJELAJQ&numNota=1741547&cnpjPrestador=null

Comprovante de Despesa **0009**

03/07

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 26402.983154 04053.000008 6 12720003230614**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		3150 / 40530-0		R$		109/03264029-8
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**	
3264029		04.124.182/0001-63	21/11/2025			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 26402.983154 04053.000008 6 12720003230614**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/11/2025
Beneficiário					**Agência/Código beneficiário**
RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA					3150 / 40530-0
Data do documento	**No. documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data process.**	**Nosso número**
19/11/2025	3264029	DM	N	19/11/2025	109/03264029-8
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

19/11/2025 07:14:29 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. 4666360
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004100 ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773947069189	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009100 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773765161489	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004700 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772493946588	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003700 CICERO MACARIO GONCALVES								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77364897031	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000600 DOUGLAS ARAUJO MARTINS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7731164650	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003200 EDMILSON JOSE DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773107192082	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006500 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773586629680	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009000 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771074586590	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009700 EVANDRO JOSE DOS SANTOS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772504973284	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008500 FABIO LUIZ BRAZ								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772539199780	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005400 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774325664882	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004600 FILIPE PEREIRA SANTOS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774625759587	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004900 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77590295330	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006700 GILEADE SANTOS FERREIRA								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773789705489	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008700 GILSON JOSE DIAS								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773031352980	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002800 HELIO VIEIRA GONCALVES								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776698834963	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009200 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775287425082	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006900 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO								
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774206487081	AG. PAGAME	21/11/2025	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. 4666360
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900008600	JHONES SANTOS ANDRADE							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77562619259	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002900	JOAO FRANCISCO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771823524486	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006400	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77957459645	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001800	JOSE BATISTA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7758169156	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007700	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	778619582445	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001100	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776190090753	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000500	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77261973142	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004200	JULIANO GIL DE SOUZA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773219334580	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002400	LEANDRO DE JESUS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773264833484	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003900	LUCIANO DO ROSARIO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773082042686	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007100	MAIARA MORAIS GOES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77686934253	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008300	MARCELLA PEREIRA BOM							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775048880889	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000400	MARCOS VIEIRA COSTA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	776950968957	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008200	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775506614080	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008000	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77205645860	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005800	MAURICIO DE SOUZA FERREIRA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773706316480	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001300	ORLANDO DE JESUS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	779656598555	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002100	ORLEANS PEREIRA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772851682989	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004300	PAULO CESAR BOTARO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	772153231787	AG. PAGAME	21/11/2025	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. 4666360
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Matricula	Funcionário	Nº Cartão	Status	Data	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Assinatura
84900001000	PEDRO PEREIRA DE LIMA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771084478285	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009400	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773834881880	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007900	RAFAEL SEVERINO DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773412186082	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001600	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	771339260980	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005700	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773583068386	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008100	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77411591231	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900007500	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774059058181	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008800	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773338490186	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900005600	RODRIGO MARQUES DE SA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773323789385	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000700	RONALDO BRITO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773066631389	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900003300	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	77275255263	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900000100	ROSANGELA APARECIDA CODO							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	7777043081	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900001900	SANDOVAL ABADE DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773143574984	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002600	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773268130186	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900002000	UELLIGTON BATISTA SANTOS							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	773654058388	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900009500	VITOR ALVES DOMINGUES							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	775711475584	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900008400	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774818113085	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900004000	WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774542495280	AG. PAGAME	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	
84900006800	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA							
5000	TICKET ALIMENTACAO - ELETRONIC...	774387746580	AG. PAGAME	21/11/2025	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. 4666360
CLIENTE: 65812 - 00849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	21/11/2025	1	R$ 552,83	R$ 552,83	
							R$ 552,83	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO071120253100000000000237400960566830371805PAGO

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:	23795125800000718052374059605668303500624800
Banco:	BCO. BRADESCO
Data do Vencimento:	07/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 718,05
Nº do Pagamento:	0000714908025984
Nosso Número:	09605668303 **Carteira:** 0
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
Data:	07/11/2025
Uso da Empresa:	09605668303
Arquivo Remessa:	7149
Arquivo Retorno:	PG071100.RET
Linha Digitável:	23792.37403 59605.668306 35006.248005 5 12580000071805

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 05:49

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0010**

02/07

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: 05/96/056683035-5 | Número do Título: 6830391796

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
07/11/2025	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 012004103 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.668306 35006.248005 5 12580000071805**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**
Vencimento: **07/11/2025**

Cedente: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
18/10/2025	6830391796	3	18/10/2025	N	05/96/056683035-5

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 012004103 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

Comprovante de Despesa **0010**

03/07

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - **18/10/2025 12:08:07**
Data Emissão - **17/10/2025**

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

Apólice V.G.: : **54.200-7**
Apólice APC. : **56.918-0**
Vigência.....: **13/10/2025 a 12/11/2025**

Endosso V.G....: **147.620-7**
Endosso APC..: **150.066-4**
Data Vencimento: **07/11/2025**

Página...: **1 de 1**
Sucursal: **55**
CAMPOS ELISEOS III

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

00000000000003

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	60	60	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	625,39488	92,65887
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	60	60	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	625,39488	92,65887

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	A P C
Prêmio Líquido	623,02738	92,30810
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	2,36750	0,35077
Total por Ramo	625,39488	92,65887

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS Participação: 100.00

Código de Endereçamento
CORREIO SP

Obs.: CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL INDIVIDUAL

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2025, SERA EMITIDA DIA 17/11/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 07/12/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (011)3366-3377 / 0800-727-9393.

Total a Pagar 718,05

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

ContasData

Voltar ao índice

Porto Seguro

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

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

Processamento 18/10/2025 10:24:42

Estipulante... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Sub-Estipul... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Cobrança..... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Competência. : **2025-10**
Vigência..... : **13/10/2025 - 12/11/2025**

Apolice V .G. : **54.200-7**
Apolice APC. : **56.918-0**

Corretor V .G.: **56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA**
Corretor APC.: **56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA**

Página.. : **1**
Sucursal: **55**
CAMPOS ELISEOS III

Valores Expressos em Real

00000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença		V. G.	APC	V. G. + APC
00000000003	AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00		6,45701	0,90834	7,36535
00000000117	ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	23.218,00	23.218,00	23.218,00	23.218,00		9,88181	1,49245	11,37426
00000000064	ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		10,09252	1,53758	11,63010
00000000113	BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		10,93032	1,67128	12,60160
00000000074	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		10,44037	1,58772	12,02809
00000000061	CICERO MACARIO GONALVES	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00		10,16598	1,54092	11,70690
00000000005	DOUGLAS ARAUJO MARTINS	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		7,32913	1,05708	8,38621
00000000049	EDMILSON JOSE DA SILVA	14.586,00	14.586,00	14.586,00	14.586,00		6,62850	0,93759	7,56609
00000000090	EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000115	ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	29.565,90	29.565,90	29.565,90	29.565,90		12,27428	1,90050	14,17478
00000000095	ESTHER EVELYN DOS SANTOS FORTUNATO	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		8,63242	1,27936	9,91178
00000000108	FABIO LUIZ BRAZ	31.035,55	31.035,55	31.035,55	31.035,55		12,82817	1,99497	14,82314
00000000079	FELLIPE NOGUEIRA MARTINELLI	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000073	FILIPE PEREIRA SANTOS	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		10,44037	1,58772	12,02809
00000000010	FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		7,32913	1,05708	8,38621
00000000076	FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	21.255,00	21.255,00	21.255,00	21.255,00		9,14197	1,36627	10,50824
00000000091	GILEADE SANTOS FERREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000109	GILSON JOSE DIAS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65		13,41464	2,09499	15,50963
00000000012	HELIO VIEIRA GONCALVES	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00		5,97195	0,82561	6,79756
00000000116	IRAM FERNANDES ANUNCIACAO	32.591,00	32.591,00	32.591,00	32.591,00		13,41440	2,09495	15,50935
00000000092	JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,34679	1,74231	13,08910
00000000110	JHONES SANTOS ANDRADE	34.307,00	34.307,00	34.307,00	34.307,00		14,06115	2,20525	16,26640
00000000045	JOAO FRANCISCO DA SILVA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		7,01067	1,00277	8,01344
00000000088	JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	23.738,00	23.738,00	23.738,00	23.738,00		10,02392	1,52588	11,54980
00000000017	JOSE BATISTA DA SILVA	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00		7,32913	1,05708	8,38621
00000000101	JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00		17,29976	2,75761	20,05737
00000000020	JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		7,62311	1,10722	8,73033
00000000021	JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		7,62311	1,10722	8,73033
00000000066	JULIANO GIL DE SOUZA	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		10,09252	1,53758	11,63010
00000000022	LEANDRO DE JESUS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		7,00087	1,00110	8,00197
00000000069	LUCIANO DO ROSARIO	22.841,00	22.841,00	22.841,00	22.841,00		9,68586	1,46822	11,15408
00000000097	MAIARA MORAIS GOES	19.903,00	19.903,00	19.903,00	19.903,00		8,63242	1,27936	9,91178
00000000105	MARCELLA PEREIRA BOM	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00		9,89651	1,49496	11,39147
00000000026	MARCOS VIEIRA DA COSTA	17.875,00	17.875,00	17.875,00	17.875,00		7,86809	1,14901	9,01710
00000000106	MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00		11,73875	1,80916	13,54791
00000000104	MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	31.044,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00		12,83136	1,99551	14,82687
00000000083	MAURICIO DE SOUZA FARREIRA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00		11,29292	1,74231	13,03523
00000000038	ORLANDO DE JESUS	17.225,00	17.225,00	17.225,00	17.225,00		7,62311	1,10722	8,73033
00000000027	ORLEANS PEREIRA DA SILVA	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00		7,00087	1,00110	8,00197
00000000067	PAULO CESAR BOTARO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		10,09252	1,53758	11,63010
00000000028	PEDRO PEREIRA DE LIMA	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00		8,63732	1,28020	9,91752

ContasData

Voltar ao índice

Porto Seguro

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS

Processamento 18/10/2025 10:24:42

Estipulante... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Sub-Estipul... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Cobrança..... : **75.858.970 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
Competência. : **2025-10**
Vigência..... : **13/10/2025 - 12/11/2025**

Apolice V .G. : **54.200-7**
Apolice APC. : **56.918-0**

Corretor V .G.: **56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA**
Corretor APC.: **56457J PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA**

Página.. : **2**
Sucursal: **55**
CAMPOS ELISEOS III

Valores Expressos em Real

00000000000003

Item	Nome completo	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					Prêmios			
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença			V. G.	APC	V. G. + APC
00000000118	RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			13,41464	2,09499	15,50963
00000000102	RAFAEL SEVERINO DA SILVA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			11,23630	1,72347	12,95977
00000000029	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	20.293,00	20.293,00	20.293,00	20.293,00			8,77941	1,30443	10,08384
00000000086	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,29292	1,74231	13,03523
00000000112	RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	28.145,00	28.145,00	28.145,00	28.145,00			11,73875	1,80916	13,54791
00000000099	REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	26.811,85	26.811,85	26.811,85	26.811,85			11,23630	1,72347	12,95977
00000000111	REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	32.591,65	32.591,65	32.591,65	32.591,65			13,41464	2,09499	15,50963
00000000081	RODRIGO MARQUES DE SA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000033	RONALDO BRITO DOS SANTOS	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			7,00087	1,00110	8,00197
00000000048	RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00			7,18215	1,03202	8,21417
00000000040	ROSANGELA A CODO	77.090,00	77.090,00	77.090,00	77.090,00			44,85817	4,95535	49,81352
00000000034	SANDOVAL ABADE DA SILVA	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			6,45701	0,90834	7,36535
00000000035	SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	14.131,00	14.131,00	14.131,00	14.131,00			6,45701	0,90834	7,36535
00000000036	UELLIGTON BATISTA SANTOS	19.916,00	19.916,00	19.916,00	19.916,00			8,63732	1,28020	9,91752
00000000119	VITOR ALVES DOMINGUES	23.218,00	23.218,00	23.218,00	23.218,00			9,88181	1,49245	11,37426
00000000107	VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00			9,89651	1,49496	11,39147
00000000065	WASHINGTON F S NASCIMENTO	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00			10,09252	1,53758	11,63010
00000000093	WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	27.105,00	27.105,00	27.105,00	27.105,00			11,34679	1,74231	13,08910
00000000037	WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	15.574,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00			7,00087	1,00110	8,00197
	VIDAS VG..... : 60									
	VIDAS AP..... : 60									
	TOTAIS SEGURADO..... : 60	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10			625,39488	92,65887	718,05375
	TOTAIS SUPLEMENTAR.. : 0									
	TOTAL GERAL..... : 60	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10	1.441.488,10					

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

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: ENC: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-10 KIT eletronico Vida em Grupo
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 20/10/2025 08:06:12

Erika, bom dia!

Por gentileza, agendar pagamento.

grata
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: domingo, 19 de outubro de 2025 01:28
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Sub 75858970 ASSOCIACAO DOS AMIGO... - Competencia 2025-10 KIT eletronico Vida em Grupo

Comprovante de Despesa **0010**

07/07

Produto: PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS
Apolice nÂº: 0929.000527227 0982.000569180 0993.000542007
Vigencia: 13/06/2025 a 12/06/2026
Corretor: 56457J - PISTA SEG ADM E CORRETORA DE SEGS LTDA

Subestipulante nÂº: 75858970
Estipulante: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Competencia: 2025-10

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

01/02

Recebemos de VR VARIEDADES ATACADO E VAREJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 27/11/2025 Valor Total: R$ 612,00 Destinatário: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 000.000.026 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VR VARIEDADES ATACADO E VAREJO LTDA
R.CARLOS DE SOUSA NAZARE, 148
CENTRO - CEP: 01025-000
SAO PAULO - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.000.026
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1162 4651 5400 0106 5500 1000 0000 2613 7395 1406

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
VENDAS	135253666902293 - 27/11/2025 13:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155539738113		62.465.154/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA X, 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265-505	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BERTIOGA		SP		13:43:48

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	612,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253,88	0,00	612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTE LTDA	1-Por conta Destinatário				07.632.502/0002-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VIELA URGA	GUARULHOS	SP	796602235110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AL-SP806	BALANCA	84231000	0102	5.102	UN	40,00	4,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2128	REF. KAP-W-15M CABO DE DADOS COM CONEXAO ETHERNET 9 120 1080	85444200	2102	5.102	UNID	20,00	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EL-1713	FERRAMENTA	82079000	0102	5.102	UN	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AL-Z53	BOLSA	42022220	0102	5.102	UN	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KD-150	RADIO	85271200	0102	5.102	UN	20,00	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Aprox Tributos: R$253,89 (41,49%) : IBPT Valor Aproximado dos Tributos: R$ 253,88	

Impresso com DanfeSharp

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0011**

02/02

Nota Neutra

Nº _____ _____ de _____

Nome _____

Endereço _____

CEP _____ Telefone _____ Contato _____

Cidade _____ Estado _____

Ins.Estadual _____ CNPJ _____

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA
**********3353
VIA CLIENTE / POS-00894979
CNPJ: 62.465.154/0001-06
MR VARIEDADES ATACADO
SAO PAULO SP
DOC=503708 27/11/25 13:40
VALOR: R$ 612,00

Qtdade	Unid.	Descrição	Unitário $	Total $
2		MOCHILA	50	100
2		MOCHILA C.	45	90
2		CL-25	29	58
1		30 900 ML		40
1		CL-26		30
1		WU-431		34
2		KIT FACA	19	38
1		AL-5119		29
1		AL-5116		28
2		J-60Y	17.5	35
1		AK-969		130

*as mercadorias viajam por conta e risco do(s) comprador(es)

Total R$ 612.00

Guarabuba 27/11/2025 Requisição Nº: 2387

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: BRINDES CONFRATERNIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: FESTA FUNCIONARIOS itens DIVERSOS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	MOCHILA COURO
03	MOCHILA IMPERMEAVEL
02	GARRAFA DE AGUA
02	GARRAFA TERMICA
02	CAIXINHA DE SOM
02	FONE BLUETOOTH OUVIDO
01	GARRAFA AGUA 900 ml
02	KIT FACA
01	PANELA FUSADEIRA

Observação:

Cód.

Solicitante: Ass: Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice



PESSOAL/FÉRIAS

Comprovante de Despesa **0012**

01/01

03/12/25, 07:55 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 102260231612796821 | Autenticação Bancária: 80353370285789700103364 50

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

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO** CPF: **861.958.244-53**

Número de Pagamento: **PGIT010000005311** Data de Pagamento: **18/11/2025**

Agência: **2215-2** Conta: **4865-8**

Finalidade: Valor (R$): **2.370,10**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Comprovante de Despesa **0013**

01/01

03/12/25, 07:55 Banco Bradesco S/A

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 102260231612796821 | Autenticação Bancária: 708895723295928770050170O

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

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

Pagador: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA | CNPJ: 052.250.859/0001-52**

Funcionário: **MAURICIO DE SOUZA FERREIRA** CPF: **370.631.648-05**

Número de Pagamento: **PGIT010000005308** Data de Pagamento: **18/11/2025**

Agência: **2215-2** Conta: **1008021-5**

Finalidade: Valor (R$): **5.298,01**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

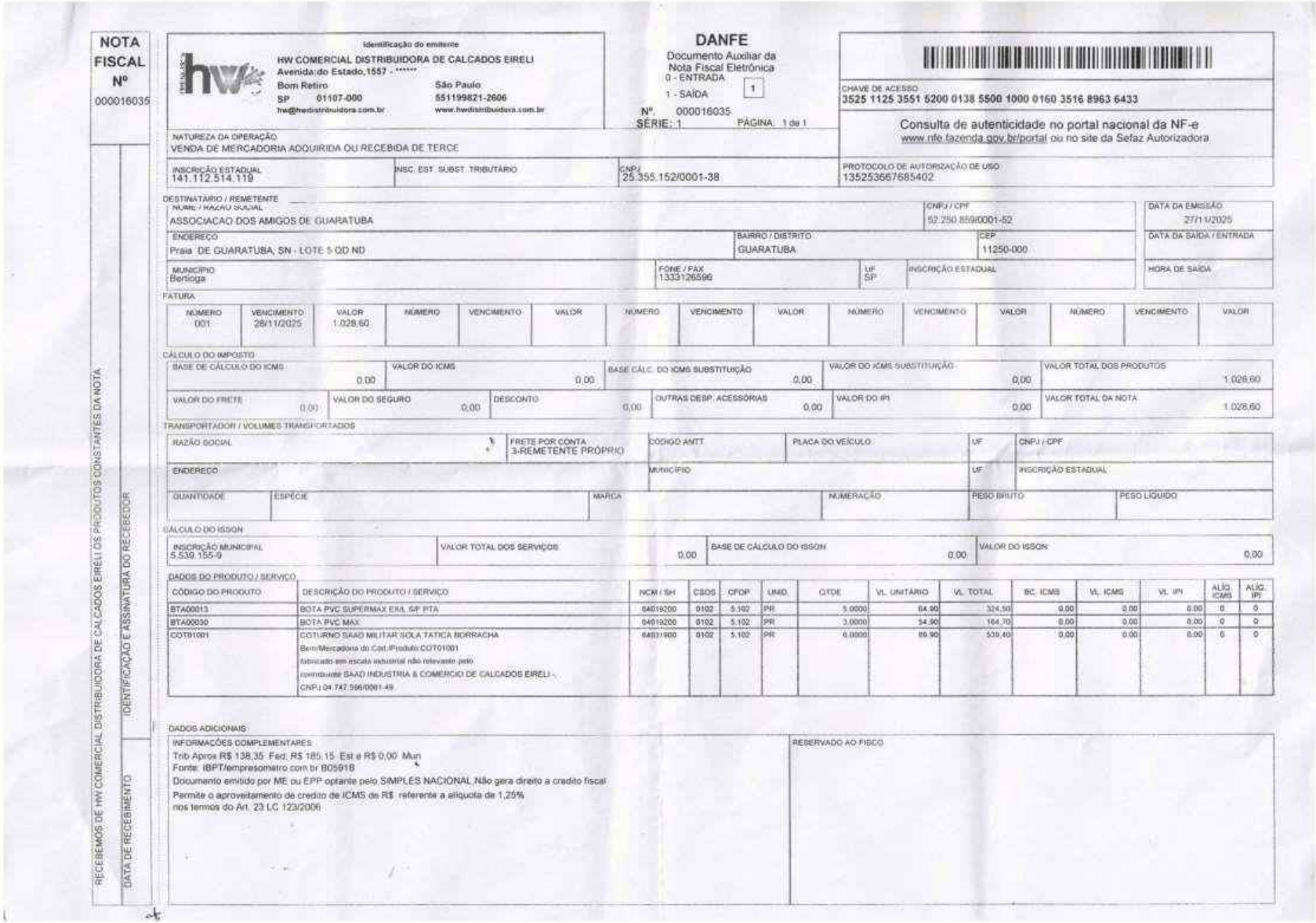
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PESSOAL/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0014**

01/02



NOTA FISCAL Nº 000016035

Identificação do emitente
HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI
Avenida do Estado,1557 - ******
Bom Retiro — São Paulo
SP 01107-000 — 551199821-2606
hw@hwdistribuidora.com.br — www.hwdistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000016035
SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1125 3551 5200 0138 5500 1000 0160 3516 8963 6433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141.112.514.119	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 25.355.152/0001-38
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253667685402		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	27/11/2025
ENDEREÇO: Praia DE GUARATUBA, SN - LOTE 5 QD ND	BAIRRO / DISTRITO: GUARATUBA — CEP: 11250-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Bertioga — FONE / FAX: 13331265 96 — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/11/2025	1.028,60												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,60

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	1.028,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-REMETENTE PRÓPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5.539.155-9	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BTA00013	BOTA PVC SUPERMAX EXU SP PTA	64019200	0102	5.102	PR	5,0000	64,90	324,50	0,00	0,00	0,00	0	0
BTA00030	BOTA PVC MAX	64019200	0102	5.102	PR	3,0000	54,90	164,70	0,00	0,00	0,00	0	0
COT01001	COTURNO SAAD MILITAR SOLA TATICA BORRACHA Bem/Mercadoria do Cod.IProduto COT01001 fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte SAAD INDUSTRIA & COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - CNPJ 04.747.596/0001-49	64031900	0102	5.102	PR	6,0000	89,90	539,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 138,35 Fed; R$ 185,15 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 805918
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.Não gera direito a crédito fiscal
Permite o aproveitamento de credito de ICMS de R$ referente a alíquota de 1,25%
nos termos do Art. 23 LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HW COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA — DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0014**

02/02

Guaratuba | 27, 11, 2025 | Requisição Nº: 2388

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	CALÇADOS FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

RETIRADO DIRETO com DISTRIBUIDOR

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
05	Bota PVC SUPERMAX EX/L S/F PRETA
03	Bota PVC MAX
06	COTURNO SAAD militar sola TATICA

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0711202531000000000010900015981400217234320005940OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191125800000594001090001598140021723432000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	07/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 594,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000714907970311 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DEFAR COMERCIAL EIRELI
Data:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000714907970311
Arquivo Remessa:	7149
Arquivo Retorno:	PG071103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01598.140026 17234.320004 1 12580000059400

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 07:19

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

02/08

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
07/11/2025		

Pagador
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO
SANTOS / SP - CEP: 11010-270

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Número Documento	Valor Documento (R$)
0021/72343-2	109/00015981-4	045799-2 / 4	594,00

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 01598.140026 17234.320004 1 12580000059400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
07/11/2025

Beneficiário
DEFAR COMERCIAL LTDA CNPJ: 68.441.021/0001-86

Agência/Código Beneficiário
0021/72343-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/09/2025		DM	NÃO	12/09/2025

Nosso Número
109/00015981-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento
594,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 1,19
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VCTO.
NAO DISPENSAR JUROS APOS VCTO.
PAGAR NAS AG. BANCO CORRESPOND

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
RD. RIO SANTOS, KM203
11251-330 GUARATUBA BERTIOGA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 52.250.859/0001-52

Código de Baixa
109/00015981-4

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

03/08

Recebemos de DEFAR COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		**NF-e** **Nº 000.045.799** **Série 000**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFAR COMERCIAL LTDA

RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 -
VALONGO - SANTOS - SP - CEP: 11010-270
Fone: (13)3219-2928

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.799
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0968 4410 2100 0186 5500 0000 0457 9919 8181 5446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO	135252676933954 12/09/2025 08:55:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
633306610114		68.441.021/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RD. RIO SANTOS, KM203	GUARATUBA		11251-330	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 45799 - Valor Original: R$ 2.376,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 2.376,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 10/10/2025 Valor : R$ 594,00	Número : 002 Vencimento : 07/11/2025 Valor : R$ 594,00	Número : 003 Vencimento : 05/12/2025 Valor : R$ 594,00	Número : 004 Vencimento : 02/01/2026 Valor : R$ 594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	713,63 (30,03 %)	2.316,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				68.441.021/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - VALONGO	SANTOS			SP	633306610114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				30,520	30,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
77214754	ENXADA LARGA 2 1/2 COM CABO 145CM 77214754 TRAMONTINA TRIB APROX R$ 58,64 FEDERAL E R$ 52,32 ESTADUAL FONTE: IBPT	82013000	0500	5405	UN	5	85,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77144444	FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO 71CM 77144444 TRAMONTINA TRIB APROX R$ 54,64 FEDERAL E R$ 48,75 ESTADUAL FONTE: IBPT	82019000	0500	5405	UN	4	99,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VD20CR	LUVA DE VAQUETA TOTAL PUNHO 20COM REFORCO CA16072 ZANEL TRIB APROX R$ 116,99 FEDERAL E R$ 144,04 ESTADUAL FONTE: IBPT	42032900	0102	5102	PAR	30	26,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VT27CR	LUVA DE VAQUETA TOTAL PUNHO 7 COM REFORCO ZANEL - VT26CR TRIB APROX R$ 80,99 FEDERAL E R$ 99,72 ESTADUAL FONTE: IBPT	42032900	0102	5102	PAR	30	18,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242428811U	OCULOS VVISION 100 LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO CA 42716 242428811-U VOLK TRIB APROX R$ 25,22 FEDERAL E R$ 32,32 ESTADUAL FONTE: IBPT	90049020	0102	5102	UN	35	5,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EmailTransporte: fiscal@defar.com.br DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF.ART.313-I DO RICMS/00. Valor aproximado dos tributos 714,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 08:55:35

e-SIST v 4.01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

04/08



Bruno Martins

Comparação de Valores
Data: 20/08/2025
Destino do Material/Serviço : Epi Manutenção
Número da Requisição: 2220

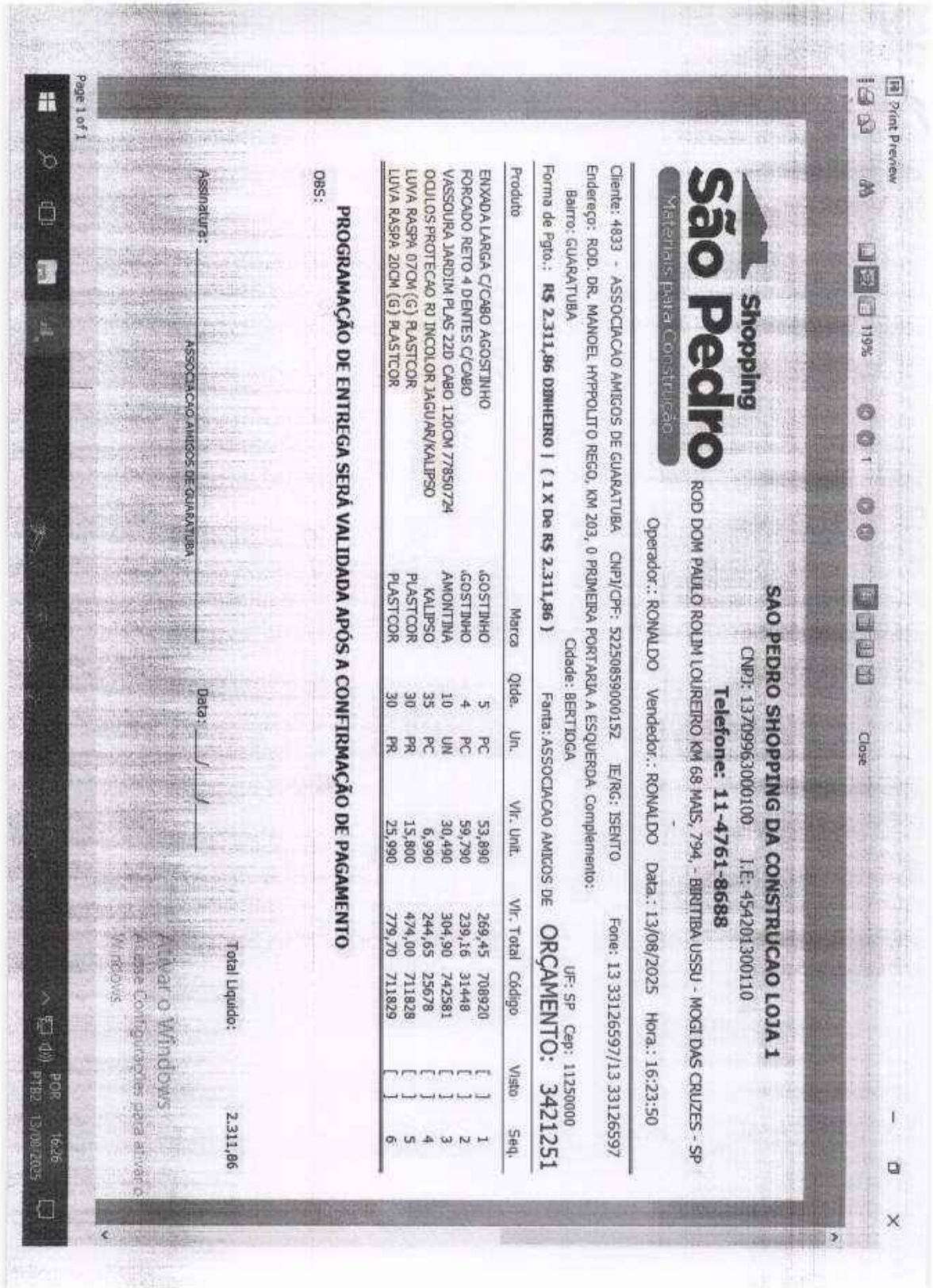
Guaratuba

Produto/Serviço	Dafar			SUPER EPI			Mercado Livre		
	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Luva Vulcan Vaqueta Petroleira 07cm	R$ 18,00	30	R$ 540,00	R$ 18,11	30	R$ 543,30	R$ 121,00	5	R$ 605,00
Pares Luva Total (vaqueta) Petroleira 20 cm	R$ 26,00	30	R$ 780,00	R$ 30,13	30	R$ 903,90	R$ 28,30	30	R$ 849,00
Óculos De Proteção Epi Incolor	R$ 5,00	35	R$ 175,00	R$ 3,76	35	R$ 131,60	R$ 40,61	3	R$ 121,83
Frete:			*R$ 60,00*			*R$ 0,00*			*R$ 17,09*
Total:			***R$ 1.555,00***			***R$ 1.578,80***			***R$ 1.593,82***

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

05/08



Print Preview

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.: 13/08/2025 Hora.: 16:23:50

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$ 2.311,86 DINHEIRO | (1 X De R$ 2.311,86)** Fanta:ASSOCIACAO AMIGOS DE **ORÇAMENTO: 3421251**

Produto	Marca	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Código	Visto	Seq.
ENXADA LARGA C/CABO AGOSTINHO	AGOSTINHO	5	PC	53,890	269,45	708920	[ ]	1
FORCADO RETO 4 DENTES C/CABO	AGOSTINHO	4	PC	59,790	239,16	31448	[ ]	2
VASSOURA JARDIM PLAS 22D CABO 120CM 77850724	AMONTINA	10	UN	30,490	304,90	742581	[ ]	3
OCULOS PROTECAO RJ INCOLOR JAGUAR/KALIPSO	KALIPSO	35	PC	6,990	244,65	25678	[ ]	4
LUVA RASPA 07CM (G) PLASTCOR	PLASTCOR	30	PR	15,800	474,00	711828	[ ]	5
LUVA RASPA 20CM (G) PLASTCOR	PLASTCOR	30	PR	25,990	779,70	711829	[ ]	6

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA SERÁ VALIDADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

OBS:

Total Liquido: 2.311,86

Assinatura: _____ ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Data: ___/___/_____

Page 1 of 1

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

POR 16:26 PTB2 13/08/2025

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

06/08

Orçamento

Número 31823

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 Telefone: 13 997821840 Fax: WhatsApp: 13 997811474
CNPJ: 68441021000186 IE: 633306610114 e-mail: assistencia@defar.com.br

Página1 de 1

Orçamento Nr: 31823 **Incluidor por: DERI** **Nr. Talão:** **Emissão: 13/08/2025**

Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endereço: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor: DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: aaguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato:

Impressão 13/08/2025 17:01:57

Seq.	Cód.Referência	Descrição do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitário	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	2424288110	OCULOS VVISION 100 LENTE TRANSPARENTE ANTIRRISCO CA 42718 2424288110 VOLK	90049020	VOLK DO BRASIL	UN	35	5,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2	77144444	FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO 71CM 77144444 TRAMONTINA	82019000	TRAMONTINA	UN	4	99,00	396,00	0,00	0,00	0,00
3	77214754	ENXADA LARGA 2 1/2 COM CABO 145CM 77214754 TRAMONTINA	82013000	TRAMONTINA	UN	5	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00
4	77850661	VASSOURA DE GRAMA PLASTICA 18 DENTES C/ CABO 120 CM LARANJA 77850661 TRAMONTINA	39269090	TRAMONTINA	UN	10	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5	VD20CR	LUVA DE VAQUETA TOTAL PUNHO 20COM VD20CR REFORÇO CA15072 ZANEL	42032900	ZANEL	PAR	30	26,00	780,00	0,00	0,00	0,00
6	VT26CR	LUVA DE VAQUETA TOTAL PUNHO 7 COM REFORÇO ZANEL - VT26CR	42032900	ZANEL	PAR	30	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 6

Valor Total:	**2.766,00**
Desconto(-):	**0,00**
Frete por Conta: Emitente **Frete(+):**	**60,00**
IPI(+):	**0,00**
FCP-ST(+):	**0,00**
ICMS ST(+):	**0,00**
Seguro(+):	**0,00**
Valor Final:	**2.826,00**

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condição de Pagamento:
04 PARCELAS - 28/56/84/112 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
IMEDIATO ENQUANTO DURAR NOSSO ESTOQUE
Observações:

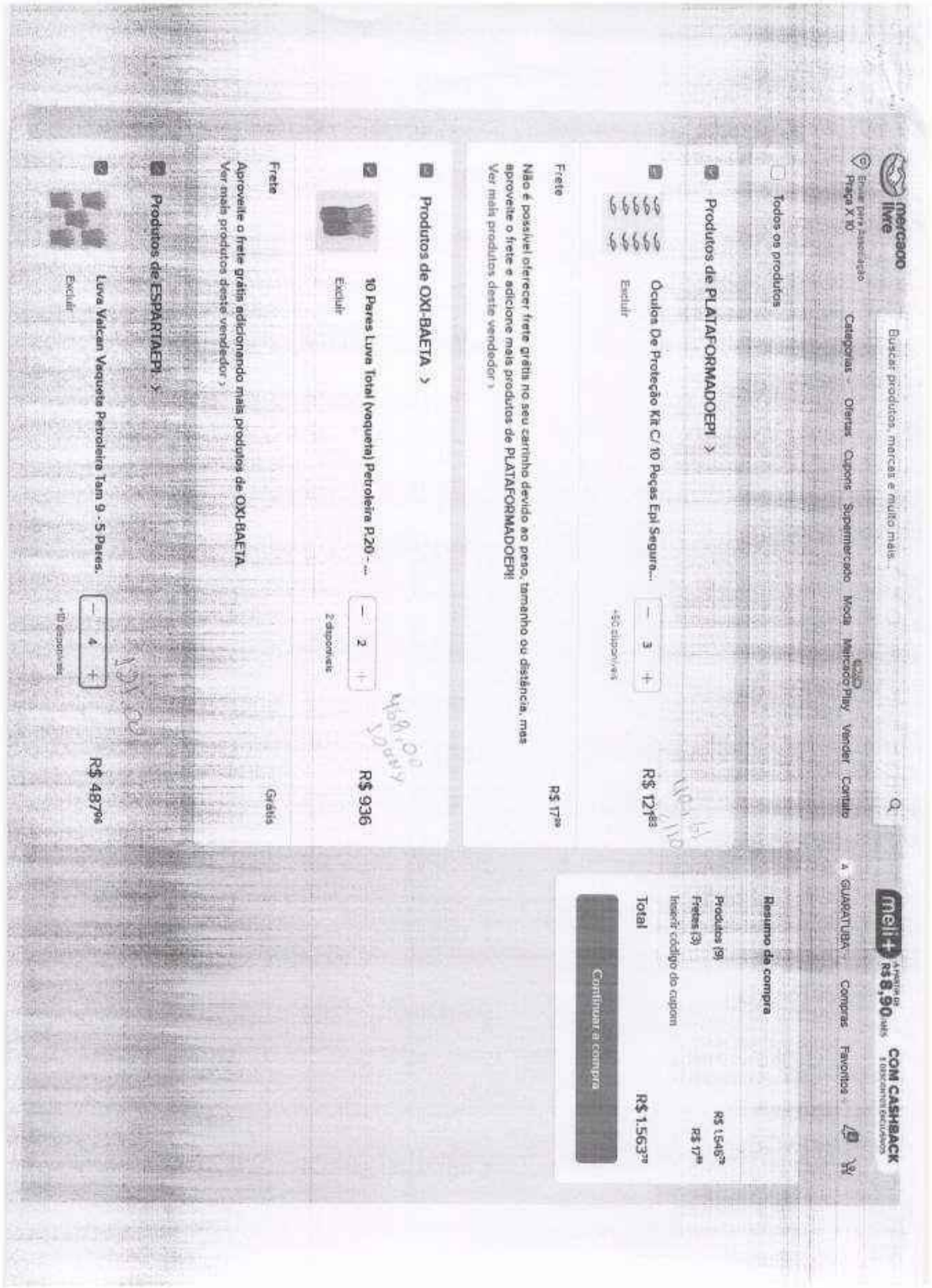
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC000324

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

07/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0015**

08/08

Assunto: Boletos - EPI Manutenção
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 15/09/2025 16:20:44

Boa tarde , Erika

Por gentileza programar boletos para pagamento.

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 **0016**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000071150000648973105258094123260 8PAGO

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:	42296126800000326087115000064897310525809412
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	17/11/2025 **Data do Pagamento:** 17/11/2025
Valor R$:	R$ 326,08
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000723408115854 **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:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000723408115854
Arquivo Remessa:	7234
Arquivo Retorno:	PG17110j.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 05258.094126 6 12680000032608

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 17:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

02/07

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05258.094126 6 12680000032608

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010011738591	17/11/2025	326,08

Descrição

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
052580941	52.250.859/0001-52	052580941	2000010011738591	326,08

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05258.094126 6 12680000032608**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	17/11/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/11/2025	052580941	DM	N	14/11/2025	052580941
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		326,08	326,08

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Bruna Munhoz

Comparação de Valores
Data: 13/11/2025
Destino do Material/Serviço: Para uso da manutenção
Número da Requisição:2339

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - UAI CHEGOU			MERCADO LIVRE - VOLARON			MERCADO LIVRE - FORTY EPI		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Macacão Apicultor Proteção Contra Abelha Com Máscara	R$ 163,04	2	R$ 326,08	R$ 168,08	2	R$ 336,16	R$ 190,32	2	R$ 380,64
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 326,08***			***R$ 336,16***			***R$ 380,64***

Comprovante de Despesa **0016**

04/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0016**

05/07

Voltar à lista | Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentária Laboral e Escolar > Uniformes e Roupa de Trabalho > Macacão

Vender um igual | Compa

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 2º em Macacão

Roupa Completa Conjunto Apicultor Pra Tirar Abelhas Mel

4.4 ★★★★½ (3094)

R$ 198,⁹⁹

R$ 168,⁷⁸ 14% OFF

12x R$ 16,⁸⁷ com cartão Mercado Pago

R$ 25 OFF BB VISA

Ver meios de pagamento e promoções

Cupom 7% OFF. Compra mínima R$ 269,

FRETE GRÁTIS A PARTIR DE R$ 19

Receba grátis hoje

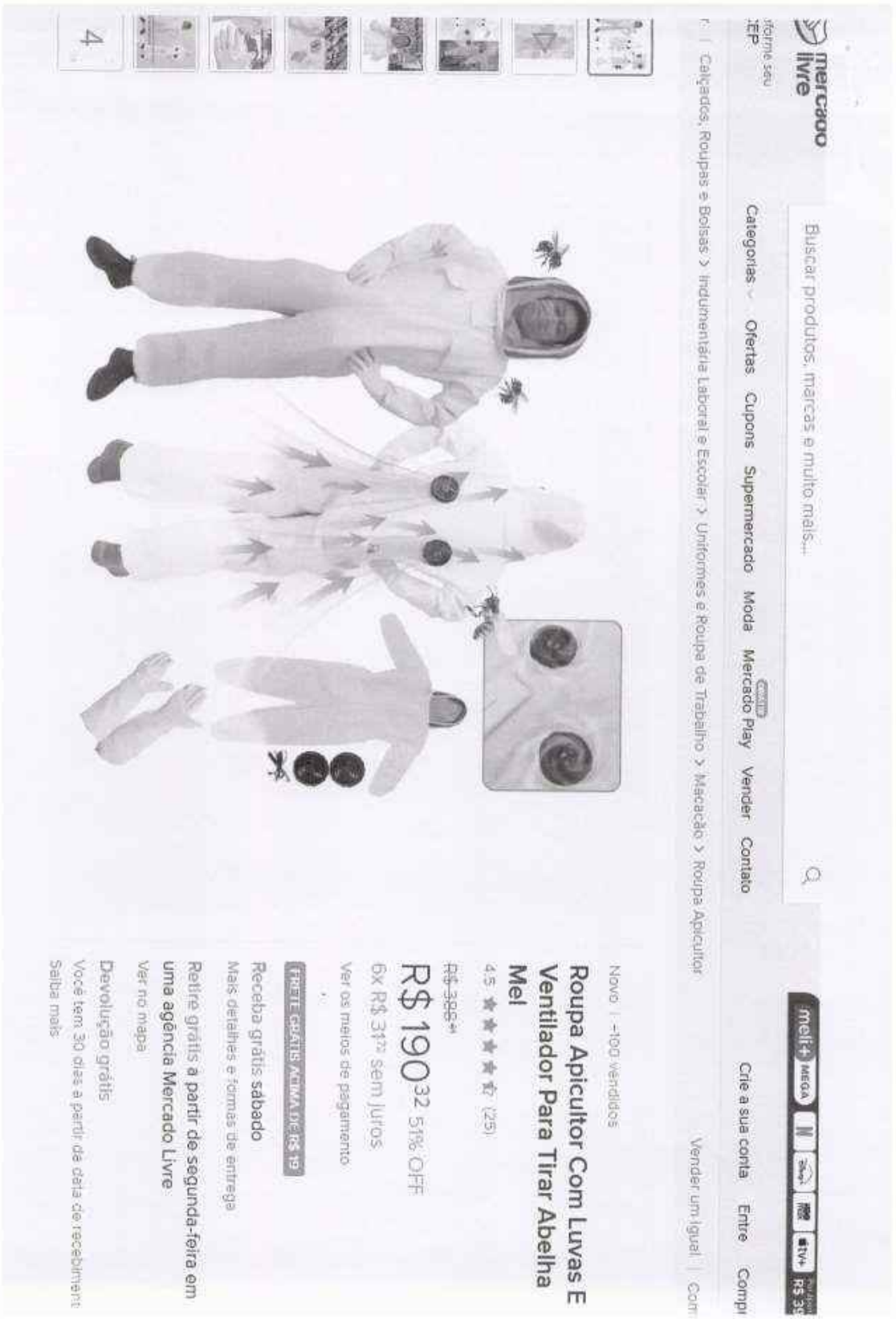
Comprando dentro das próximas 2 h 15 min

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre

Comprando dentro das próximas 14 h 6 min

Voltar ao índice


mercado livre
Informe seu CEP
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
Crie a sua conta
Entre
Caçados, Roupas e Bolsas > Indumentária Laboral e Escolar > Uniformes e Roupa de Trabalho > Macacão > Roupa Apicultor
Vender um igual
Novo | +100 vendidos
Roupa Apicultor Com Luvas E Ventilador Para Tirar Abelha Mel
4.5 (25)
R$ 386,-
R$ 190 32 51% OFF
6x R$ 31,72 sem juros
Ver os meios de pagamento
FRETE GRÁTIS A PARTIR DE R$ 19
Receba grátis sábado
Mais detalhes e formas de entrega
Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento
Saiba mais

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - mercado Livre R$326,08 - Cod. 1883

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de novembro de 2025 às 14:17
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Segue em anexo os boletos do Mercado Livre. Por gentileza, programar os pagamentos referentes à compra de macacão de apicultor e engate rápido para mangueira.

Assim que as notas fiscais estiverem disponíveis, eu encaminharei.

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

2339 - MACACÃO APICULTOR.pdf
1751K

ticket.pdf
87K

Adptador Boleto.pdf
86K

Comprovante de Despesa **0017**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000071150000648973108320070223726 5PAGO

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:	42293126800000372657115000064897310832007022
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	17/11/2025 **Data do Pagamento:** 17/11/2025
Valor R$:	R$ 372,65
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000723408115935 **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:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000723408115935
Arquivo Remessa:	7234
Arquivo Retorno:	PG17110j.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08320.070223 3 12680000037265

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 17:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0017**

02/09

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08320.070223 3 12680000037265

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010011872965	17/11/2025	372,65

Descrição

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
083200702	52.250.859/0001-52	083200702	2000010011872965	372,65

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08320.070223 3 12680000037265**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	17/11/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/11/2025	083200702	DM	N	14/11/2025	083200702
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		372,65	372,65

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 **0017**

03/09

Assunto: Boleto mercado livre - Epi roçadores - Cod 1883
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 14/11/2025 15:17:56

Erika , Boa tarde.

Segue boleto mercado livre , por gentileza programar o pagamento.

Compra de Epi para os roçadores - 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

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 13/11/2025
Destino do Material/Serviço: Epi Roçadores
Número da Requisição: 2354

	MERCADO LIVRE			DEFAR			UNIFRAN EPI		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
PROTETOR FACIAL INCOLOR	R$ 27,90	5	R$ 139,50	R$ 40,00	5	R$ 200,00	R$ 28,00	5	R$ 140,00
AVENTAL RASPA DE COURO	R$ 35,28	4	R$ 141,12	R$ 51,00	4	R$ 204,00	R$ 36,90	4	R$ 147,60
PERNEIRA DE PROTEÇÃO	R$ 32,26	3	R$ 96,78	R$ 44,00	3	R$ 132,00	R$ 29,90	3	R$ 89,70
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 60,00*			*R$ 90,00*
Total:			***R$ 377,40***			***R$ 596,00***			***R$ 467,30***

Voltar ao índice

ode estar interessado: mascara de proteção facial - lente protetor facial - mascara protetora facial - face shield

Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Proteção Pessoal > Visores de Proteção Facial

Vender um igu



Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 7º em Visores de Proteção Facial

Protetor Viseira Facial Incolor Profissional Epi

4.4 ★★★★½ (829)

~~R$ 31~~

R$ 27^90 10% OFF

Ver os meios de pagamento

Cor: **Incolor**

O que você precisa saber sobre este produto

- Lente de policarbonato de 2mm, super-resistente a projeções de partículas.
- Visor com altura de 20 cm e largura de 40 cm.
- Suspensão com ajuste simples e fácil manuseio.

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre segund
quarta-feira

Receba grátis hoje
Comprando dentro dos próxim
15 min
Mais detalhes e formas de entr

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo

Quantidade: **1 unidade**

Comprar agora

Adicionar ao carr

Vendido por EPI BRASIL
MercadoLíder | **+100mil vendas**

Devolução grátis. Você tem
partir da data de recebimer



Conferir mais produtos da marca Nexus

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Capas

Perneira Segurança Nexus 37089 3 Talas cor preto

4.5 ★★★★½ (1635)

~~R$ 41,99~~

R$ 32,26 22% OFF

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Proteção eficaz contra picadas de cobra com 3 talas reforçadas.
- TAMANHO ÚNICO.

Ver características

Opções de compra:

8 produtos novos a partir de R$ 24

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre segu
quarta-feira

Receba grátis hoje
Comprando dentro das próxi
2 h 18 min
Mais detalhes e formas de er

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo

Quantidade: **1 unidade**

Comprar ago

Adicionar ao c

Loja oficial
Tubarão Equipamer
+500mil vendas

Devolução grátis. Você t
partir da data de recebin

Compra Garantida. Rece
que está esperando ou
dinheiro.

Voltar ao índice



Novo | +10mil vendidos

Avental de raspa soldador couro segurança proteção Epi Comercial Paulista 1,00x0,60

4.8 ★★★★★ (1601)

~~R$ 65,34~~

R$ 35,28 46% OFF

R$ 25 OFF BB VISA

R$ 20 OFF Cartão Mercado Pago Visa

Ver meios de pagamento e promoções

Cupom 7% OFF. Compra mínima R$ 159.

Cor: **Cinza**

O que você precisa saber sobre este produto

- Desenho do tecido: Liso.
- Sem gênero.

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R

Receba grátis entre s
quarta-feira

Receba grátis hoje
Comprando dentro das p
2 h 21 min
Mais detalhes e formas d

Estoque disponível
Armazenado e enviado p

Quantidade: **1 unidad**

Comprar

Adicionar a

Vendido por DOMOS EPI
MercadoLíder | **+50mil v**

Devolução grátis. Vo
partir da data de rec

Compra Garantida. R
que está esperando
dinheiro

Orçamento

Número 32883

DEFAR

Empresa: DEFAR COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA MANSUETO PIEROTTI, 68 - SANTOS / SP
Cep: 11010270 **Telefone:** 13 3219-2928 **Fax:** **WhatsApp:** 13 997606010
CNPJ: 68441021000186 **IE:** 633306610114 **e-mail:** vendas4@defar.com.br

Pagina1 de 1

Orçamento Nr: 32883 **Incluidor por:** DERI **Nr. Talão:** **Emissão:** 13/11/2025

Cliente: 6342 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CNPJ: 52250859000152
Endereço: RD. RIO SANTOS, KM203
Bairro: GUARATUBA Cidade: BERTIOGA CEP: 11251330
Fone: (13) 3312 6596 Fax: 33126597 Vendedor DERIVANIA GOMES VASCONCELOS
e-mail: saguaratuba@uol.com.br e-mail: vendas1@defar.com.br
Contato: BRUNO

Impressão: 13/11/2025 10:08:17

Seq.	Cod.Referência	Descrição do Produto	NCM	Marca	Unid.	Qtde	Unitário	Total	%Icms	%Ipi	ICMS-ST
1	002123	PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE 200MM REF 15MC LEDAN CA 3473 002123	39269090	LEDAN	UN	5	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	188611106XG	MACACAO BRANCO COVERTECH 100 TAM XG GG CA 39183 188611106 VOLK	62101000	VOLK DO BRASIL	UN	2	12,15	24,30	0,00	0,00	0,00
3	2970	PERNEIRA P/ OPERADOR DE ROCADEIRA COM VELCRO CA 44954 PROTEFER	64069090	PROTEFER	UN	3	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00
4	AV120605E	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 120 X 60CM CA12986 AV120605E ZANEL	42032900	ZANEL	UN	4	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de Registros: 4

Valor Total:	**560,30**
Desconto(-)	**0,00**
Frete por Conta: Emitente **Frete(+):**	**60,00**
IPI(+):	**0,00**
FCP-ST(+):	**0,00**
ICMS ST(+):	**0,00**
Seguro(+):	**0,00**
Valor Final:	**620,30**

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Condição de Pagamento:
03 PARCELAS - 28/56/84 DIAS
Validade da Proposta:
10 DIAS
Prazo de Entrega:
IMEDIATO APOS APROVAÇÃO (A ENTREGAR)
Observações:

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

ORC0002.rx

Voltar ao índice

unifran
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA
Rua Salvador Lahoz, Nº 12
12238220 - São José dos Campos, SP
Telefone: (12) 3189-1000
CNPJ: 31.500.641/0001-39

Proposta Nº 32875

Para

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52250859000152, IE: ISENTO
Praça X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, Guaratuba
11265505 - Bertioga, SP
Fone: (13) 3312-6596, Celular: (13) 98852-3980, aaguaratuba@uol.com.br

Número da Proposta	32875
Data	13/11/2025

Vendedor(a): Paulo Cesar

Aos cuidados de: Souza

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	PROTETOR FACIAL PLASTCOR INCOLOR CA 15019 SUSPENSÃO C/ REGULAGEM	3926.90.90	1021026	PÇ	5,00	28,0000	140,00
2	AVENTAL DE RASPA S/ EMENDA 3C 1,00 X 60 CA 42248	4203.29.00	100584	PÇ	4,00	36,9000	147,60
3	PERNEIRA DE BIDIM 3 TALAS C/ VELCRO - CA 39624 UDISEG	6406.90.90	1022165	PR	3,00	29,9000	89,70

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	12	0,00	377,30	90,00	467,30

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
0	27/03/2025	467,30	A VISTA

Condições gerais

Prazo de entrega	IMEDIATO
Validade	2 dia(s)

Transportador

Nome	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	0

Observações

Nota:
Orçamento gerado conforme estoque atual, fica sujeito a confirmação de disponibilidade no fechamento do pedido.

Paulo Cesar

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
___/___/___	_____	**Proposta Nº: 32875** **Valor Total: 467,30**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 17/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000000006814412085558995714514443 5PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	FARMACIA DA MORADA LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	19792126800001444350000068144120855589957145
Banco:	STONE
Data do Vencimento:	17/11/2025 **Data do Pagamento:** 17/11/2025
Valor R$:	R$ 1.444,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000723408115941 **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:	FARMACIA DA MORADA LTDA
Data:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000723408115941
Arquivo Remessa:	7234
Arquivo Retorno:	PG17110j.RET
Linha Digitável:	19790.00005 68144.120851 55899.571453 2 12680000144435

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 17:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

02/10

stone | **197-1** | **19790.00005 68144.120851 55899.571453 2 12680000144435**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 17/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: FARMACIA DA MORADA LTDA CNPJ 25.534.155/0001-39						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 284074-2
Data do Documento 13/11/2025	**Num. do Documento** 392		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/11/2025	**Carteira/Nosso Número** 68144120855589957145
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.444,35
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,05%. - Juros de 0,05% ao mês.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Associação dos Amigos de Guaratuba **CNPJ:** 52.250.859/0001-52 **Endereço:** Praça X, 10, Guaratuba, 11265505, Bertioga/São Paulo **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

stone | **197-1** | **19790.00005 68144.120851 55899.571453 2 12680000144435**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 17/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: FARMACIA DA MORADA LTDA CNPJ 25.534.155/0001-39						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 284074-2
Data do Documento 13/11/2025	**Num. do Documento** 392		**Espécie doc** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/11/2025	**Carteira/Nosso Número** 68144120855589957145
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.444,35
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,05%. - Juros de 0,05% ao mês.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: Associação dos Amigos de Guaratuba **CNPJ:** 52.250.859/0001-52 **Endereço:** Praça X, 10, Guaratuba, 11265505, Bertioga/São Paulo **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

03/10

RECEBEMOS DE FARMACIA DA MORADA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 392 SÉRIE: 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA DA MORADA LTDA ME

AV ITAPUA, 1213 - MORADA DA PRAIA, BERTIOGA, SP - CEP: 11270-010 - Fone/Fax: (13) 33122978

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 392
SÉRIE: 7
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251125534155000139550070000003921600314302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135253478141067 13/11/2025 17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 738048104112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 25534155000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52250859000152	13/11/2025
ENDEREÇO PRAÇA X, L 10 - LOTE 10	BAIRRO/DISTRITO GUARATUBA		CEP 11265505	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO BERTIOGA	FONE/FAX (13) 988523980	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,75	58,46	0,00	0,00	1894,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1444,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897230303413	ANASOL PROT SOLAR FPS 50 120G DESCONTO: R$ 200,00 (15,15%), TOTAL LÍQ.: R$ 1119,60	33049990	060	5929	UN	40,00	32,99	1319,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947613645	XO INSETO LOO 200ML DESCONTO: R$ 250,00 (43,49%), TOTAL LÍQ.: R$ 324,75	38089199	000	5929	UN	25,00	22,99	574,75	250,00	324,75	58,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35251125534155000139650010000196571336501626 Trib aprox: R$334,33 Federal, R$361,09 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2	

Voltar ao índice

Bruna Munhoz

Comparação de Valores
Data:13/11/2025
Destino do Material/Serviço: Uso dos funcionarios
Número da Requisição: 2343

	FARMACIA DA MORADA			MERCADO LIVRE			FARMA SANTE		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
PROTETOR SOLAR ANASOL 50 120G	R$ 27,99	40	R$ 1.119,60	R$ 31,18	40	R$ 1.247,20	R$ 72,90	40	R$ 2.916,00
REPELENTE XÔ INSETO 200ML	R$ 12,99	25	R$ 324,75	R$ 21,38	25	R$ 534,50	R$ 21,90	25	R$ 547,50
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.444,35***			***R$ 1.781,70***			***R$ 3.463,50***

Comprovante de Despesa **0018**

05/10

Orçamento

Nº: 20312

FARMACIA DA MORADA LTDA ME

CNPJ: 25.534.155/0001-39 I.E.: 738048104112
Endereço: AV ITAPUA, 1213
Bairro: MORADA DA PRAIA

Fone: 1333122978
E-mail:
CEP: 11270010
Cidade: BERTIOGA-SP

Data: 10/11/2025 21:15 **Vendedor:** MARIA ALINE DE JESUS MURILHA
Forma Pgto.: Dinheiro **Detalhe:** **Parcelas:**

Itens

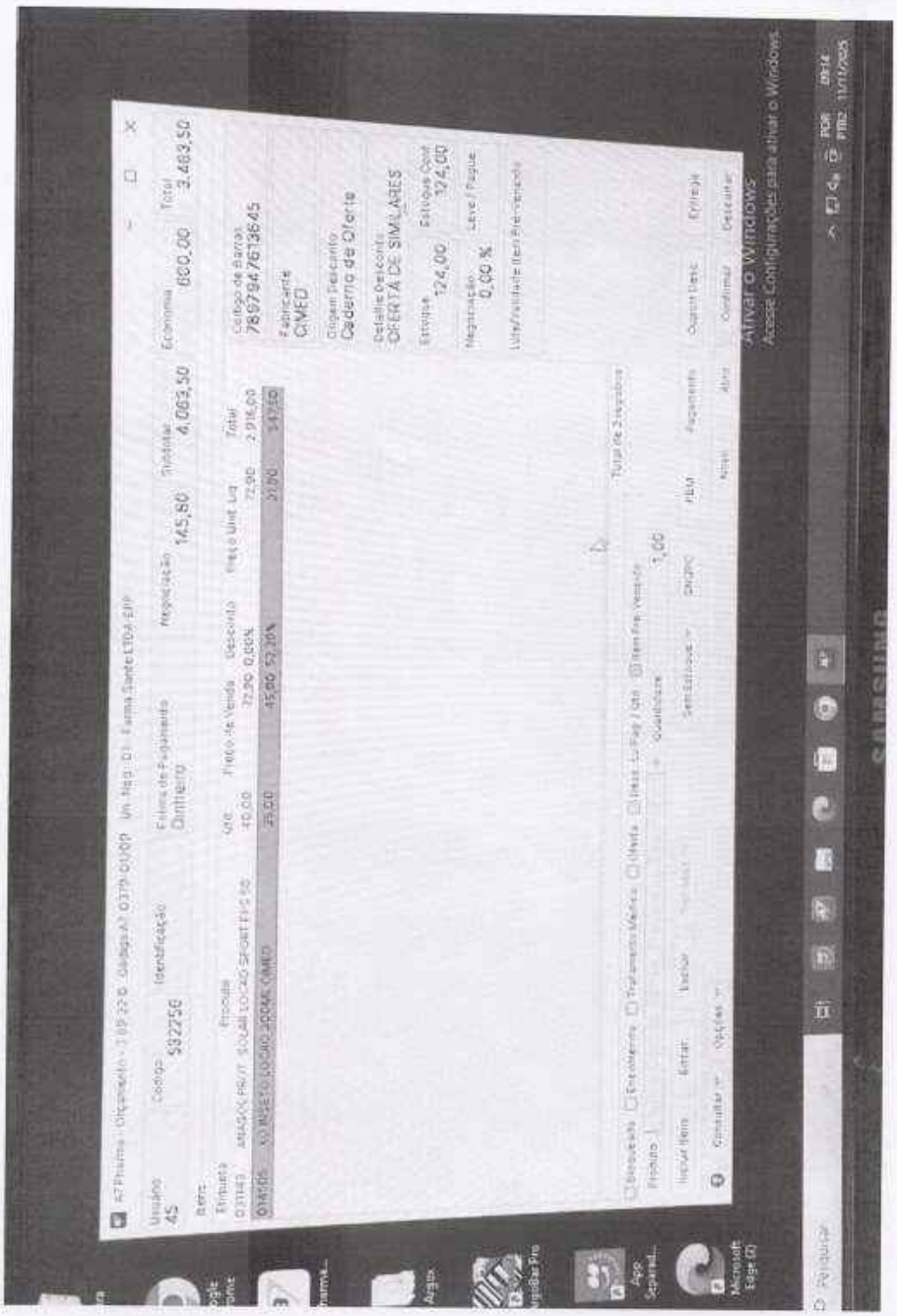
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Lote/Validade	Qtd.	Preço	% Desc.	Preço Total Liq.
7897230303413	ANASOL PROT SOLAR FPS 50 120G	DAHUER		1	32,99	15,16	27,99
4005808555345	NIVEA SUN FPS50 200ML	BDF NIVEA		1	64,99	30,78	44,99
7891317024406	OAZ PROTETOR SOLAR FPS50 200ML	EUROFARMA		1	38,99	10,26	34,99
7891317024536	OAZ REPELENTE 4H 200ML	EUROFARMA		1	19,99	40,02	11,99
4005900687265	PROTETOR NIVEA 100ML P&H FPS 50	NIVEA		1	41,99	33,35	27,99
7896902206298	PROT SUNLESS FPS 50 200ML	FARMAX		1	45,99	13,05	39,99
7897230303307	RICOSOL PROTETOR SOLAR FPS 50	DAHUER		1	32,99	0,00	32,99
7898639302083	SPRAY REPELENTE SAI INSETO FAMILY 4 HORAS C/200ML/NUT	NUTRIEK MA		1	15,99	37,52	9,99
7897947612907	XO INSETO 200ML	CIMED		1	22,99	43,50	12,99
7897947613645	XO INSETO LOO 200ML	CIMED		1	22,99	43,50	12,99
						Total	256,90

SEM VALOR FISCAL

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

06/10



Voltar ao índice







Novo | +1000 vendidos

Protetor Solar Fps 50 Anasol - 120ml

4.8 ★★★★★ (80)

R$ 31[18]

R$ 10 OFF Cartão Mercado Pago Visa

Ver meios de pagamento e promoções

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Fator de proteção solar: 50.
- Recomendado para: seca normal oleosa mista sensível.
- É resistente à água e ao suor.
- É hipoalergênico.

Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.

Informar CEP

Ver opções de compra

Vendido por RICONSHOP

MercadoLíder | +1000 vendas

30 dias de garantia de fábrica.

RICONSHOP Seguir

+50 Seguidores +100 Produtos

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

08/10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0018**

09/10

Voltar ao índice

Assunto: Boleto - Farmacia da Morada R$1.444,35 - Cód. 1883.
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 14/11/2025 14:05:08

Boa tarde, Erika.

Encaminho em anexo o boleto e a nota fiscal para que seja realizado o agendamento do pagamento, por gentileza.

Referente à compra de repelente e protetor solar – Cód. 1883.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0019**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000716808072992	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	05/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00712-	00000010095201	8072992	R$ 754,74

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro 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

BRADESCO0511202508000000000033007120000001009520175474PAGO

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:	05/11/2025
Uso da Empresa:	0000716808072992
Arquivo Remessa:	7168
Arquivo Retorno:	PG051106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0019**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/11/2025 até 06/11/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	06/11/2025	Folha	ADINEIA DE JESUS SANTOS	653.148.917-00	33	0712	01009520 1	754,74
							Total Colaborador:	754,74
							Total Geral:	754,74

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

01/02

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000716808072993	05/11/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	8072993	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$ 798,40

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO0511202501000000000023702215798 40PAGO					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: 05/11/2025
Uso da Empresa: 0000716808072993
Arquivo Remessa: 7168
Arquivo Retorno: PG05110b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/11/2025 às 19:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0020**

02/02

Relatório de Valores Retidos de Pensão Alimentícia

Período de 06/11/2025 até 06/11/2025
Vínculo: Funcionário

Colaborador	Data	Tipo de Pagamento	Responsável	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA								
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	06/11/2025	Folha	LEIDILAINE PEREIRA BARTOLONEU	409.655.188-09	237	22152	700065 0	798,40
						Total Colaborador:		798,40
						Total Geral:		798,40

ContasData

Emitido em 04/11/2025 15:18:35 - Página 1 de 1

Voltar ao índice



PESSOAL/13º SALARIO

Comprovante de Despesa **0021**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 14.495,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	8.335,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		8.335,00	666,80

8.335,00	0,00
Valor liquido	8.335,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0022**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.208,00
CPF: 695.096.895-72 **PIS:** 125.54450.78-3 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 49739 **Série:** 5 **UF:** SE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4647 7 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.845,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.845,00	147,60

1.845,00	0,00
Valor liquido	1.845,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0023**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.812,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.812,00	144,96

1.812,00	0,00
Valor liquido	1.812,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0024**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
CPF: 003.116.465-06 **PIS:** 127.04751.05-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 122660 **Série:** 69 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 9289 4 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.056,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.056,00	164,48

2.056,00	0,00
Valor liquido	2.056,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0025**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.056,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.056,00	164,48

2.056,00	0,00
Valor liquido	2.056,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:30

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0026**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
CPF: 619.009.075-34 **PIS:** 125.10330.34-0 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 45788 **Série:** 12 **UF:** PB **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 6030 5 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.812,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.812,00	144,96

1.812,00	0,00
Valor liquido	1.812,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0027**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
CPF: 965.659.855-53 **PIS:** 127.75620.93-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 13730 **Série:** 63 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 11482 0 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.812,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.812,00	144,96

1.812,00	0,00
Valor liquido	1.812,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0028**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.609,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.609,00	128,72

1.609,00	0,00
Valor liquido	1.609,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 26/11/2025 13:10:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0029**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.642,00
CPF: 133.926.098-03 **PIS:** 206.68025.14-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 97011 **Série:** 23 **UF:** CE **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SERVIÇOS **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 13241 1 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.095,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.095,00	167,60

2.095,00	0,00
Valor liquido	2.095,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:42

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0030**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.056,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.056,00	164,48

2.056,00	0,00
Valor liquido	2.056,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0031**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.351,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.927,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.927,00	154,16

1.927,00	0,00
Valor liquido	1.927,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0032**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 5.009,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.881,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.881,00	230,48

2.881,00	0,00
Valor liquido	2.881,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0033**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.665,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.799,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.799,00	143,92

1.799,00	0,00
Valor liquido	1.799,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:56

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0034**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.714,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.714,00	137,12

1.714,00	0,00
Valor liquido	1.714,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:10:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0035**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.714,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.714,00	137,12

1.714,00	0,00
Valor liquido	1.714,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0036**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
CPF: 027.525.526-37 **PIS:** 128.32916.85-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 90164 **Série:** 237 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 4249 8 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.797,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.797,00	143,76

1.797,00	0,00
Valor liquido	1.797,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0037**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.797,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.797,00	143,76

1.797,00	0,00
Valor liquido	1.797,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:10

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0038**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.714,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.714,00	137,12

1.714,00	0,00
Valor liquido	1.714,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0039**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.157,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	2.131,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.131,00	170,48

2.131,00	0,00
Valor líquido	2.131,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 26/11/2025 13:11:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0040**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
CPF: 378.970.548-96 **PIS:** 206.69331.26-5 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 93563 **Série:** 313 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 19012 8 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.641,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.641,00	131,28

1.641,00	0,00
Valor liquido	1.641,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:22

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0041**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.469,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.469,00	117,52

1.469,00	0,00
Valor líquido	1.469,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0042**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.587,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.587,00	126,96

1.587,00	0,00
Valor liquido	1.587,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0043**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.858,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	10,00	1.688,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.688,00	135,04

1.688,00	0,00
Valor liquido	1.688,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0044**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.641,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.641,00	131,28

1.641,00	0,00
Valor liquido	1.641,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0045**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.523,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.523,00	121,84

1.523,00	0,00
Valor liquido	1.523,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0046**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	996,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		996,00	79,68

996,00	0,00
Valor liquido	996,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:41

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0047**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	996,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		996,00	79,68

996,00	0,00
Valor liquido	**996,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 26/11/2025 13:11:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0048**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.399,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.399,00	111,92

1.399,00	0,00
Valor líquido	1.399,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0049**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
CPF: 056.261.925-90 **PIS:** 161.94273.55-1 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 8309830 **Série:** 30 **UF:** BA **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: PORTARIA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 61543 9 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.399,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.399,00	111,92

1.399,00	0,00
Valor líquido	1.399,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0050**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	12,00	1.399,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.399,00	111,92

1.399,00	0,00
Valor líquido	1.399,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0051**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	9,00	1.172,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.172,00	93,76

	1.172,00	0,00
Valor liquido		1.172,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:11:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0052**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	9,00	1.143,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		1.143,00	91,44

1.143,00	0,00
Valor liquido	1.143,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0053**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.438,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	9,00	915,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		915,00	73,20

915,00	0,00
Valor liquido	915,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0054**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	7,00	817,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		817,00	65,36

817,00	0,00
Valor líquido	817,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0055**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.894,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6,00	474,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		474,00	37,92

474,00	0,00
Valor liquido	474,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0056**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.658,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6,00	665,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		665,00	53,20

665,00	0,00
Valor liquido	665,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:11

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0057**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.894,00
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 disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6,00	474,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		474,00	37,92

474,00	0,00
Valor liquido	474,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0058**

01/01

Demonstrativo de Pagamento
13º Salário - 1ª Parcela
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EVANDRO JOSE DOS SANTOS **Código:** 000097 **Data admissão:** 11/11/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.658,00
CPF: 250.497.328-40 **PIS:** 124.31095.31-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2504973 **Série:** 2840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 63811 0 **Crédito disponível em:** 30/11/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
896	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	2,00	222,00	

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		222,00	17,76

222,00	0,00
Valor líquido	222,00

Mensagens

Emitido em 26/11/2025 13:12:19

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/CONTRATOS

Comprovante de Despesa **0059**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000718408085117	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	8085117	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

BRADESCO07112025080000000000341084950000000099786175042 6PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 07/11/2025
Uso da Empresa: 0000718408085117
Arquivo Remessa: 7184
Arquivo Retorno: PG071106.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5127928
Número lancto.: 08085117
Valor lancto.: R$ 5.085,62
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 490 CUSTOS DE MANUTENÇÃO REF. NOV

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:19

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 608901 **Data da Emissão:** 06/11/25

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: 07/11/2025

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 **0059**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 490

Data e Hora da Emissão	04/11/2025 08:26:18	Competência	4/11/2025	Código de Verificação	BE6LVAIII
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.NOVEMBRO/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 **0059**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 06/11/2025 14:25:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

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: 19/10/2025
Número da Fatura: 1996831974-0
Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CX POSTAL 83
CENTRO
11250-970 BERTIOGA - SP

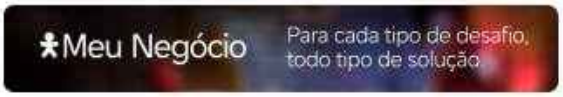
MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
06/11/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 139,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas (288)	79,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (141)	30,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**139,99**



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/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- VIV202511002949 - VIV202513002947 - (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			06/11/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4873 0154	899948730154-4	1996831974-0	139,99

Pagar via PIX

84600000001 4 39990082089 1 99487301541 0 99683197499 2

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	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	13m00s	0	10m24s	2m06s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	27m18s	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	VIV202511002949	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	VIV202513002947	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
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 **0060**

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:	19/10/2025
Número da Fatura:	1996831974-0
Período de Utilização:	19/09/2025 a 18/10/2025
E-mail:	aaguaratuba@uol.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 407536363-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$)
BERT-817JAUSR0P-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	213,99
	Desconto Prom. Internet R$ 160.00	19/09/2025 a 18/10/2025		-	-160,00
SUBTOTAL					53,99

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	19/09/2025 a 18/10/2025		-	-218,93
1333126596	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Adicional R$ 209.93	19/09/2025 a 18/10/2025		-	-209,93
SUBTOTAL					51,00
TOTAL					104,99

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Número de Origem: (13) 3312-6596

PCA X SN | | GUARATUBA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
22/09/2025 10:53:33	00:01:30	1333449000	BERTIOGA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 09:42:22	00:06:00	1331501167	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 09:48:32	00:01:30	1331501167	BERTIOGA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/09/2025 10:13:22	00:03:12	1121625000	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R$ 104,99	Valor ICMS:	R$ 18,89	Serv. Isentos/Não Tributável:	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R$ 86,09	Valor PIS/COFINS:	R$ 3,14	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: 3fb5.5770.3cb2.62c2.6466.161d.d008.57fa

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 104,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 08 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	19/09/2025 a 18/10/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Apontador Business	19/09/2025 a 18/10/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	19/09/2025 a 18/10/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

05/07

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

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:	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	35,00
TOTAL GERAL	139,99

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0060**

06/07

Assunto: ENC: Sua Fatura Digital Vivo chegou
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 28/10/2025 14:39:58

Hugo
Administração

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: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 20:55
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Sua Fatura Digital Vivo 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.

Voltar ao índice

Resumo da fatura

Número da fatura:
899948730154

Data de vencimento:
06/11/2025

Valor da fatura:
R$ 139,99

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.

Quer ainda mais praticidade? **Acesse o App Vivo Empresas** e lembre-se de que lá você pode:

Consultar o detalhamento e histórico das faturas.

Ativar o débito automático ou o pagamento recorrente com o cartão de crédito.

Atualizar o e-mail cadastrado

E muito mais.

Comprovante de Despesa **0061**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0061**

02/02

vivo

Número da conta: 899927683430
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(13) 3312-8518	R$ 112,57

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,57
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	112,57
TOTAL A PAGAR	**112,57**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/11/2025	112,57

Cód. Débito Automático	899927683430	Nº da Conta	899927683430	Mês Referência	10/2025

846700000017	125700820892	992766343014	999768952999	Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0062**

02/02

vivo

Número da conta: 899927663436
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(13) 3312-7631	R$ 112,57

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,57
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	112,57
TOTAL A PAGAR	**112,57**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/11/2025	112,57

Cód. Débito Automático	899927663436	Nº da Conta	899927663436	Mês Referência	10/2025

846800000016	125700820892	992766343618	999763349993	Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0063**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

vivo

Número da conta: 899927720100
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Vencimento
15/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo	**Total a pagar**
(13) 3312-7789	**R$ 112,57**

O que está sendo cobrado	**Valor Total R$**
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	112,57
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	112,57
TOTAL A PAGAR	**112,57**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**15/11/2025**	**112,57**

Cód. Débito Automático	**899927720100**	Nº da Conta	**899927720100**	Mês Referência	**10/2025**

846800000016	125700820892	992772010003	000295193999	Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0064**

02/02

vivo

Número da conta: 899934555759
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(13) 3312-7249	R$ 165,08

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	165,08
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	165,08
TOTAL A PAGAR	**165,08**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/11/2025	165,08

Cód. Débito Automático	899934555759	Nº da Conta	899934555759	Mês Referência	10/2025

846200000012	650800820898	993455575908	000380592998	Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5153545 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: TELEFONICA BRASIL SA **Valor:** 616,39

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08106749	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106751	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106753	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA VIVO - TELEFONICA BRASIL SA .	112,57
08106755	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa. .	165,08
08106757	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA Consumo Telefonia Fixa .	113,60

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:25:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0065**

02/02

vivo

Número da conta: 899929984402
Mês de referência: 10/2025
Data de emissão: 01/10/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/11/2025

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(13) 3312-8868	R$ 113,60

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	113,60
Mês de referência: 10/2025	
Subtotal	113,60
TOTAL A PAGAR	**113,60**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	15/11/2025	113,60

Cód. Débito Automático	899929984402	Nº da Conta	899929984402	Mês Referência	10/2025

846100000013	136000820896	992998440216	999806028992	Autenticação Mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2811202531000000000986989700004233265433010119210PAGO

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:	03396128100000192109869897000042332654330101		
Banco:	BCO. SANTANDER S/A		
Data do Vencimento:	30/11/2025	**Data do Pagamento:**	28/11/2025
Valor R$:	R$ 192,10		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000725508114908	**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:	28/11/2025
Uso da Empresa:	0000725508114908
Arquivo Remessa:	7255
Arquivo Retorno:	PG281103.RET
Linha Digitável:	03399.86986 97000.042339 26543.301019 6 12810000019210

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/11/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0066**

02/03

Santander | 033-7 | 03399.86986 97000.042339 26543.301019 6 12810000019210

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS SANTANDER ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO.

Vencimento
30/11/2025

Beneficiário:
UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Agência/Código Beneficiário
0228/8698970

Data do documento	Nº. do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
08/11/2025	423326543	DS	N	08/11/2025	423326543-3

Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do documento
	RCR	R$			192,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

BANCO: NAO RECEBER APOS 29/12/2025
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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Fatura - UOL (venc 30/11 - R$ 192,10)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 11 de novembro de 2025 às 10:43
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Segue em anexo fatura do UOL, para agendamento de pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

UOL - VENC 30.11 R$ 192,10.pdf
108K

Comprovante de Despesa **0067**

01/07

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000717808077289	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	05999-	00000000041899	8077289	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

BRADESCO0611202508000000000341059990000000004189976957PAGO

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:	06/11/2025
Uso da Empresa:	0000717808077289
Arquivo Remessa:	7178
Arquivo Retorno:	PG061106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/11/2025 às 15:07

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 604486 **Data da Emissão:** 05/11/25

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: 06/11/2025

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 **0067**

03/07

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: **2731**
Série: **E**
Data Emissão: **04/11/2025**
Certificação: **AC9DE283D**

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: **ASSOCIAÇÃO 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 10/25

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: **11/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **04/11/2025 16:49:19**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6920601**

Observações: BANCO ITAU
AG 5999
CC 04189-9

Impresso em: 04/11/2025 às 16:49:47

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: 2731
Certificação
AC9DE283D

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/11/2025 10:54:35

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

05/11/2025, 10:53 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RES: HONORÁRIOS

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

RES: HONORÁRIOS

3 mensagens

blum@blumeconsultoria.com.br <blum@blumeconsultoria.com.br> 5 de novembro de 2025 às 09:40
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Cc: Noemi Felipe <nfs@bbz.com.br>

Prezadas!

Bom dia!

Td bem?

Segue NF referentes ao mês de 10/25.

Obrigado

Abs



2 anexos

BBZ SAHY 1025.pdf
26K

BBZ GUARATUBA 1025.pdf
25K

Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br> 5 de novembro de 2025 às 09:51
Para: blum@blumeconsultoria.com.br

Bom dia,

Podem me confirmar os dados bancários?

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br



05/11/2025, 10:53 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - RES: HONORÁRIOS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

blum@blumeconsultoria.com.br <blum@blumeconsultoria.com.br> 5 de novembro de 2025 às 10:10
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika

Bom dia!

Desculpe-me!

Segue

Banco Itau

Ag 5999

Cc 04189-9

PIX 05.068.543/0001-64

Muito obrigado!

Abs



[Texto das mensagens anteriores oculto]




Nunca pague boleto para beneficiário final diferente do seu condomínio.
Saiba Mais
Conheça as funções da BBZ no seu condomínio
Saiba mais
Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal
Saiba mais
CANAL DE COMUNICAÇÃO LGPD

Comprovante de Despesa **0068**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2711202531000000000010900193706216904406880003558 1PAGO

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:	34192127800000355811090019370621690440688000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	27/11/2025 **Data do Pagamento:** 27/11/2025
Valor R$:	R$ 355,81
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725408115810 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PONTOREALL COM SERV. RELÓGIO PONTO.
Data:	27/11/2025
Uso da Empresa:	0000725408115810
Arquivo Remessa:	7254
Arquivo Retorno:	PG271103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 19370.621690 04406.880007 2 12780000035581

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/11/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

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	27/11/2025
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300	Número do Documento: 4511 - 11/2025 - 1/1	Nosso Número: 109/00193706-2
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 19370.621690 04406.880007 2 12780000035581**

Local de Pagamento						Vencimento: 27/11/2025
Beneficiário: PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - 20491731000194						Agência/Código Beneficiário: 1690/44068-8
R DOUTOR CINCINATO BRAGA, 296 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cep: 09890300						Nosso Número: 109/00193706-2
Data Documento: 04/11/2025	Número do Documento: 4511 - 11/2025 - 1/1	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 04/11/2025		(=)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 **0068**

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:** 235615 **Data Emissão:** 01/11/2025

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 - 11/2025	27/11/2025	355,81

QTD	Descrição	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTO INFORMATIZADO VENCIMENTO : 27/11/2025	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	235615

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0068**

04/05

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: 04/11/2025 08:52:51

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 04/11/2025 09:47:36

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 **0069**

01/03

Claro

CTC JAGUARE SPM PL6
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PCA X 10 LT GUARATUBA
GUARATUBA
11265-505 BERTIOGA SP

00201877

DATA DE VENCIMENTO: 08/11/2025 - DATA DE POSTAGEM: 24/10/2025

00724236500748800000004353212410 25

Período de uso
de 17/09/2025 a 16/10/2025
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
08/11/2025

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
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 6GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 1GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ 584,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	41min30s	-	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 30 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 27488921/102025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	1,44	29,18
Skeelo E-Book Pocket		87,72
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,44**	**116,90**

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
155276754

Data de Vencimento
08/11/2025

Valor
R$ 584,29

84840000005-4 84290162202-4 51108155276-6 75403811988-2

Autenticação Mecânica: ***
RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. 155276754*** 237 - BRADESCO /Ag: 2215

Pague com Pix

Pág. 1/ 2

PC_Apresentação_BOBINA(BRANCA_1PCL4HA_20251028_Bobina_A4_1PCL4HA_BTC_Tarifa_107868 - Pág: 3353/3354

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

02/03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 262792812/102025

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: 17/10/2025
Período: 17/09/2025 a 16/10/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
198a.54a6.1fbb.9abf.3f2c.74e3.fd32.89c9

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Pós 6GB	293,67	18,00	52,86		293,67
Claro Life Ligações LDN	97,81	18,00	17,61		97,81
Valor Total da Nota Fiscal	**391,48**		**70,47**	**0,00**	**391,48**

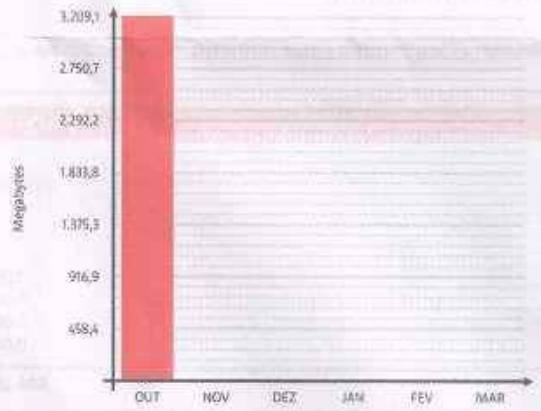
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2435087/102025

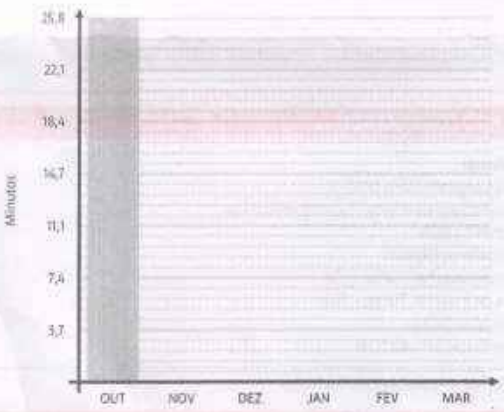
	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10				
Gestor Online	1	75,91	1,51	75,91
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**1,51**	**75,91**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

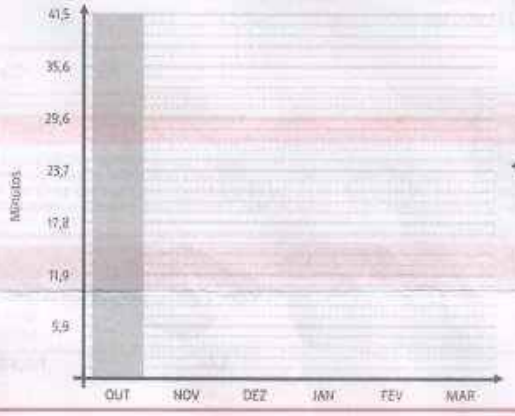
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



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: _____

84840000005-4 84290162202-4 51108155276-6 75403811988-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0069**

03/03

Assunto: Fatura - Claro (venc 08/11 R$ 584,29)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 05/11/2025 16:55:06

Erika,

Segue em anexo fatura da Claro, para incluir na pasta.

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 **0070**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000714108054992	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02986-	00000030879013	8054992	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

BRADESCO0311202508000000000003302986000000308790133500000PAGO

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:	03/11/2025
Uso da Empresa:	0000714108054992
Arquivo Remessa:	7141
Arquivo Retorno:	PG031102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/11/2025 às 06:19

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 589950 **Data da Emissão:** 30/10/25

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: 03/11/2025

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 **0070**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
45

Data e Hora da Emissão	29/10/2025 15:39:40	Competência	29/10/2025	Código de Verificação	18YCLQXV8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EDUARDO FERNANDES ANUNCIACAO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	157.929.638-60	Inscrição Municipal	142421	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSE BURLAMAROUI DE ANDRADE ,94 - CENTRO CEP: 11250-237				
Complemento:		Telefone:	(13)3316-3786	e-mail:	TRIFORCE.BERTIOGA@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Apoio em portaria

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 50200624 - Demais Profiss. Autonomos Com Ponto De Referencia (Vigilante)

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.500,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	
	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Eduardo Fernandes (venc 03/11 - R$ 3.500,00)

2 mensagens

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de outubro de 2025 às 08:33
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Segue NF do Eduardo Fernandes para pagamento no dia 03/11.

Cód. 3289 - Apoio de portaria

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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, 29 de outubro de 2025 15:39
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. 45**
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.

EDUARDO FERNANDES - VENC 03.11 NF 45 EMSS 29.10 R$ 3.5000,00.pdf
39K

Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br> 30 de outubro de 2025 às 09:12
Para: "aaguaratuba@uol.com.br" <aaguaratuba@uol.com.br>

Bom dia,

Confirmo recebimento.

Atenciosamente,

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0070**

05/05

30/10/2025, 09:13 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Eduardo Fernandes (venc 03/11 - R$ 3.500,00)

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0071**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000714108055493	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	03/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	06836-	00000000154091	8055493	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

BRADESCO031120250800000000000106836000000001540913500000PAGO

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:	03/11/2025
Uso da Empresa:	0000714108055493
Arquivo Remessa:	7141
Arquivo Retorno:	PG031102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/11/2025 às 06:19

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 589938 **Data da Emissão:** 30/10/25

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: 03/11/2025

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 **0071**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 142

Data e Hora da Emissão	29/10/2025 15:37:05	Competência	29/10/2025	Código de Verificação	Y6ZFAFLGZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO ALVES CORREIA JR				
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

30/10/2025, 09:10 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Gilberto Alves (venc 03/11 - R$ 3.500,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Gilberto Alves (venc 03/11 - R$ 3.500,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 30 de outubro de 2025 às 08:32
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Segue NF do Gilberto Alves para pagamento no dia 03/11.

Cód. 3289 - Apoio de portaria

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

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, 29 de outubro de 2025 15:37
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. 142**
emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: GILBERTO ALVES CORREIA JR
E-mail: gilberto.acjr@hotmail.com
CCM : 98330
CNPJ: 00.028.092/5928-37

Para visualizá-la acesse o link a seguir:
Clique aqui.

GILBERTO ALVES - VENC 03.11 NF 142 EMSS 29.10 R$ 3.5000,00.pdf
39K

Comprovante de Despesa **0072**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000718408085117	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	07/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08495-	00000000997861	8085198	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

BRADESCO07112025080000000000341084950000000099786175042 6PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA
Data: 07/11/2025
Uso da Empresa: 0000718408085117
Arquivo Remessa: 7184
Arquivo Retorno: PG071106.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5127930
Número lancto.: 08085198
Valor lancto.: R$ 2.418,64
Histórico: eSocial - Mensal - BBZ - CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA - NF. 491 CUSTOS DE MANUTENÇÃO REF. NOV/25

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:19

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 608822 **Data da Emissão:** 06/11/25

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: 07/11/2025

Valor: R$ 2.468,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 41.936.115/0001-70

Banco: 341

Agência: 8495

Conta: 99786-1

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

03/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 491

Data e Hora da Emissão	04/11/2025 08:27:20	Competência	4/11/2025	Código de Verificação	QU0DTIZ6H
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 NOVEMBRO/2025
REFERENTE AO REPASSE DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, NO SISTEMA E_SOCIAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CONFORME CLÁUSULA 11.3 DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO: R$ 188,00 MAIS O VALOR DE R$ 38,00 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO E DE TODOS OS 60 FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO.
BANCO: ITAU (341)
AGÊNCIA: 8495
CONTA CORRENTE: 99.786-1
BENEFICIÁRIO: CKJB SERVIÇOS DE APOIO CONDOMINIAL LTD

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.468,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.468,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.468,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	49,36	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.418,64	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	49,36
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0072**

04/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 06/11/2025 14:08:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.936.115/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CKJB APOIO CONDOMINIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice



ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0073**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO041120253100000000007115000064897310822939242 12360PAGO

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:	42295125700000123607115000064897310822939242
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	06/11/2025 **Data do Pagamento:** 04/11/2025
Valor R$:	R$ 123,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000716108065174 **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:	04/11/2025
Uso da Empresa:	0000716108065174
Arquivo Remessa:	7161
Arquivo Retorno:	PG041109.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08229.392421 5 12570000012360

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/11/2025 às 13:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

02/12

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08229.392421 5 12570000012360

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009825749795	06/11/2025	123,60

Descrição

Disco De Lixa Flap 4.1/2 Grão 80 P/ Lixadeira Kit C/10 Pçs + 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	06/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082293924	52.250.859/0001-52	082293924	2000009825749795	123,60

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08229.392421 5 12570000012360**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	06/11/2025
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
03/11/2025	082293924	DM	N	03/11/2025	082293924
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		123,60	123,60

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

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data:03/11/2025
Destino do Material/Serviço: Disco de corte - uso geral Manutenção.
Número da Requisição: 2328

	MERCADO LIVRE - PACK			MERCADO LIVRE - THORBAT			MERCADO LIVRE - ISMAFER		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Disco De Corte 4 1/2 (115,0 X 1,0x 22,23) Vonder Cor Preto	R$ 42,21	25	R$ 42,21	R$ 55,37	25	R$ 55,37	R$ 66,93	25	R$ 66,93
Disco De Lixa Flap 4.1/2 Grão 80 P/ Lixadeira Kit C/10	R$ 39,30	2	R$ 78,60	R$ 66,00	2	R$ 132,00	R$ 75,04	2	R$ 150,08
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 120,81***			***R$ 187,37***			***R$ 217,01***

Voltar ao índice

star interessado: disco flap 4 1 2 - disco de corte 4 1 2 - disco de corte - esquadro em aluminio 1x0 80 - vonder

Sórios para Ferramentas > Discos e Rebolos > Disco de Corte

Vender um



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 4º em Discos e Rebolos Vonder

25 Un - Disco De Corte 4 1/2 (115,0 X 1,0x 22,23) Dcv Vonder Cor Preto

4.9 ★★★★★ (105)

R$ 42,21

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Disco de corte de 11.5 cm de diâmetro e 1 mm de espessura.
- Rotação máxima de 13.300 rpm para cortes rápidos.
- Indicado para cortar aços e suas ligas, incluindo aço

Loja oficial

R$ 39,60

Envio rápido

R$ 42,21

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre domi
feira

Receba grátis amanhã sa
Mais detalhes e formas de e

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo

Quantidade: **1 unidade**

Comprar ago

Adicionar ao c

Voltar ao índice

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ MEGA N Disney+

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda GRÁTIS Mercado Play Vender Contato Crie a sua conta

entas > Acessórios para Ferramentas > Discos e Rebolos Vender



Conferir mais produtos da marca Vonder

Novo | 3 vendidos

25 Un - Disco De Corte 4 1/2 (115,0 X 1,0x 22,23) Dcv Vonder Preto

~~R$ 58,99~~

R$ 55,37 5% OFF

12x R$ 5,45

Preço por unidade: R$ 2,21

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 25

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Receba grátis entre d
feira

Receba grátis amanh
Mais detalhes e formas

Estoque disponível
Armazenado e enviado

Quantidade: **1 unidad**

Comprar

Adicionar

Vendido por PACK_ASSIS
+1000 vendas

Novo | +5 vendidos

25 Un - Disco De Corte 4 1/2 (115,0 X 1,0x 22,23) Dcv Vonder - Preto

R$ 66,93

12x R$ 6,59

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Peso: 100g.
- Tipo de disco: de corte.

Ver caracteristicas

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Receba grátis entre 7

Chegará quarta-feira

Mais detalhes e formas d

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidad**

Comprar

Adicionar

Vendido por THORBAT

MercadoLíder | **+5mil venc**

Devolução grátis. Vo
partir da data de rec

ode estar interessado: disco lixa esmerilhadeira - lixa para lixadeira - disco flap grao 120 - disco flap grao 150 - disco flap

Acessórios para Ferramentas > Discos e Rebolos > Disco Flap

Vender



Novo | +10mil vendidos

Disco De Lixa Flap 4.1/2 Grão 80 P/ Lixadeira Kit C/10 Pçs

4.9 ★★★★★ (45)

~~R$ 44,90~~

R$ 39,30 12% OFF

Preço por unidade: R$ 3,93

Ver os meios de pagamento

Cor: **Vermelho**

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 10.
- Grão: 80.
- Diâmetro do disco de corte de 11.5 cm para eficiência em desbaste.
- Material de óxido de alumínio para longa

Envío rápido

R$ 43,92

Vendido por ALANO FERRAM

Melhor preço

R$ 39,30

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R

Receba grátis entre te
sábado 8/nov

Chegará entre terça-fe
Mais detalhes e formas d

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade**

Comprar a

Adicionar a

Voltar ao índice



Conferir mais produtos da marca THE BLACK...

Novo | +1000 vendidos

Disco De Lixa Flap Disc 4.1/2 Grão 80 Caixa 20 Pçs

4.6 ★★★★½ (240)

~~R$ 109~~

R$ 66 39% OFF

12x R$ 6,50

Preço por unidade: R$ 3,30

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 20
- Grão: 80
- Peso: 60g.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 1

Receba grátis entre quir
sábado 8/nov

Receba grátis amanhã s
Comprando dentro das pro
3 h 21 min
Mais detalhes e formas de e

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade**

Comprar ag

Adicionar ao

ISMAFER Loja oficial Ismafer
+500mil vendas

Devolução grátis. Você
partir da data de recebi

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ MEGA

Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play (GRÁTIS) · Vender · Contato · Crie a sua conta · E

estar interessado: disco de corte 3 polegadas - disco de corte 4 1 2 - disco flap 4 1 2 - disco serra 10 polegada ferramentas

amentas > Acessórios para Ferramentas > Discos e Rebolos

Vender un



Novo | +100 vendidos

Kit 10 Peças Disco De Desbaste Para Metal E Ferro 4.1/2 Pol Cor Preto

4.7 ★★★★½ (13)

~~R$ 78,99~~

R$ 75,04 5% OFF

12x R$ 7,39

Preço por unidade: R$ 7,50

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

Unidades por kit: **10**

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$

Receba grátis entre 7 e

Chegará quarta-feira

Mais detalhes e formas de

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade**

Comprar ag

Adicionar ao

Vendido por LUZIR

MercadoLíder | **+5mil vend**

Devolução grátis. V

Assunto: Boleto - Mercado Livre R$123,60 - Venc. 06.11
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 03/11/2025 14:57:03

Erika , Boa tarde .

Segue para programar o pagamento por gentileza.

Boleto - Mercado Livre R$123,60 - Venc. 06.11

Cod. 3297

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

RECEBEMOS DE CASA DOS REPAROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº** 000.000.990 **SÉRIE** 002

CASA DOS REPAROS LTDA

BRUNERA DISTRIBUIDORA

Praca Prefeito Jose Braga Jordao, 60, Nao consta - Vila Monte Castelo, Varginha, MG - CEP: 37022200
Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.000.990
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 1146 8754 8100 0180 5500 2000 0009 9016 8699 4198

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	131257065687 11/11/2025 07:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0043722570026		46.875.481/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		07:14:40

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	78,60

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	78,60

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
				1,590	1,590

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
0002820	DISCO FLAP 4.1/2 GR 80	68051000	0500	6108	UN	20	3,93	78,60	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$24,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0073**

12/12

RECEBEMOS DE BESTWAY SHOP COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.338 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BESTWAY SHOP COMERCIAL LTDA

R Alfredo Roesler, 215, Sala 02 - Serra Alta, Sao Bento do Sul, SC - CEP: 89292255 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.002.338
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1159 7708 8000 0128 5500 2000 0023 3818 5155 3477

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	242250444619 08/11/2025 13:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
263467368		59.770.880/0001-28

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	08/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		08/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		13:01:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

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	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,300	0,280

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

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
KIT0015	25 Un - Disco De Corte 4 1/2 (115,0 X 1,0x 22,23) Dcv Vonder Cor Preto	68042211	0102	6106	KIT	1	45,00	45,00	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

Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 04/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO041120253100000000007115000064897310822934422 7490PAGO

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:	42291125700000074907115000064897310822934422
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	06/11/2025 **Data do Pagamento:** 04/11/2025
Valor R$:	R$ 74,90
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000716108065239 **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:	04/11/2025
Uso da Empresa:	0000716108065239
Arquivo Remessa:	7161
Arquivo Retorno:	PG041109.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08229.344224 1 12570000007490

Usuário responsável pela impressão: moura em 04/11/2025 às 13:39

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

02/07

JUNDITECH COMPRESSORES

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08229.344224 1 12570000007490

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013651744522	06/11/2025	74,90

Descrição

Polia Motora P/ Compressor Schulz Original De 110 Mm

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	06/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082293442	52.250.859/0001-52	082293442	2000013651744522	74,90

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08229.344224 1 12570000007490**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	06/11/2025
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
03/11/2025	082293442	DM	N	03/11/2025	082293442
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		74,90	74,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

03/07

Assunto: Boleto - Mercado Livre - R$74,96 - Venc. 06.11
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 03/11/2025 15:01:30

Boa tarde , Erika.

Segue boleto para programar o pagamento por gentileza.

Boleto - Mercado Livre - R$74,96 - Venc. 06.11

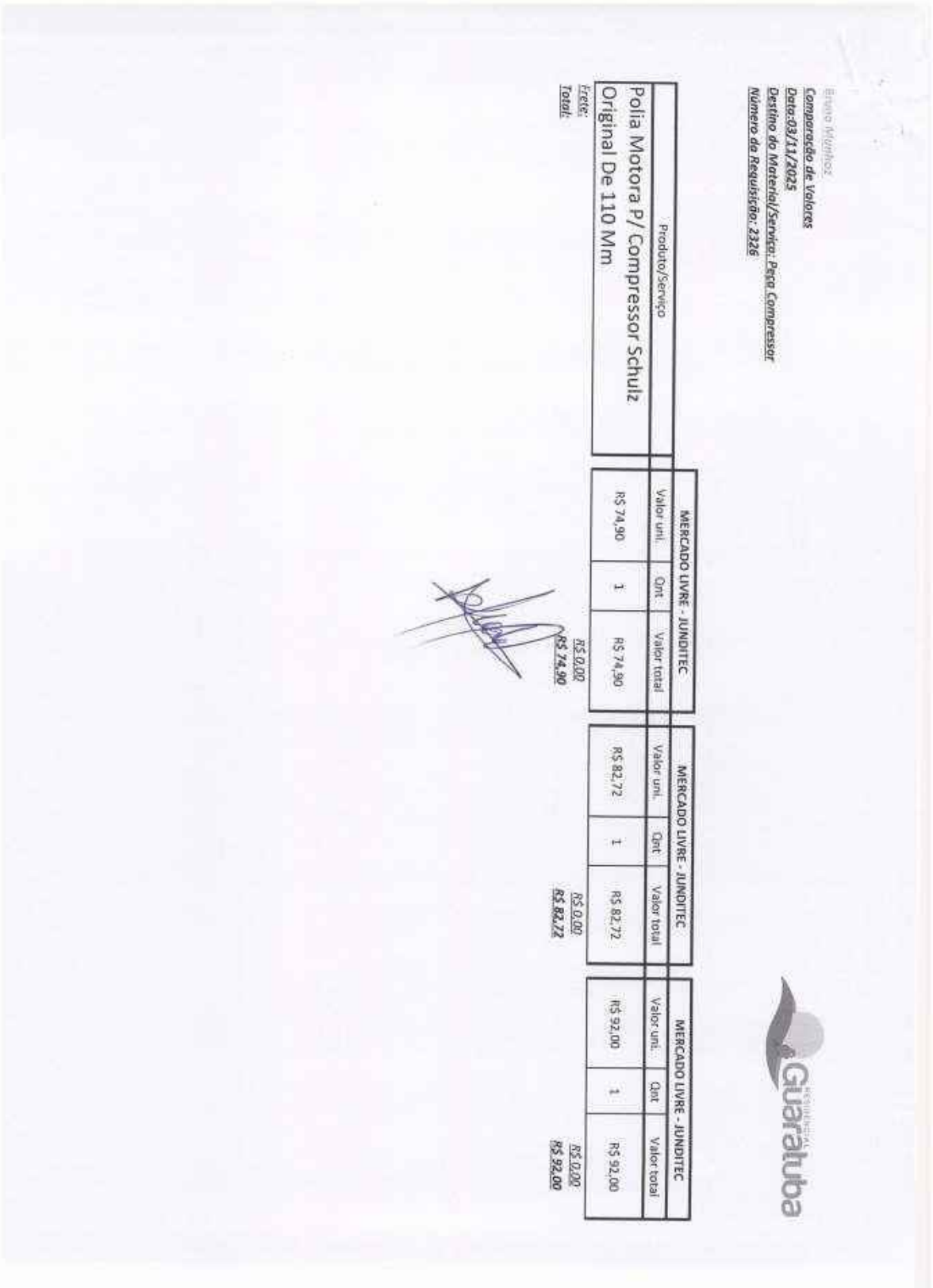
Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0074**

04/07



Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data:03/11/2025
Destino do Material/Serviço: Peça Compressor
Número da Requisição: 2326

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - JUNDITEC			MERCADO LIVRE - JUNDITEC			MERCADO LIVRE - JUNDITEC		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Polia Motora P/ Compressor Schulz Original De 110 Mm	R$ 74,90	1	R$ 74,90	R$ 82,72	1	R$ 82,72	R$ 92,00	1	R$ 92,00
Frete:			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			R$ 74,90			R$ 82,72			R$ 92,00

Guaratuba

Voltar ao índice

do

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ MEGA

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda GRÁTIS Mercado Play Vender Contato Crie a sua conta

ramentas Manuais > Outros

Vend



Novo | +100 vendidos

Polia Motora P/ Compressor Schulz Original De 110 Mm

4.4 ★★★★½ (10)

R$ 74,90

12x R$ 7,38

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Receba grátis entre sábado 8/nov

Chegará entre segu feira

Mais detalhes e formas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unida

Compra

Adicionar

Vendido por JUNDITEC

MercadoLider | +10mil ve

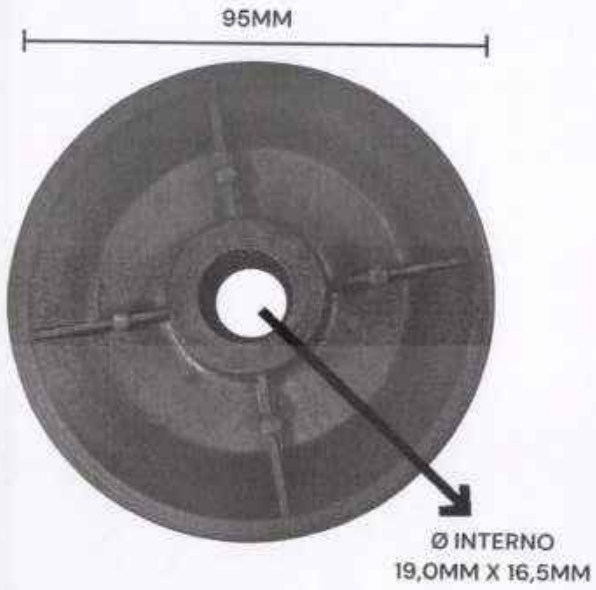
Voltar ao índice

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ MEGA

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Grátis Mercado Play Vender Contato Crie a sua conta

erramentas > Ferramentas Manuais > Outros Vend



Novo | +100 vendidos

Polia Motora P/ Compressor Schulz Original 95mm Furo Cónico

4.7 ★★★★½ (35)

R$ 92

12x R$ 9,06

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE

Receba grátis entre terça-feira

Mais detalhes e formas

Retire grátis entre te feira em uma agênci

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unida

Compra

Adicionar

Vendido por JUNDITECI

MercadoLíder | +10mil ve

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000071150000648973108320082427899PAGO

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:	42296126800000078997115000064897310832008242
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	17/11/2025 **Data do Pagamento:** 17/11/2025
Valor R$:	R$ 78,99
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000723408115885 **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:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000723408115885
Arquivo Remessa:	7234
Arquivo Retorno:	PG17110j.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08320.082426 6 12680000007899

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 17:15

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0075**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08320.082426 6 12680000007899

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013821116960	17/11/2025	78,99

Descrição

Kit 12 Adaptador Fêmea Torneira + 12 Engate Rápido Mangueira Cor Cinza

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
083200824	52.250.859/0001-52	083200824	2000013821116960	78,99

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08320.082426 6 12680000007899**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	17/11/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/11/2025	083200824	DM	N	14/11/2025	083200824
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		78,99	78,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba CNPJ: 52.250.859/0001-52

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - mercado Livre R$326,08 - Cod. 1883

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de novembro de 2025 às 14:17
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Segue em anexo os boletos do Mercado Livre. Por gentileza, programar os pagamentos referentes à compra de macacão de apicultor e engate rápido para mangueira.

Assim que as notas fiscais estiverem disponíveis, eu encaminharei.

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

3 anexos

2339 - MACACÃO APICULTOR.pdf
1751K

ticket.pdf
87K

Adptador Boleto.pdf
86K

Comprovante de Despesa **0076**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 11/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1111202531000000000000000021265297277025700171 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:	00195126200000100000000002126529727702570017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	11/11/2025 **Data do Pagamento:** 11/11/2025
Valor R$:	R$ 100,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718908061986 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	EMPRESA B. CORREIROS TELEGRAFOS
Data:	11/11/2025
Uso da Empresa:	0000718908061986
Arquivo Remessa:	7189
Arquivo Retorno:	PG111103.RET
Linha Digitável:	00190.00009 02126.529722 77025.700178 5 12620000010000

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/11/2025 às 07:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0076**

02/05

Correios

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS **CNPJ 34.028.316/0031-29**	******/********	**11/11/2025**
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	Número do documento **3715539**	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
	Nosso Número **212652972770257**	(-) Desconto

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acrescimos	(=) Valor Cobrado
R$				

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R$)
9912396729	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
	Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
	Encargos financeiros		R$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
	Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura		**0**	**R$ 100,00**

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529722 77025.700178 5 12620000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					**11/11/2025**
Beneficiário **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÊGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0031-29)**					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data do Documento **25/10/2025**	Número do documento **3715539**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **25/10/2025**	Nosso Número **212652972770257**
Uso do banco	Carteira **17** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **R$ 100,00**
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (CNPJ: 52.250.859/0001-52)** **CAIXA POSTAL 83 BERTIOGA SP 11250970** Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Comprovante de Despesa **0076**

03/05

Correios

Extrato Sintético de Fatura - Data: 25/10/2025 - Hora 02:28

Nº da fatura:	Centro de Custo:	Razão Social:	CNPJ:	Contrato:	SE:	Código do cliente:	Emissão:	Vencimento:	Status:
3715539	GUARATUBA	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52250859000152	9912396729	SE/SPM	564156	20/10/2025	11/11/2025	Em aberto

Cartão de postagem	Titular do cartão	Código do serviço	Serviço	Quantidade	Valor (R$)	Desconto (R$)	Valor Liquido (R$)

Total	Quantidade	Valor (R$)
Serviços de Ciclos Anteriores	0	R$ 0,00
Serviços de Ciclos Atual	0	R$ 0,00
Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 100,00
Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R$ 0,00
Encargos financeiros		R$ 0,00
Lançamentos de Créditos		R$ 0,00
Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R$ 0,00
Lançamentos de Débitos		R$ 0,00
Descontos		R$ 0,00
Total da Fatura	**0**	**R$ 100,00**

ContasData

Voltar ao índice

Assunto: Fatura - Correios (venc 11/11 - R$ 100,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 27/10/2025 16:02:41

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo fatura dos correios, para agendamento de pagamento.

Cód. 1892 - Correio

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: noreply_componentes@correios.com.br <noreply_componentes@correios.com.br>
Enviado: sábado, 25 de outubro de 2025 02:28
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Sua Fatura Correios Empresas

Comprovante de Despesa **0076**

05/05

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: 3715539
Mês de emissão: 10/2025
Contrato: 9912396729
Centro de Custo: CS - CORREIOS SEDE
Data de vencimento: 11/11/2025

Atenção! Para acessar os arquivos é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CNPJ.
Você também pode acessá-la no menu **"Faturas"** clicando aqui ou pelo celular através do APP Correios Empresas.
Ao buscar a sua fatura você encontrará também o extrato analítico contendo todos os detalhes, além do extrato sintético (resumido) e boleto (enviados por este e-mail) e outras informações.
Qualquer dúvida solicitamos entrar em contato com a rede de relacionamento dos Correios ou registrar um Pedido de Informação no Fale com os Correios.

Mantenha seus dados atualizados no Meu Correios.

Continue conectado

Registro de manifestações
Central de atendimento
Ouvidoria
Suporte ao cliente de contato
Soluções para o seu negócio

Política de privacidade e cookies Minha Privacidade nos Correios

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0077**

01/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251104v20113085000121

Número da Nota	**00002665**
Data e Hora de Emissão	**04/11/2025 11:29:21**
Código de Verificação	**9UDB-ILLR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.113.085/0001-21** Inscrição Municipal: **4.958.537-1**
Nome/Razão Social: **MSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**
Endereço: **R BR DE TATUI 00607 - VILA BUARQUE - CEP: 01226-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Praca X 10, LOTEAMENTO GUARATUBA - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **office@bbz.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACA Adesivada 80x110cm + fita dupla face

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 245,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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

05/11/25, 14:18 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$ 245,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Impressão de Planta do Loteamento

Dados do recebedor

Nome
RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE

CNPJ / CPF
***.459.068-**

Chave
***.459.068-**

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
E90400888202511051717492604046 93

Data e hora da transação
05/11/2025 - 14:18:40

Código de autenticação
IBE06CA5B1486ECBA4B478D

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 **0077**

03/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 26/01/2026 09:22:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.113.085/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MSIGN COMUNICACAO VISUAL 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
01/01/2018	31/12/2025	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
22/04/2014	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 791414 **Data da Emissão:** 26/01/26

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: MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

CPF/CNPJ do Fornecedor: 20.113.085/0001-21

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Material de Escritorio - 1897 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 05/11/2025

Valor: R$ 245,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

CPF/CNPJ do Favorecido: 20.113.085/0001-21

Banco: 237

Agência: 93

Conta: 372931-1

Tipo de Conta: Conta Corrente (CC)

Outros: Chave PIX: 20113085000121

Observações

PAINEL RETROATIVO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0078**

01/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251118u20113085000121

Número da Nota **00002679**
Data e Hora de Emissão **18/11/2025 11:05:53**
Código de Verificação **ELFH-3WDF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.113.085/0001-21** Inscrição Municipal: **4.958.537-1**
Nome/Razão Social: **MSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME**
Endereço: **R BR DE TATUI 00607 - VILA BUARQUE - CEP: 01226-030**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Praca X 10, LOTEAMENTO GUARATUBA - Guaratuba - CEP: 11265-505**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **office@bbz.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 placa 2mm - 130x90cm + dupla face
1 PLACA 2mm - 110x80cm + dupla face

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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

24/11/25, 13:51 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$ 500,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Placas planta do Loteamento

Dados do recebedor

Nome
RONALDO BERBARE ALBUQUERQUE PARENTE

CNPJ / CPF
***.459.068-**

Chave
***.459.068-**

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
E90400888202511241650504511144172

Data e hora da transação
24/11/2025 - 13:51:32

Código de autenticação
IBE062C017C76C39041AA89

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 **0078**

03/04

Consulta Optantes

Data da consulta: 26/01/2026 09:26:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.113.085/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MSIGN COMUNICACAO VISUAL 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
01/01/2018	31/12/2025	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
22/04/2014	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 791429 **Data da Emissão:** 26/01/26

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: MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

CPF/CNPJ do Fornecedor: 20.113.085/0001-21

Conta Contábil: Conta: ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS | Material de Escritorio - 1897 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 24/11/2025

Valor: R$ 500,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: MSIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

CPF/CNPJ do Favorecido: 20.113.085/0001-21

Banco: 237

Agência: 93

Conta: 372931-1

Tipo de Conta: Conta Corrente (CC)

Outros: Chave PIX: 20113085000121

Observações

PAINEL RETROATIVO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

01/04

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81720000004 7 80400539202 7 51110012000 1 86704111025 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11001200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/11/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 480,40		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 480,40
Autenticação:	033997188		
Número de Controle:	02043231450112522143900l4		

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: **10/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058267**
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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000504408093681
Arquivo Remessa:	5044
Arquivo Retorno:	PT10111b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

02/04

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008670411

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81720000004804005392025111001200086704111025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 07/11/2025	08 - VENCIMENTO: 10/11/2025
09 - VALOR FATURADO: 55.011,01 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 480,40
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: 480,40
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817200000047 804005392027 511100120001 867041110257

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008670411

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81720000004804005392025111001200086704111025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga / 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 07/11/2025	08 - VENCIMENTO: 10/11/2025
09 - VALOR FATURADO: 55.011,01 / 10 - UNIDADE DE VALOR: REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO: 480,40
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: 480,40
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	817200000047 804005392027 511100120001 867041110257

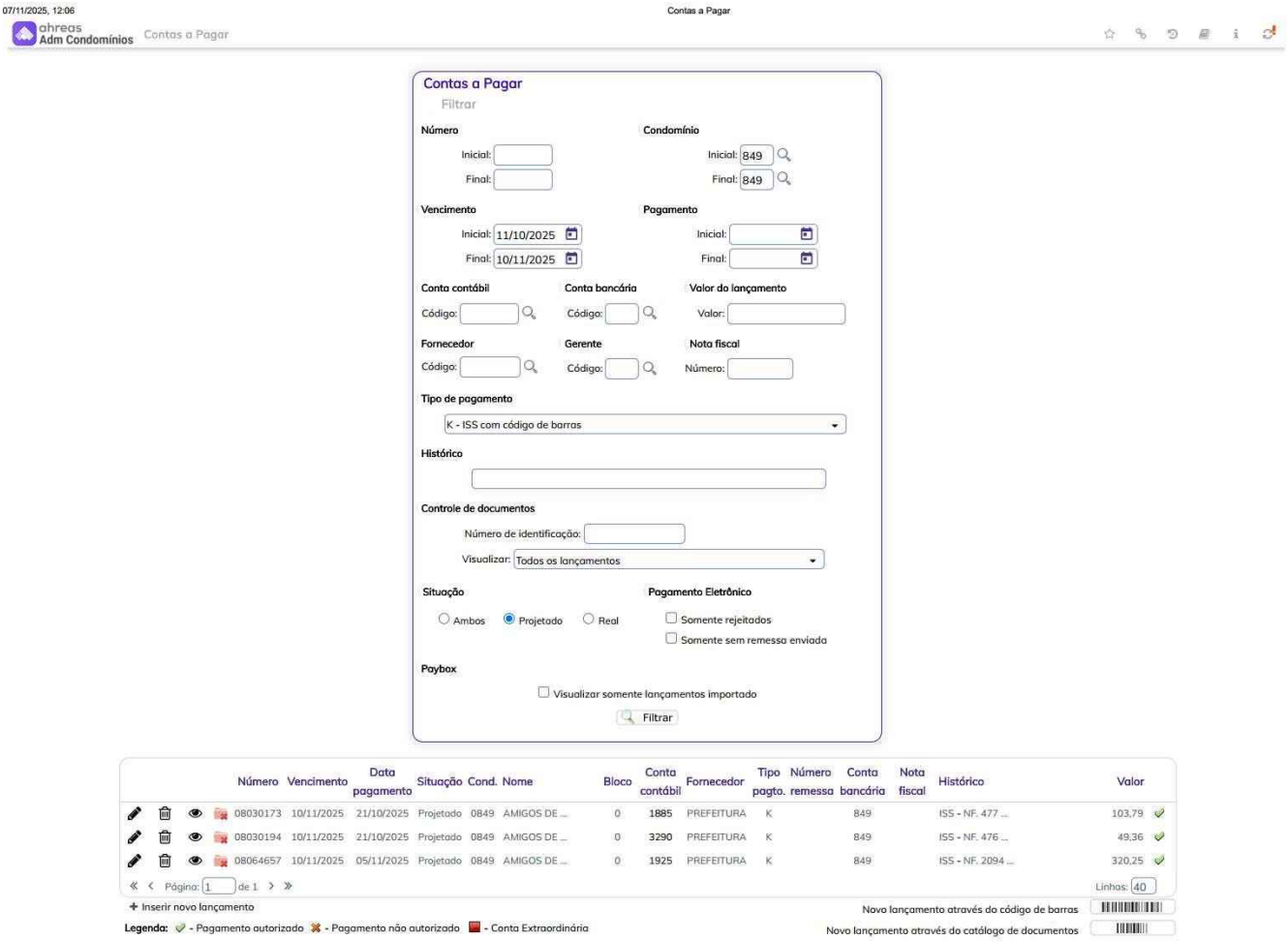
Tomador

07/11/2025 12:06:54

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

03/04



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0079**

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

Outubro / 2025 -

Valor(es) Escriturado(s): (Serviço(s) Tomado(s) R$ 55.011,01 - Imposto a recolher (retenção) R$ 480,40)

NF Inicial	Série	NF Final	Dia	Atividade	Receita Bruta	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	NF	Prestador	Escrituração	Data Inserção	Data Aceite	
3434971	E	3434971	21	04.23	15.840,25	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	30/10/2025 15:13	----	
1715511	E	1715511	16	10.02	238,52	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/10/2025 09:57	----	
1715510	E	1715510	16	10.02	86,63	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/10/2025 09:57	----	
1715509	E	1715509	16	10.02	40,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	23/10/2025 09:56	----	
237643	E	237643	31	17.14	7.772,55	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	07/11/2025 11:54	----	
16634	NFS-e	16634	21	4543900 (D)	350,00	350,00	2%	7,00	Retida	Jurídica	Normal	21/10/2025 18:54	----	
15433	E	15433	8	17.01	2.025,70	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/10/2025 19:59	----	
6829	E	6829	3	07.01	5.015,50	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	08/10/2025 20:02	----	
2780	E	2780	21	01.07	870,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	29/10/2025 15:55	----	
2701	E	2701	3	17.19	820,00	0,00	2%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	03/10/2025 15:13	----	
2094	NFS-e	2094	23	9512600 (D)	7.164,45	7.164,45	4.47%	320,25	Retida	Jurídica (S)	Normal	23/10/2025 09:11	----	
1220	E	1220	23	26.01	130,00	0,00	3%	0,00	Não Retida	Jurídica(F)	Normal	25/10/2025 06:33	----	
477	NFS-e	477	2	8219999 (D)	5.189,41	5.189,41	2%	103,79	Retida	Jurídica (S)	Normal	02/10/2025 09:27	----	
476	NFS-e	476	2	8219999 (D)	2.468,00	2.468,00	2%	49,36	Retida	Jurídica (S)	Normal	02/10/2025 09:21	----	
142	NFS-e	142	29	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	29/10/2025 15:50	----	
45	NFS-e	45	29	50200624 (D)	3.500,00	0,00	0%	0,00	Não Retida	Física	Normal	29/10/2025 15:50	----	

Notas Fiscais emitidas Eletrônicamente

Fechar

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317473 **Emissão:** 05/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 400,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405864	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1973	QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA. SAT 001451808 COFFE BREAK	400,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:23:32

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0080**

02/02

QUATRO ASES PAES E DOCES LTDA
AVENIDA ANCHIETA, 1935 - Nao Informado - JARDIM
LIDO - BERTIOGA - CEP: 11250000
CNPJ:64059706900142 IE:736000315111

EXTRATO No. 047419
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|(VL TR $)*|VL ITEM $

001 506 COFFEE BREAK
1,000 UN x 400,00 (16,80) 400,00

TOTAL R$ 400,00
Cartao de Debito 400,00
Troco R$ 0,00
06.07.05.04
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Cartao:20/Pedido:44254
AUTOMAO 2000 (13) 3677-0727
Aplicativo: TOTVS FoodService 02.31.05 Serie:967
04177
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
16,80 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal.
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001451008
08/11/2025 - 08:45:59

3525 1164 8970 6900 0142 5900
1451 8008 4741 9263 7123

Guaratuba

08/11/2025 Requisição Nº: 7352

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Coffee Break para palestra da Formação Florestal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
produtos perecíveis

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Coffee Break

Observação:

Cód. 7973 - Desp. munições

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

01/02



MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATRO7
BERTIOGA - SP
CNPJ: 16.881.767/0015-02 IE: 730.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ. CADIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07896210005271 8	1	UN	x 8,99	T13	8,99
02	07622300990749 8	1	UN	x 6,98	F	6,98
03	07622300990749 8	1	UN	x 6,98	F	6,98
04	07898516331124	1	UN	x 9,98	F	9,98
05	0000000000000	2	UN	x 0,12	T10	0,24
06	07896038800528	1	UN	x 5,99	F	5,99
07	07896053440220	1	UN	x 2,39	F	2,39
08	07896053440220	1	UN	x 2,39	F	2,39
09	07896049410904	1	UN	x 5,98	T12	5,98
10	07896521100714	1	UN	x 16,49	F	16,49

Item:011 16,49
Item:012 7,99
Item:013 20,94
Desconto Item:013 -9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 013
VALOR TOTAL (R$) 114,25
Tef Cartao Credito 114,23

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 1116 8817 5767 1502 6500 2090 0101 3010 0057 1770

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000010198 - Serie: 007
Emissao: 06/11/2025 17:02:39
Protocolo: 135252962001616

Referente ao cupom 021177, PDV 007
Trib Aprox R$ Fede: 10,77 Est: 45,41 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
DOCF ECF-IF 135200012200 MESSIA COMPRA R$ 7.61
13:14 Cx:7 Ecf:7 Operac:14154-HALLA DOS SANTO

Guarátuba 06/11/2025 Requisição Nº: 7385

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Natrial para paleta meio ambiente

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Compras de Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	biscoito Club-Social (pacote)
07	Toppos descartáveis (pacote)
07	guardanapos (pacote)
07	adoçante
02	caixa de suco
07	papel toalha (pacote)
06	garrafas d'agua 2,5L

Observação:

Cód. 1973 - Desp. reuniões

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass/Rute

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0081**

02/02



13/11/25, 16:44 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 114,23

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Palestra - Meio Ambiente

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
E90400888202511131943498255121 91

Data e hora da transação
13/11/2025 - 16:44:32

Código de autenticação
IBE068F0FFBB1E5AF4B9EBF

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 **0082**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2811202531000000000010900369996380891727230001777 35PAGO

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:	34198127900001777351090036999638089172723000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	28/11/2025 **Data do Pagamento:** 28/11/2025
Valor R$:	R$ 1.777,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725508124307 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	VILA VELHA SERVIÇOS LTDA.
Data:	28/11/2025
Uso da Empresa:	0000725508124307
Arquivo Remessa:	7255
Arquivo Retorno:	PG281103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 36999.638087 91727.230004 8 12790000177735

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/11/2025 às 07:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

02/04

VILA VELHA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA,
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$ 1.893,82
IRRF RETIDO NA FONTE (1,50%) : R$ 28,41
COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,81
CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,94
PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,31
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.777,35

BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA - 4840

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 36999.638087 91727.230004 8 12790000177735**

Vencimento	Espécie do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento
28/11/2025	DSI			1.777,35
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número		Número do Documento
8089 / 17272-3		109/00369996-3		RPS001467353

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA,
CEP: 11265-505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

202200002199
1954082
Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S.A. |341-7| **34191.09008 36999.638087 91727.230004 8 12790000177735**

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Apos o vencimento, somente no Itaú					28/11/2025
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
01/11/2025	RPS001467353	DSI	N	01/11/2025	109/00369996-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.777,35

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 LOTEAMENTO GUARATUBA, - GUARATUBA
CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP
Sacador /Avalista

Codigo ADM: 849

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0082**

03/04

Relação dos Segurados

Nome	Plano	PIS
ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILV	2099	16083770506
BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	2099	1
CICERO MACARIO GONCALVES	2099	
EDMILSON JOSE DA SILVA	2099	
ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	2099	1
FABIO LUIZ BRAZ	2099	
FILIPE PEREIRA SANTOS	2099	
GILEADE SANTOS FERREIRA	2099	
HELIO VIEIRA GONCALVES	2099	
JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	2099	
JOAO FRANCISCO DA SILVA	2099	
JOSE BATISTA DA SILVA	2099	
JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	2099	
JULIANO GIL DE SOUZA	2099	
LUCIANO DO ROSARIO	2099	
MARCELLA PEREIRA BOM	2099	
MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	2099	
MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	2099	
ORLEANS PEREIRA DA SILVA	2099	
PEDRO PEREIRA DE LIMA	2099	
RAFAEL SEVERINO DA SILVA	2099	
RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	2099	
REGINALDO APARECIDO FERREIRA DE	2099	
RODRIGO MARQUES DE SA	2099	
RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	2099	
SANDOVAL ABADE DA SILVA	2099	
UELLIGTON BATISTA SANTOS	2099	
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	
EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	2099	
EVANDRO JOSE DOS SANTOS	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 **0082**

04/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1467353 Série RPS, emitido em 01/11/2025

20251110u12488076000197

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01465468	**01/11/2025 03:59:47**	**6SGQ-RGI2**

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, LOTEAMENTO GUARATUBA - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **office@bbz.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SISTEMA OCUPACIONAL INTEGRADO GLOBAL/SERVICOS REF.: 11/2025

NATUREZA DE RENDIMENTOS PARA EFD-REINF: 15006

- IRRF : R$ 28,41
- COFINS RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (3,00%) : R$ 56,81
- CSLL RETIDO NA FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (1,00%) : R$ 18,94
- PIS RETIDO FONTE SOBRE SERVICOS PRESTADOS (0,65%) : R$ 12,31

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$ 1.893,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,41	18,94	56,81	12,31

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	1.893,82	5,00%	94,69	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 1467353 Série RPS, emitido em 01/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317467 **Emissão:** 01/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 25,97

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405838	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA. NF-E 000058253 - MATERIAIS	25,97

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:21:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0083**

02/02

CNPJ: 28.882.119/0001-54 IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 786 - ALBATROZ BERTIOGA-SP 11250-767
Fone:(13)98191-0592 I.E.:738.057.594.116
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	25490	GLITTER FLOCADO (PURPURINA) COLORIDA 50GM C90926				
1				UN	X 6.99	6.99
002	25490	GLITTER FLOCADO (PURPURINA) COLORIDA 50GM C90926				
1				UN	X 6.99	6.99
003	25988	COLA PARA ISOPOR E EVA RADEX 90G				
1				UN	X 11.99	11.99

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ **25.97**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 25.97

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1128 8021 1900 0154 6500 2000 0502 5314 0679 6648

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000058253 Serie 002
01/11/2025 13:32:15
Protocolo de Autorizacao:
135252089077221
Data de Autorizacao
01/11/2025 13:32:16

Informacao de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/201
2) Mun. R$0.00 Est. R$1.74 Fed. R$1.19 Fonte : IBPT

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 0.93

Guaratuba 07/11/2025 Requisição Nº: 9379

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Material para fazer enfeites de Natal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Material de papelaria / preço baixo

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	Tela p/ isopor
02	glitter flocado 50GM

Observação:

Cód. 7975 - papelaria

Solicitante: ADM

Ass.

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317468 **Emissão:** 01/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 101,37

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405847	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	MERCADAO ATACADISTA LTDA. NFC-E 000023381 CAFÉ E AÇÚCAR	101,37

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:20:17

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0084**

02/02

MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA - SP
CNPJ:16.861.767/0015-02 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	07896005011057	CAFE PILAO VC 500G	3 UN	x 33,99	F	101,97
Desconto Item:001				-0,60		

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL (R$) 101,37
Tef Cartao Debito 101,37

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 1115 8817 6700 1502 6500 0000 0733 8110 0047 9170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000023381 - Serie: 006
Emissao: 01/11/2025 14:10:48
Protocolo: 135252670118057

Referente ao cupom 047917, PDV 008
Trib.Aprox R$ Fed: 15,63 Est: 10,24 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU HOJE COMPRA R$ 0,60
1:14 Ca:8 Ecf:8 Oper(a):1427-LILIAN AP DE SO

MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATROZ
BERTIOGA - SP
CNPJ:16.861.767/0015-02 IE:738.133.184.118
www.mercadaoatacadista.com.br

01/11/2025 14:10:49 CNF:002108 COO:047918

VINCULADO AO COO 047917 - NFC-e: 000023381
REDE GETNET

MERCADAO ATACADISTA BE
CNPJ: 16.861.767/0015-02
01/11/25 14:10:45 AUT:104645 DOC:500710
EC:0000001427e547 TERM: TF09354 S
CV:003037064 CAIXA:KW014008 L:11033733
ARQC: 0EAEA224054D2FAE
AID: A0000000043060
MASTERCARD **********3353

VALOR: R$ DEBITO A VISTA 101,37

Guaratuba 07/11/2025 Requisição Nº: 7330

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reposição de café p/ ADM

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
produto de supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
07	pacote de café 500g

Observação:

Cód. 7975 - Desp. adm

Solicitante: ADM

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317472 **Emissão:** 05/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 184,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405860	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA. NFC-E 00000056-1 SACO PLÁSTICO	184,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:18:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0085**

02/02



NFC-e

CNPJ: 24.742.536/0001-40 FERNANDO M. CALDEIRA JUNIOR - COMERCIAL LTDA
Avenida 19 de Maio, 496, Albatroz, Bertioga, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

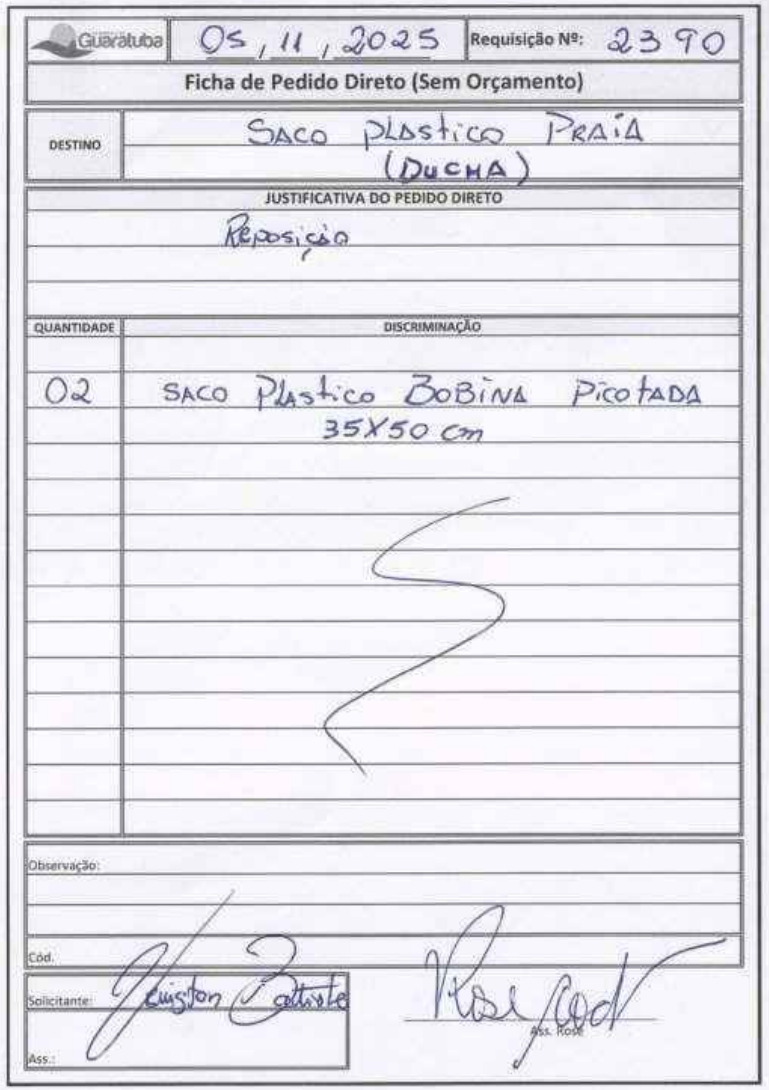
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTDE	UND	VL UNIT	TOTAL
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 35 X 50 CM					
Cód: 14042		2,000	KG	92,00	184,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 184,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 184,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

35251124742536000140650020000005641000212447
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000564 Série: 002 05/11/2025 09:15:19
Data da autorização: 05/11/2025 09:15:20
Protocolo de Autorização: 135252933369780

Trib aprox R$: 41,09 Fed. e 33,12 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2



Guaratuba 05, 11, 2025 Requisição Nº: 2390

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: SACO PLASTICO PRAIA (DUCHA)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Reposição

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 35X50 cm

Observação:

Cód.

Solicitante: Criston Batista

Ass.:

Ass. Resp.

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317511 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 506,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406189	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	TENDA ATACADO SA - NFC-E 11.113 CAFÉ E AÇÚCAR	506,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:17:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0086**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 0

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

x	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	968832	«K» CAFE MOIDO 3 CORACOES EX 5	UN	28,98	144,90
2	968830	«K» CAFE MOIDO 3 CORACOES E 10	UN	28,98	289,80
3	966092	ACUCAR REF SELECT 1kg	2,000 FD	35,90	71,80

Qtd. total de itens 3
Valor total R$ 506,50
Forma de pagamento Cartao de Debito 506,50

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251101157555006730651120000111131926529107

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 11.113 Serie 112
17/11/2025 10:28:08
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135253167809286
Data de autorizacao 17/11/2025 10:28:09

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br 80591b) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 68,13 Estadual R$ 91,16 Municipal R$ 0,00 ; Cod: 40836, Pdv: 112

Valor 506,50
06 CARTAO DEBITO 506,50
8038188 500136 ClisiTef
MASTERCARD DEBITO **********3353
DEBITO A VISTA VALOR: 506,50
DOC: 008038188 A:280445
00000014440482 (SiTef)

Voce economizou 15,00

Loja 67 PDV:112 Op: 117264

17/11/2025 10:28 Caixa:0112 COO:040836
Zanthus IZRCB C51MZXUB81

Guaratuba 17/11/25 Requisição Nº: 2360

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria e manutenção

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
15	Pacotes de Café
20	Kilos de açucar

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317731 **Emissão:** 18/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 9,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406203	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	CARMOB - RECIBO DE PAGAMENTO ESTACIONAMENTO	9,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:16:26

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0087**

02/02



CarMOb

Prol Estacionamentos
Unidade Ana Costa
(13)3385-4106
CNPJ: 25027746000118

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 2773

Entrada: 18/11/2025|10:49
Saida: 18/11/2025|11:03
Permanencia: 00:14

Placa: GFS-6791

Tabela: Carro

TOTAL: 9,00

Forma PAGAMENTO: MASTER Debit
o

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equ2, 18/11/2025|11:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317733 **Emissão:** 19/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 54,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406214	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	TINTAS MC LTDA - NFCE Nº 38801 MATERIAL PINTURA	54,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:14:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0088**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 06 - SANTOS - OESTE

SP55 C D RANGONIKM2500
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=003145
DOC=000457 18/11/25 10:00 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv

DFE No:6D4C27F1-5D4E-49AE-9B5D-A414707A3C11
Operador: c003004280 - 18/11/2025 10:00:39
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18.30 Placa: BFS6791
CartaoDebito : R$ 18.30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0089**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000724808131707	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	19/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	336	00001-	00000188330780	8131707	R$ 180,00

Banco destinatário: C6 BANK

Valor por extenso: Cento e Oitenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 336

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

BRADESCO191120250800000000003360000100000188330780180000PAGO

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:	REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000724808131707
Arquivo Remessa:	7248
Arquivo Retorno:	PG191104.RET

Lançamento consolidado

Ficha:	5159372
Número lancto.:	08131707
Valor lancto.:	R$ 130,00
Histórico:	Servicos de Entrega - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1231. FRETE

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 13:52

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 639436 **Data da Emissão:** 19/11/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 21.213.060/0001-62

Conta Contábil: Conta: 1971 - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - Servicos de Entrega | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 19/11/2025

Valor: R$ 130,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: PAULO ANDRE REIMER 336

CPF/CNPJ do Favorecido: 166.054.088-70

Banco: 336

Agência: 1

Conta: 18833078-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20261118u21213060000167

Número da Nota	**00001231**
Data e Hora de Emissão	**18/11/2025 10:39:10**
Código de Verificação	**6LXY-MNKA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**
Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**
Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**
CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**
Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de moto frete no dia 14/11/2025

Retirada de um hidrômetro na Empresa Hidrometer na Tua Nápoles, 327 Vila Colibri - Cotia - SP

Entrega no dia 17/11/2025 na Rua Martinico Prado, 142 (Ronaldo)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 130,00

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 **0089**

04/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 19/11/2025 08:50:16

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

19/11/2025, 08:49 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 130,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 130,00)

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de novembro de 2025 às 08:40
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Cc: Mariana Rocha <mr@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Seguem os dados corretos:

```
Dados para pagamento desta nota.
Banco 336 - Banco C6 S.A
Ag:0001
C/C: 18833078-0
Pix: 166.054.088-70
Paulo Andre Reimer
```

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: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 07:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Cc: Mariana Rocha <mr@bbz.com.br>
Assunto: Re: Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 130,00)

[Texto das mensagens anteriores oculto]




Nunca pague boleto para beneficiário final diferente do seu condomínio.
Saiba Mais
Conheça as funções da BBZ no seu condomínio
Saiba mais
Saiba como editar os usuários da sua unidade no portal
Saiba mais
CANAL DE COMUNICAÇÃO LGPD

Comprovante de Despesa **0090**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000724808131707	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	19/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	336	00001-	00000188330780	8131732	R$ 180,00

Banco destinatário: C6 BANK

Valor por extenso: Cento e Oitenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: PAULO ANDRE REIMER 336

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

BRADESCO191120250800000000003360000100000188330780180000PAGO

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: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA
Data: 19/11/2025
Uso da Empresa: 0000724808131707
Arquivo Remessa: 7248
Arquivo Retorno: PG191104.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5159373
Número lancto.: 08131732
Valor lancto.: R$ 50,00
Histórico: Servicos de Entrega - REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA - NF. 1230. FRETE

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 13:52

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0090**

02/06

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 639421 **Data da Emissão:** 19/11/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: REIMER'S EXPRESS LOG. APL. LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 21.213.060/0001-62

Conta Contábil: Conta: 1971 - ADMINISTRATIVO/OUTRAS DESPESAS - Servicos de Entrega | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 19/11/2025

Valor: R$ 50,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: PAULO ANDRE REIMER 336

CPF/CNPJ do Favorecido: 166.054.088-70

Banco: 336

Agência: 1

Conta: 18833078-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20261118u21213060000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001230	18/11/2025 10:37:04	NBPH-H95A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.213.060/0001-62** Inscrição Municipal: **5.108.307-8**

Nome/Razão Social: **REIMER.S EXPRESS LOGISTICA APLICADA LTDA - ME**

Endereço: **R DOS CONTINENTES 00017, A - VILA RE - CEP: 03668-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RV RIO-SANTOS , KM 203 - GUARATUBA - CEP: 11250-000**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **aaguaratuba@uol.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado de moto frete no dia 14/11/2025
Retirada de uma caixa na Empresa Rill Eletronics, na RUa General Osório, 230 Santa Efigênia

Entrega na Rua Martinico Prado, 142 (Ronaldo)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 50,00

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 **0090**

04/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 19/11/2025 08:47:47

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

19/11/2025, 08:47 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 50,00)

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 50,00)

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de novembro de 2025 às 08:40
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Seguem os dados corretos:

```
Dados para pagamento desta nota.
Banco 336 - Banco C6 S.A
Ag:0001
C/C: 18833078-0
Pix: 166.054.088-70
Paulo Andre Reimer
```

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: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 07:35
Para: aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Re: Pagamento - Reimer S Express (venc 19/11 - R$ 50,00)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Comprovante de Despesa **0090**

06/06



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317733 **Emissão:** 19/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 54,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406214	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	TINTAS MC LTDA - NFCE Nº 38801 MATERIAL PINTURA	54,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:14:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0091**

02/02

CNPJ: 61.149.506/0037-62
TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL
AVENIDA AVENIDA 19 DE MAIO, 51
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl unit	Vl
38345	SPRAY DOURADO 400ML MET TMC	1,00	U	27,00	27,00
38346	SPRAY PRATA 400ML MET TMC	1,00	U	27,00	27,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	54,00
Acréscimo / Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**54,00**
FORMA PAGAMENTO	**Valor pago**
Cartão de Débito	54,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3525 1161 1495 0600 3762 6500 2000 0388 0110 8728 3170

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 38801 Série 2 19/11/2025 12:27:17
Protocolo de Autorização: 135253207537884
Data de autorização: 19/11/2025 12:27:23

TRIB APROX R$: 3,86 FED 3,78 EST 0,00 MUN FONTE:

PEDIDO: 7865671 SÉRIE: M CAIXA: 29100
VENDEDOR: 1024-ANA LUIZA RODRIGUES LIMA
TIPO RETIRA ATO
PESO BRUTO: 0,38

Guaratuba 19 / 11 / 2025 Requisição Nº: 2369

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Decoração de Natal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: produto prata entrega

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	SPRAY DOURADO 400 ml MET TMC
01	SPRAY Prata 400 ml MET TMC

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeuston

Ass.:

Ass/ Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

01/04

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317735 **Emissão:** 24/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 57,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406219	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	ELÉTRICA E HIDRÁULICA PASCUCCI. - BATERIA	57,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:13:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

02/04

ELETRICA E HIDRAULICA PASCUCCI
CNPJ: 96.258.494/0001-60 I.E.: 738.003.787.111
I.M.:
AVENIDA ITAPUA, 1172, BORACEIA - BERTIOGA/SP
TELEFONE: (13) 3312-1400

REDE GETNET

J A PASCUCCI
CNPJ: 96.258.494/0001-60
15/11/25 [illegible] 05:01 AUT: 224877 DOC: 051292
EC:000000011033296 TERM: T52A0532 C
CV:013039740 CAIXA:0000110C I: 07252532
ARQC: 967EBA2EF8517630
AID: A0000000032010
VISA **********6105

DEBITO A VISTA
VALOR R$ 57,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

CUPOM: 000000000000000000000 MAC: 2108
NSU_CTF: 051292 LOJA: 0001 PDV: 10C

www.autar.com.br

ELETRICA E HIDRAULICA PASCUCCI
CNPJ: 96.258.494/0001-60 I.E.: 738.003.787.111
I.M.:
AVENIDA ITAPUA, 1172, BORACEIA - BERTIOGA/SP
CEP: 11270-010 TELEFONE: (13) 3312-1400

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vl. Unit.	Vl. Total
05880	BATERIA 9V - DURACELL - 001043				
		1,00	PC	60,00	60,00

QTD. TOTAL DE ITENS:	1,00
SUBTOTAL R$:	60,00
DESCONTOS R$:	3,00
VALOR TOTAL R$:	57,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A VISTA
001 - DINHEIRO

FORMAS DE PAGAMENTO

CARTAO (DÉBITO):	57,00
TOTAL PAGO R$:	57,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R$ 15,10 Fed/14,25 Est/ Fonte:IBPT.

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Vendedor: 041 - ANA BEATRIZ ALVES PRATES
Operador: 041 - ANA BEATRIZ ALVES PRATES
Cliente: 10000001 - CONSUMIDOR
Telefone:
IF: 000000008238

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: 000000008238 - Série: 2
Emissão: 15/11/2025 13:59:23 - Via consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1196 2694 9400 0100 6500 2000 0082 3616 4304 9613

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
135253136579716 - 15/11/2025 13:59:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0092**

03/04

Guaratuba

15/11/2025 Requisição Nº: 2363

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Bateria para Decibelímentro

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Pedido Urgênte Aparelho inoperante

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Bateria 9v Duracell

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeuston Bauth

Ass.

Ass. Rose

Voltar ao índice

24/11/25, 13:53 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$ 57,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
bateria para decibelimetro

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
E90400888202511241652504512656660

Data e hora da transação
24/11/2025 - 13:53:33

Código de autenticação
IBE06BB7F38D1A95D41208F

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 **0093**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317736 **Emissão:** 25/11/2025
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.
08406258	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA - NFCE Nº 765 CAPA TABLET	90,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:12:23

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0093**

02/02

ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SILVEIRA

COD	DESC	QTD	UN	VL.UNT	TOTAL
2069518369809	CAPA DE TABLET	2,00	UN	45,00	90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR DOS PRODUTOS	90,00
VALOR TOTAL	90,00
CARTÃO DE DÉBITO	90,00

NFCe nº: 765... Série: 001 25/11/2025 13:31:00
Prot. Autorização: 135253329451010 - 25/11/2025 13:31:38 - Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 1128 1295 2280 0170 6500 1000 0067 6518 1289 2948

CONSUMIDOR
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 62250859000152
ENDEREÇO: Praca X, 10 - Guaratuba - 11265-505
FONE/FAX: (139) 7801-6166

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 36,30

Guaratuba 25 / 11 / 2025 Requisição Nº: 2370

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Portaria Praia e Serra

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Acessório de proteção Equipamento eletrônico

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	Capa tablet Anti-impacto

Observação:

Cód.

Solicitante: Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317737 **Emissão:** 25/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 97,56

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406266	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	MERCADAO ATACADISTA LTDA - CAFÉ	97,56

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:10:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0094**

02/02



MERCADAO ATACADISTA COML. DE ALIMEN. LTDA
AVENIDA MARGINAL A, 10142 - ABATRIZ
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 07891021005555	CAFE FAZENDA PC 500G	1 UN x	29,98	F	29,98
02 07896089012019	CAFE PILAO 500G	1 UN x	33,99	F	33,99
Desconto Item:002			-0,20		
03 07896089012019	CAFE PILAO 500G	1 UN x	33,99	F	33,99
Desconto Item:003			-0,30		

QTD. TOTAL DE ITENS 03
VALOR TOTAL (R$) 97,50
Tef Cartao Debito 97,56

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFeConsultaPublica/PaginasPublicas/ConsultaPublica.aspx

3525 1176 0817 6700 1502 6500 1000 0266 3510 0052 9740

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000026635 - Serie: 001
Emissao: 25/11/2025 14:02:06
Protocolo: 135253330159741

Referente ao cupom 052974, PDV 001
Trib.Aprox R$ Fed: 13,11 Est: 17,55 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU HOJE COMPRA R$ 3,41
Lj:14 Cx:1 Ecf:1 Operac):14033-ESTHER ALVES DE

Guaratuba 25 / 11 / 2025 Requisição Nº: 2371

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: CAFE PARA O ESCRITÓRIO

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: INTENS DE MERCADO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
02	CAFE PILAO 500G
01	CAFE MELITA FAZENDA 500G

Observação:

Cód.

Solicitante: Jeniston Batista

Ass.

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317738 **Emissão:** 26/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 18,30

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406271	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	PEDAGIO ECOVIAS SP-055	18,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:09:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0095**

02/02



ECOVIAS SP-055 Km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE
SP55 C D RANGONIKM250O
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=174945
DOC=000412 26/11/25 09:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv



DFE No:EA3A6F6C-3AEB-4E7D-BCEB-90C1A4430A5A
Operador: c003004280 - 26/11/2025 09:17:56
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18,30 Placa: GFS6791
CartaoDebito : R$ 18,30
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br ee ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 70 70

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317739 **Emissão:** 26/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 34,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406276	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	SOMAR - TUDO P CONSTRUCAO LTDA. NFCE Nº 495 ENFORCA GATO	34,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:08:28

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0096**

02/02

SOMAR - TUBO P CONSTRUCAO
R.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA - CNPJ: 02.039.373/0001-00
Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N, Costa do sol, Bertioga, SP, Tel: 7380082991/4
Fone: 3312-5290
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
11985	ABRACAO NYLON 2,5X100 (BR) 100		
5,0000	PCT	6,94	34,70

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 34,70

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 34,70
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3625 1102 0393 7380 0100 6500 1000 0004 9614 0990 8565

CONSUMIDOR CNPJ 55.200.600/0001-52 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

NFC-e nº 195 Série:1 26/11/2025, 08:15:51

Protocolo de Autorização: 135253434157822
Data de autorização: 26/11/2025, 08:15:51

Valor aproximado dos tributos: R$ 120,80(347,559%) - 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.

Trabalhe Todas Horas Incríveis (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

Guaratuba 26/11/25 Requisição Nº: 2575

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Enfeites de Natal (Luminárias)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Serviços em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Pacotes de ração gato

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiana

Ass.:

Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317740 **Emissão:** 26/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406281	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	PEDAGIO ECOVIAS IMIGRANTES SP-160	38,70

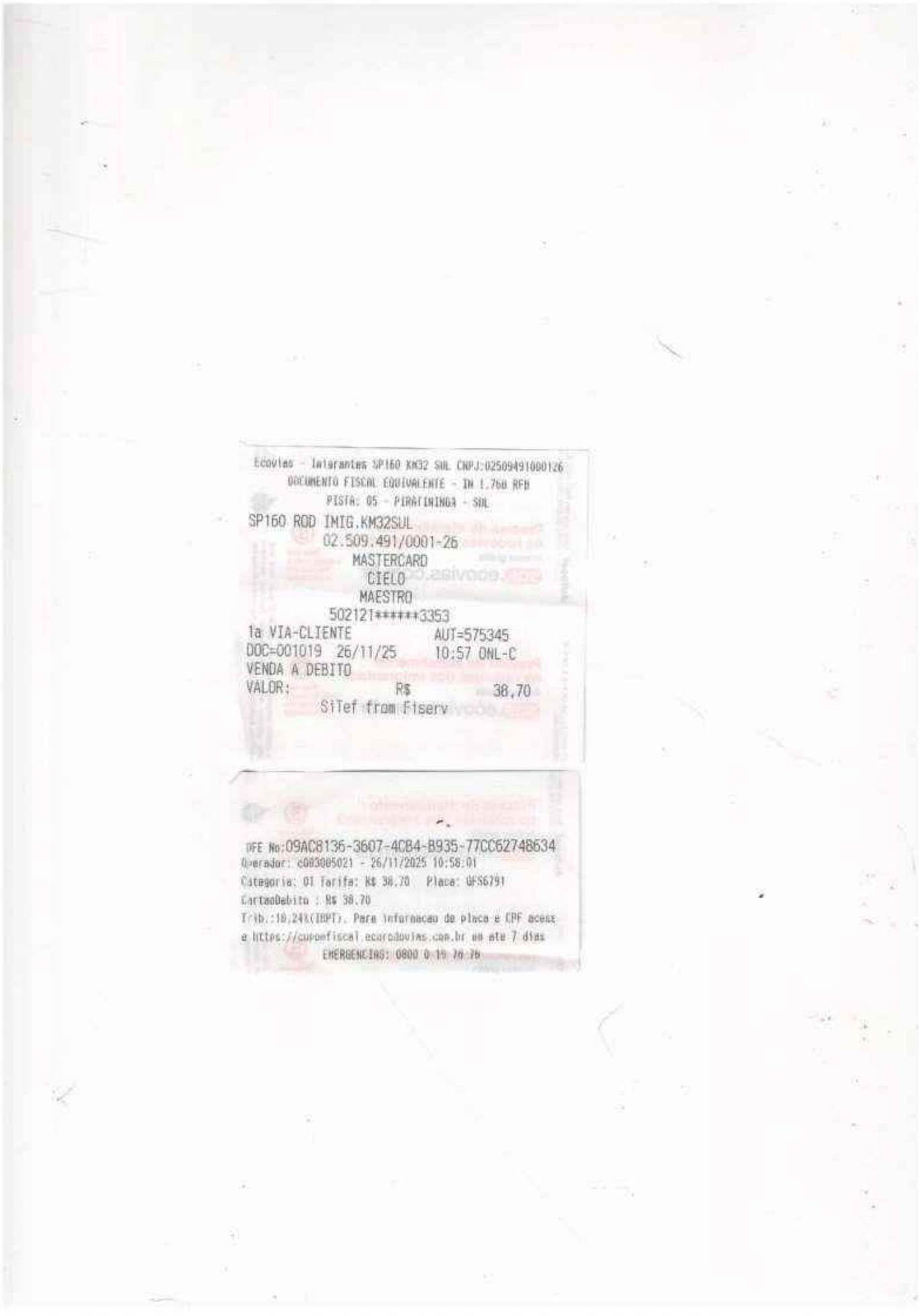
Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:06:55

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0097**

02/02



Ecovias - Integrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 05 - PIRAPININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
50212I******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=575345
DOC=001019 26/11/25 10:57 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 38,70
SiTef from Fiserv

DFE No:09AC8136-3607-4CB4-B935-77CC62748634
Operador: c083085021 - 26/11/2025 10:58:01
Categoria: 01 Tarifa: R$ 38,70 Placa: QFS6791
CartaoDebito : R$ 38,70
Trib.:10,24%(IBPT). Para Informacao da placa e CPF acess
e https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br ao ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 15 70 76

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317741 **Emissão:** 26/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 40,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406286	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA. SATN° 885711 ENFORCA GATO	40,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:05:02

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0098**

02/02

CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA
AVENIDA 19 DE MAIO, 527, LOJA 529,
ALBATROZ, BERTIOGA, SP

CNPJ: 04.664.139/0001-14 IE: 736067991115 IM:

Extrato No.49234

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3125	ABRAC NYLON BR 2,5X100MM 500.00 PC X 0,08 (13.80)					40,00

Total bruto de itens 40,00

TOTAL R$ 40,00
Outros 40,00
Troco R$ 0,00

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 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$ 13,80(34,500%) - 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$ 13,80

SAT No. 885.711.
28/11/2025 - 12:31:13

3525 1104 6894 1300 0174 5900 0885 7110 4923 4766 8790

Guaratuba 26/11/25 Requisição Nº: 2375

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Enfeites de Natal (Luminárias)

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO
Serviços em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Pacotes de linguiça gato

Observação:

Cód.

Solicitante: Luciana

Ass.:

Rose cad
Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317744 **Emissão:** 27/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 18,30

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406294	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	PEDAGIO ECOVIAS SP-055	18,30

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:03:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0099**

02/02



ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - SANTOS - OESTE

SP55 C D RANGONIKM2500
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=105545
DOC=500233 27/11/25 07:10 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 18,30
SiTef from Fiserv

DFE No:B7D1F01F-A949-4118-9F64-BDC0CDA35D81
Operador: c003004844 - 27/11/2025 07:10:58
Categoria: 01 Tarifa: R$ 18.30 Placa: QES6791
CartaoDebito : R$ 18.30
Trib.:18.24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e https://cupomfiscal.acorodovias.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0100**

01/01

NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA -
NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA -
22685304000253
Rua Barão de Duprat, 39, Centro - Sao Paulo/SP
CNPJ: 22.685.304/0002-53
Insc.Est: 123402807113 Tel: (11) 3322-0166

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
3525 1122 6853 0400 0263 6510 0000 0106 9618 9074 7769

NUMERO 10586 SERIE 100
EMISSÃO 27/11/2025 11:28:1

Protocolo de Autorização
135253677000661
27/11/2025 11:28:20

Código	Nome	Qtd	Unit	Total
9999961796730	TELA 0,14MX62CM V	1	22,90	22,90

TOTAL (R$) 22,90

FORMAS DE PAGAMENTO	VALOR
POS DEBITO-MAESTRO	22,90

CAIXA 008 OPERADOR 63-Eliane dos Reis

Valor aproximado dos tributos deste cupom (R$): 3,40 Federal 2,28 / Estadual 1,15 / Municipal 0,00 Fonte IBPT/Combate Lei Federal 12.741/2012)

TROCAMOS SOMENTE MERCADORIAS C/ DEFEITO NO PRAZO DE 7 DIAS E COM O CUPOM FISCAL. NÃO TROCAMOS ALIMENTOS. NÃO INSISTA.

Guaratuba 27, 11, 2025 Requisição Nº: 2386

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Decoração de Natal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Enfeites Natalinos

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Tela Vermelha Limão Branco
03	Tapete Boucle Natalino
02	Festão metalico Verde
02	Festão metalico Vermelho
02	Festão metalico Dourado

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass/Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317746 **Emissão:** 27/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 38,70

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406298	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	PEDAGIO ECOVIAS IMIGRANTES SP-160	38,70

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:02:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0101**

02/02



Ecovias - Imigrantes SP160 KM32 SUL CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.760 RFB
PISTA: 09 - PIRATININGA - SUL
SP160 ROD IMIG.KM32SUL
02.509.491/0001-26
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
502121******3353
1a VIA-CLIENTE AUT=493645
DOC=502778 27/11/25 16:49 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 38,70
SiTef from Fiserv

DFE No:2805D179-14A7-4505-ADB7-4990307A79AD
Operador: C003004425 - 27/11/2025 16:49:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 38,70
CartaoDebito : R$ 38,70
Trib.:10,24%(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 **0102**

01/01

NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
CNPJ 14.152.403/0002-41
RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET, 80
CENTRO São Paulo SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN PREÇO DESC TOTAL				
0500040000 TAPETE BOUCLE NATALINO 0,40 X 0,60 DES. 1UNI 001/UNICO	1,0	UN	16,90	16,90
0500040001 TAPETE BOUCLE NATALINO 0,40 X 0,60 DES. 1UNI 011/UNICO	1,0	UN	16,90	16,90
0500040001 TAPETE BOUCLE NATALINO 0,40 X 0,60 DES. 2UNI 012/UNICO	1,0	UN	16,90	16,90

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	50,70
VALOR A PAGAR R$	50,70
CARTÃO DÉBITO	50,70

EMISSÃO NORMAL

Número 2643 Serie 502 Emissão 27/11/2025 12:12:09

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br

3525 1114 1524 0400 0241 6550 2000 0026 4310 7991 6950

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR

Protocolo de autorização 135253368715188

Data de autorização 27/11/2025 12:12:09

Pedido: 27-32558 Caixa: LOJA 80 - CX02 Operador: NATALIA DA SILVA DANTAS Vendedor: vendedor
Tributos Aprox R$ 9,13 (Fed. 0,00% Est. 0,00%) Fonte: IBPT Lei Fed. 12.741/12
Trocas somente nessa unidade com cupom fiscal e embalagem original. Prazo de 30 dias. Não trocamos produtos promocionais, compras internas e artigos de festa

Guaratuba 27/11/2025 Requisição Nº: 2386

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Decoração de Natal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ENFEITES NATALINOS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Tela Vermelha Linha Branco
03	Tapete Boucle Natalino
02	Festão metalico Verde
02	Festão metalico Vermelho
02	Festão metalico Dourado

Observação:

Cód.

Solicitante: Ass./Rose

Ass.:

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317748 **Emissão:** 27/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 105,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406301	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1975	LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. EPP	105,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 13/02/2026 11:01:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0103**

02/02



+Park Manager 5 5,02+
| LORENA PARK ESTACIONAMENTO LTDA EPP |
|CNPJ:23.414.589/0001-70 COM:|
| RUA CARLOS DE SOUSA NAZARE, 54 |
+ 2,02+

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 1484 Ent:27/11/25 09:45:31
Sai:27/11/25 13:56:48
OPER.: JONAS PERMANENCIA: 4:11

GFS6791 SAVEIRO
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 105,00
PAGTO: DEBITO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0,000 Est:0,000 Mun:0,000

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE



CARDHOLDER (L)

laranjinha (tao) 50032793 27/11/2025 13H57

DEBIT SALE R$105,00

MASTERCARD DEBITO ****3353 AUTO:571545
MAESTRO
AID:A0000000043060
ACTION PARK CNPJ:23.414.589/0001-70
N.ESTAB. 000000067466745 SAO PAULO/SP

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0104**

01/01

CNPJ: 52.564.614/0002-80
CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA
Rua Cavalheiro Basilio Jafet, 55, Centro, Sao Paulo, SP

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
7891741015803	Festao Metal 2M 10Ca Vd	2 Un	17,90	35,80
7891741015810	Festao Metalico Quadruplo 2M	2 Un	17,90	35,80
7891741015827	Festao Metalico Quadruplo 2M	2 Un	17,90	35,80
7891741015537	Festao Metalico Quadruplo 5M	2 Un	31,50	63,00

Qtde. total de itens 4
Valor total R$ 170,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DE DEBITO (NSU: 339068762) 170,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1152 5646 1400 0280 6500 7000 0117 4611 3809 7720
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000011746 Serie 007 27/11/2025 12:23:01
Protocolo de Autorizacão 135253369003563
Data de Autorizacão 27/11/2025 12:23:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R$ 19,11
Operadora Leticia - Loja 2 - Caixa 7

REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 339068762 VALOR: 170,40
CDBU 27.11.25-12:22
CNPJ/CPF:52.564.614/0002-80
CIDADE-UF:SAO PAULO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3353
AUTORIZACAO: 225745
ARQC:BCDA8902509EEB64
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Guaratuba 27, 11, 2025 Requisição Nº: 2386

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Decoração de Natal

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

ENFEITES NATALINOS

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
01	Tela Veemelha Limba Branco
03	Tapete Boucle Natalino
02	Festão metalico Verde
02	Festão metalico Veemelho
02	Festão metalico Dourado

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

01/03

Guaratuba

28,11,2025 Requisição Nº: 7395

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pagamento pedagio CNL

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

pagamento feito pelo app, com os pedágios acumulados no período

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
1	Obs.: Não foi possivel emitir o recibo devido instabilidade do app.

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass/ Rose

Voltar ao índice

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 46,40

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Identificação do pagamento
MOVVIA - Pagamento processado pelo Pagar.me

Mensagem para o recebedor
Pagamento de pedágio CNL

Dados do recebedor

Nome
PAGARME PAGAMENTOS

CNPJ / CPF
18.***.***/****-74

Chave
ccbc31a5-2075-40af-af04-45202a5adb8e

Instituição
STONE IP S.A.

Informações do pagamento

Expiração do pagamento
28/11/2025 - 09:14

Valor Original
R$ 46,40

Pagador
CNL Novo Litoral

CNPJ
55.*.***/****-02**

Informação para o pagador
MOVVIA - Pagamento processado pelo Pagar.me

Informações adicionais

Nome do beneficiario
Movvia

Documento do beneficiario
58237723000199

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511281202506978380 96

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0105**

03/03

Data e hora da transação
28/11/2025 - 09:04:12

Código de autenticação
IBE0612F17D5B09C9456CAB

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



MANUTENCAO/MATERIAIS

Comprovante de Despesa **0107**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000015700000649808389917350008418 7PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195126800000841871570000064980838991735000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	17/11/2025 **Data do Pagamento:** 17/11/2025
Valor R$:	R$ 841,87
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000721008051196 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	DIAS & MARCO COM. PROD. LIMP. LTDA
Data:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000721008051196
Arquivo Remessa:	7210
Arquivo Retorno:	PG171103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00064.980832 89917.350004 5 12680000084187

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0107**

02/04

Recebemos de DIAS & MARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.000.672 Serie: 1

DIAS & MARCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA ANCHIETA, 293 , CENTRO, BERTIOGA - SP
CEP: 11250039

(13) 99769-9195

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.000.672**
Serie:1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 1053 2794 5300 0165 5500 1000 0006 7210 0066 1045
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135253124017778 18/10/2025 10:19:41

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
738.150.878.111		53.279.453/0001-65

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	18/10/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
PRACA X, 010, LOTE 10	GUARATUBA		11265505	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BERTIOGA		SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

17/11/2025	001	841,87

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	301,90	0,00	0,00	841,87
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7908841600393	SACO LIXO REFORCADO 100 LITROS 5KG CASA DA LIMPEZA Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 129,87 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	UNID	5	69,99	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000005699	SACO LIXO REFORCADO 300 LITROS 5KG CASA DA LIMPEZA Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 118,74 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	UNID	4	79,99	0,00	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000004036	SACO LIXO REFORCADO 60 LITROS 5KG CASA DA LIMPEZA Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 51,95 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	UNID	2	69,99	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789858670057	LIMPA BAU 5 LITROS LARILIMP Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,34 (4,20 %) Fonte:IBPT	34025000	0500	5405	UNID	2	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por (11) 95446-3125 futura

Voltar ao índice

28/10/2025, 12:36 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: NFE e Boleto 672 Associação Amigos de Guaratuba

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NFE e Boleto 672 Associação Amigos de Guaratuba

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 28 de outubro de 2025 às 11:04
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>, "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Bom dia Erika .

Segue boleto e a nota fiscal para programar o pagamento , por gentileza.

Cod.1905

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "Marcos Aparecido Dias" <casadalimpeza.bertioga@gmail.com>
Enviada: 2025/10/19 11:04:07
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NFE e Boleto 672 Associação Amigos de Guaratuba

Boa tarde ...

Segue NFE e Boleto 672 da Associação Amigos de Guaratuba.

Atenciosamente

Marcos Aparecido Dias

Casa da Limpeza
BERTIOGA
Delivery: 13 99769-9195

Agradecemos sua preferência ...

2 anexos

BOLETO 672 - ASSOSCIACAO AMIGOS GUARATUBA VENC. 17.11.25.pdf
18K

NFE 672 - ASSOSCIACAO AMIGOS GUARATUBA 18.10.25.pdf
19K

Comprovante de Despesa **0107**

04/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00064.980832 89917.350004 5 12680000084187**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/11/2025**
Beneficiário **CASA DA LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 53.279.453/0001-65 AVENIDA ANCHIETA, 281, , 11250039 - CENTRO - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99173-5
Data do documento 19/10/2025	Núm. do documento 672	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/10/2025	Nosso Número 157 / 00000649 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **841,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10, LOTE 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00064.980832 89917.350004 5 12680000084187

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **17/11/2025**
Beneficiário **CASA DA LIMPEZA** **CNPJ/CPF:** 53.279.453/0001-65 AVENIDA ANCHIETA, 281, , 11250039 - CENTRO - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99173-5
Data do documento 19/10/2025	Núm. do documento 672	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/10/2025	Nosso Número 157 / 00000649 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **841,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 1,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X, 10, LOTE 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317506 **Emissão:** 17/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 63,50

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406128	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1905	TENDA ATACADO SA - NFCE 11.111 MATERIAL MANUTENÇÃO	63,50

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:49:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0108**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 8

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	973368	LIMP PISOS UAU MADEIRAS 750ml	2 UN	10,40	20,80
2	909144	APPJ LIMP PISOS DESTAC MA	1,000 FR	14,90	13,90
Desconto: 1,00					
3	947496	REMOVEDOR MULTIUSO TUPI 1L	3 UN	6,30	18,90
4	969483	REMOVEDOR BRASIL 1L	1 UN	9,90	9,90

Qtd. total de itens 4
Total produtos R$ 64,50
Desconto R$ 1,00
Valor total R$ 63,50
Forma de pagamento Cartao de Debito 63,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251101157555006730651120000111111016747712

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 11.111 Serie 112
17/11/2025 10:25:41
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135253167046849
Data de autorizacao 17/11/2025 10:25:42

Fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br 8059lb) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 9,56 Estadual R$ 11,42 Municipal R$ 0,00 : Cod: 40834, Pdv: 112

Valor 63,50
06 CARTAO DEBITO 63,50
:8038186 500135 ClisiTef
MASTERCARD DEBITO **********1353
DEBITO A VISTA VALOR: 63,50
DOC: 008038186 A 253645
000000014440482 (SiTef)

DESCONTOS

Descricao	Valor
6% LIMP PISOS DESTAC MADEIRA 7	1,00

Voce economizou 1,00

CPF:86195824453
Loja 67 PDV:112 Op: 117264

17/11/2025 10:25 Caixa:0112 COO:040834
Zanthus IZRCR CS1W7XUBR1

Guaratuba 17/11/25 Requisição Nº: 2362

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Lavar Telhados (madeiras) Portarias

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Serviço em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	Litros de removedor
3	Limpa Piso madeiras

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiane

Ass.

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice



MANUTENCAO/SERVICOS

Comprovante de Despesa **0109**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000713208049394	03/11/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	8049394	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)

BANCO	SERIE	Nº CHEQUE	VALOR
TOTAL PARA TRANSPORTAR PARA O CAMPO VALOR CHEQUES SUPERIORES			

Bradesco COMPROVANTE DE DEPÓSITO ☑ CONTA CORRENTE ☐ CONTA POUPANÇA

CÓDIGO AGÊNCIA/DIG	CONTA Nº/DIG
02215-2	00000006081789
PARA CRÉDITO DE: MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 350,00

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO031120250100000000002370221535000PAGO					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: 03/11/2025
Uso da Empresa: 0000713208049394
Arquivo Remessa: 7132
Arquivo Retorno: PG03110a.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/11/2025 às 19:19

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 584474 **Data da Emissão:** 28/10/25

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: 03/11/2025

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 **0109**

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 - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 29 de outubro de 2025

Assinatura

Emitido em 27/10/2025 16:28:51

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor líquido	350,00

Bertioga, 29 de outubro de 2025

Assinatura

Emitido em 27/10/2025 16:28:51

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0109**

04/04

Assunto: 849 - RPA - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA
De: folha@bbz.com.br
Recebido em: 27/10/2025 16:27:52

Boa tarde, tudo bem?

Segue RPA solicitado.
DPX-4030

Atenciosamente,

Stephanie Soares
+55-11-3145-8038 Ramal: 4864
folha@bbz.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 20860539202 5 51111012000 9 86707871025 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11101200		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	11/11/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 20,86		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 20,86
Autenticação:	034951579		
Número de Controle:	70443231550052507143514 06		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **11/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058269**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	11/11/2025
Uso da Empresa:	0000504808096826
Arquivo Remessa:	5048
Arquivo Retorno:	PT11110i.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 11/11/2025 às 14:48

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

02/03

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008670787

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000208605392025111101200086707871025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 11/11/2025 — 08 - VENCIMENTO: 11/11/2025
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: 0,03 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,86

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 208605392025 511110120009 867078710250

Tomador

Prefeitura Municipal de Bertioga

68.020.916/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00008670787

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 110360	
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	03 - ALÍQUOTA:
04 - REFERÊNCIA: 81760000000208605392025111101200086707871025	05 - COMPETÊNCIA: 10/2025
06 - EMITENTE: Prefeitura Municipal de Bertioga	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 11/11/2025 — 08 - VENCIMENTO: 11/11/2025
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: 0,03 15 - JUROS: 0,00 16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA	18 - TOTAL A PAGAR: 20,86

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 208605392025 511110120009 867078710250

Tomador

11/11/2025 08:01:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0110**

03/03

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor liquido	350,00

Bertioga, 29 de outubro de 2025

Assinatura

Emitido em 27/10/2025 16:28:51

Recibo de Pagamento - Autônomo

Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ:** 52.250.859/0001-52

Nome: 000002 - MARIA JAIR LIMA OLIVEIRA **CPF:** 000.403.745-64
NIT/PIS: 26755435986 **Inscrição no CCM:**
RG: **Cargo:** FAXINEIRO

Recebi de ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA, pela prestação de serviços, REMUNERAÇÃO - FAXINEIRA a importância de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) conforme demonstrativo abaixo:

Descrição	Referências	Proventos	Descontos
Valor do serviço prestado		416,66	
I.S.S	5,00		20,83
I.N.S.S	11,00		45,83
		416,66	66,66
		Valor liquido	350,00

Bertioga, 29 de outubro de 2025

Assinatura

Emitido em 27/10/2025 16:28:51

Voltar ao índice



MANUTENCAO/OUTRAS DESPESAS

Comprovante de Despesa **0111**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317470 **Emissão:** 05/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 63,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405853	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	TENDA ATACADO SA (BERTIOGA) NFC-E 15.081 MATERIAIS LIMPEZA	63,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:48:12

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0111**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE
CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 8

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	973368	LIMP PISOS UAU MADEIRAS 750ml	1	UN	12,60	12,60
2	939979	DESINF UAU ANTIBAC LAV ROSAS	1	UN	13,90	13,90
3	909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	1,000	GL	4,35	4,35
4	994434	LIMP PISOS UAU LAMINADOS 750m	1	UN	12,60	12,60
5	932271	REMOVEDOR SINTETICO SUPREMA FLO	1	UN	9,65	9,65
6	83J6G	DESINF SANOL ORIGINAL 2L	1,000	BB	7,85	7,85
7	963751	DETERG LIQ YPE CLEAR CARE 5	1,000	FR	2,45	2,45

Qtd. total de itens 7
Valor total R$ 63,40
Forma de pagamento Cartao de Debito: 63,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251101157555006730651250000150811306305854

CONSUMIDOR: 861.958.204-53
NFCe 15.081 Serie 125
05/11/2025 10:06:34
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135252934213131
Data de autorizacao: 05/11/2025 10:06:35
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 9,34 Estadual R$ 12,94 Municipal R$ 0,00 .
Coo: 52656, Pdv: 125

Valor 63,40
06 CARTAO DEBITO 63,40
26048158 :500155 CliSiTef
MASTERCARD DEBITO **********3353
DEBITO A VISTA VALOR: 63,40
DOC: 026048158 A:063045
000000014440482 (SiTef)

CPF:86195824453
Loja 67 PDV 125 Op: 117139

05/11/2025 10:06 Caixa:0125 COO:052656
Zanthus IZRCA ST2ONIMPR1

Guaratuba 05/11/25 Requisição Nº: 2338

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Material de Limpeza uso Geral

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Feito comparativo com merla do livre de algumas untes (Sacos de lixo Local unico)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Bolinas sacos de lixo preto
30	Litros de Desinfetante
1	Detergente
2	Lustra moveis
1	Removedor

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317471 **Emissão:** 05/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 98,40

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405858	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	TENDA ATACADO SA (BERTIOGA) NFC-E 15.082 MATERIAIS DE LIMPEZA	98,40

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:47:07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0112**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE
CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 8

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L	3 VN	20,90	62,70
2	970122	DESINF URCA PINHO 5L	2,000 GL	11,90	23,80
3	970123	DESINF URCA LAVANDA 5L	1,000 GL	11,90	11,90

Qtd. total de itens 3
Valor total R$ 98,40
Forma de pagamento Cartao de Debito 98,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251101157555006730651250000150821417678710

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 15.082 Serie 125
05/11/2025 10:07:52
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135252934235832
Data de autorizacao 05/11/
2025 10:07:53
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R$ 15,08 Estadual R$ 24,61 Municipal R$ 0,00 .
Coo: 52657, Pdv: 125

Valor 98,40
06 CARTAO DEBITO 98,40
:26048160 :500158 ClisiTef
MASTERCARD DEBITO **********3353
DEBITO A VISTA VALOR 98,40
DOC: 026048160 A:074845
000000014440482 (SiTef)

CPF:86195824453
Loja 67 PDV:125 Op: 117139

05/11/2025 10:07 Caixa:0125 COO:052657
Zanthus IZRC8 ST20M1MPB1

Guaratuba 05/11/25 Requisição Nº: 2338

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Material de Limpeza uso Geral

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Feito comparativo com merla do rivis de algens untes (Sacos de lixo Local unico)

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Bolinas sacos de lixo Preta
30	Litros de Desinfetante
1	Detergente
2	Lustra moveis
1	Removedor

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317742 **Emissão:** 26/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 106,05

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406289	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1920	TENDA ATACADO SA NFCE 14918 MAT LIMPEZA	106,05

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:46:08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0113**

02/02

CNPJ:01.157.555/0067-30 TENDA ATACADO SA (BERTIOGA)
AV MARGINAL SUL - RIO-SANTOS, 9520-JD VICENTE DE
CARVALHO-BERTIOGA, SP
- LOTE GLEBA 2 ANDAR 8

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	992068	ALCOOL LIQ TUPI LAVANDA 1L	3,000	LT	6,55	19,65
2	970122	DESINF URCA PINHO 5L	2,000	GL	11,90	23,80
3	970123	DESINF URCA LAVANDA 5L	1,000	GL	11,90	11,90
4	958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L	3	UN	16,90	50,70

Qtd. total de itens 4
Valor total R$ 106,05
Forma de pagamento Cartao de Debito: 106,05

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251101157555006730651260000149181369647733

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 14.918 Serie 126
26/11/2025 12:20:57
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135253347996061
Data de autorizacao: 26/11/2025 12:20:58
fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br B059jb) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 16,85 Estadual R$ 26,52 Municipal R$ 0,00 ; Cod: 48666, Pdv: 126

Valor	106,05
06 CARTAO DEBITO	106,05
15044246 297 CliSiTef	
MASTERCARD DEBITO	**********3353
DEBITO A VISTA	VALOR: 106,05
DOC: 015044246	A:205345
00000014440482	(SiTef)

CPF 86195824453
Loja 67 PDV:126 Op: 117438

26/11/2025 12:20 Caixa:0126 COO:048666
Zanthus T/PCR 0K0AV9R1XX1

Guaratuba 26/11/25 Requisição Nº: 2376

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Materiais de Limpeza

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Compra em Supermercado

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
30	Litros de Desinfetante
3	Litros de alcool

Observação:

Cód.

Solicitante:

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice



MANUTENCAO

Comprovante de Despesa **0114**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO191120253100000000001570000028900838992832000299600PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34199127000002996001570000028900838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	19/11/2025	**Data do Pagamento:**	19/11/2025
Valor R$:	R$ 2.996,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000721908106191	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000721908106191
Arquivo Remessa:	7219
Arquivo Retorno:	PG191101.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00028.900835 89928.320004 9 12700000299600

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00028.900835 89928.320004 9 12700000299600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **19/11/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 12/11/2025	Núm. do documento 2382NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 157 / 00000289 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.996,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00028.900835 89928.320004 9 12700000299600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 19/11/2025

Beneficiário SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA CNPJ/CPF: 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP | Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2

Data do documento 12/11/2025 | Núm. do documento 2382NF | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 12/11/2025 | Nosso Número 157 / 00000289 - 0

Uso do Banco | Carteira 157 / Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.996,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0114**

03/05

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/11/2025		NF-e Nº: 000.002.382 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.382
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 0393 7300 0100 5500 1000 0023 8212 3821 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253461176955 - 12/11/2025 16:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00

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	0,00	2.996,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9716	PEDRISCO MISTO (10M)	25171000	0 500	5405	VG	1,0000	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11958	CIMENTO 50KG (CP-2)	25232990	0 500	5405	SC	19,0000	34,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 125,83(4,200%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de novembro de 2025 às 16:45
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde Erika .

Segue notas ficais e boletos , por gentileza programar os pagamentos .

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00 COD. 3128**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53 COD.3128**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82 COD.3295**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "SOMAR - Tudo p/ Construção" <somarmc@uol.com.br>
Enviada: 2025/11/12 16:40:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

Boa tarde.

Segue conta para pagamento da **Associação Amigos do Guaratuba**

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Boletos em anexo.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Att.

G. Cordeiro

SOMAR - Tudo para Construção

(13) 3312-6298 (13) 3312-6505
(13) 99742-1635 (13) 99622-7778 Whatsapp

---

6 anexos

Assoc Guarat II (I) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (I) NF 2382.pdf
96K

Assoc Guarat II (II) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (II) NF 2383.pdf
97K

Assoc Guarat II (III) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (III) NF 2384.pdf
96K

Comprovante de Despesa **0115**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0711202531000000000071150000648973108259798622241 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:	42291126100000224117115000064897310825979862
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 224,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718608081421 **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:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000718608081421
Arquivo Remessa:	7186
Arquivo Retorno:	PG071108.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08259.798620 1 12610000022411

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0115**

02/03

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08259.798620 1 12610000022411

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009873317687	10/11/2025	224,11

Descrição

Kit 10 Lâmpada Led 15w 6500k Luz Branco Frio - Elgin Luz Branco-frio + 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	10/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082597986	52.250.859/0001-52	082597986	2000009873317687	224,11

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08259.798620 1 12610000022411**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/11/2025
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
06/11/2025	082597986	DM	N	06/11/2025	082597986
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		224,11	224,11

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Envio de boletos – compra de lâmpadas e refletores (Cod.3295)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de novembro de 2025 às 10:42
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia.

Segue em anexo dois boletos para programar o pagamento referente à compra de lâmpadas e refletores.

Assim que as notas fiscais estiverem disponíveis, encaminharei para você.

Cod. 3295

Atenciosamente,

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

ticket (1).pdf
88K

ticket.pdf
90K

Comprovante de Despesa **0116**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0711202531000000000071150000648973105197852722883 5PAGO

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:	42291126100000288357115000064897310519785272
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 288,35
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718608081425 **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:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000718608081425
Arquivo Remessa:	7186
Arquivo Retorno:	PG071108.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 05197.852725 1 12610000028835

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0116**

02/03

LUZORA

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05197.852725 1 12610000028835

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013695465942	10/11/2025	288,35

Descrição

Kit 10 Refletor Led 300w Holofote Bivolt Ip67 Externas 6500k

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
051978527	52.250.859/0001-52	051978527	2000013695465942	288,35

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05197.852725 1 12610000028835**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/11/2025
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
06/11/2025	051978527	DM	N	06/11/2025	051978527
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		288,35	288,35

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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Envio de boletos – compra de lâmpadas e refletores (Cod.3295)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 6 de novembro de 2025 às 10:42
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia.

Segue em anexo dois boletos para programar o pagamento referente à compra de lâmpadas e refletores.

Assim que as notas fiscais estiverem disponíveis, encaminharei para você.

Cod. 3295

Atenciosamente,

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

ticket (1).pdf
88K

ticket.pdf
90K

Comprovante de Despesa **0117**

01/09

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000720508100384	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	12/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	00048-	00000000020028	8100384	R$ 1.120,72

Banco destinatário: BCO. ITAU

Agência / Endereço:

Valor por extenso: Hum Mil e Cento e Vinte Reais e Setenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço: LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA ME

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

BRADESCO1211202508000000000034100048000000000200281120 72PAGO

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:	LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA ME
Data:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000720508100384
Arquivo Remessa:	7205
Arquivo Retorno:	PG121106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 15:15

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 621242 **Data da Emissão:** 11/11/25

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: LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA ME

CPF/CNPJ do Fornecedor: 13.936.830/0001-77

Conta Contábil: Conta: 3295 - MANUTENCAO - Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 12/11/2025

Valor: R$ 1.120,72

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA ME

CPF/CNPJ do Favorecido: 13.936.830/0001-77

Banco: 341

Agência: 48

Conta: 02002-8

Tipo de Conta: CC

Outros: Chave PIX: -

Observações

NF EMITIDA APÓS O PAGAMENTO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

03/09

Hugo

Comparação de Valores
Data: 11/11/2025
Destino do Material/Serviço: Enfeites de natal para portarias
Número da Requisição: 2347

	Rill Eletronics			Mercado Livre			Eletrica Paulista		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Mangueira led branco 220V 100m	R$ 490,00	1	R$ 490,00	R$ 649,99	1	R$ 649,99	R$ 689,99	1	R$ 689,99
Plug para mangueira led fixo	R$ 15,00	15	R$ 225,00	R$ 15,00	15	R$ 225,00	R$ 12,00	15	R$ 180,00
Cascata 400 leds branco 9,5mt	R$ 89,90	2	R$ 179,80	R$ 159,36	2	R$ 318,72	R$ 110,00	2	R$ 220,00
Pisca estrobo a prova d'água 220V 10m	R$ 39,74	6	R$ 238,46	R$ 43,41	6	R$ 260,46	R$ 74,99	6	R$ 449,94
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 14,32*			*R$ 19,00*
Desconto:			*R$ 12,54*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.120,72***			***R$ 1.468,49***			***R$ 1.558,93***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

04/09

www.rillshop.com www.futurasistemas.com.br

RILL ELETRONICS ILUMINAÇÃO & DECORAÇÃO LED LJ 2



Razão Social: LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA - ME
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 230, SANTA IFIGENIA
Cidade: SAO PAULO UF SP CEP 01213000
CNPJ/CPF: 13.936.830/0001-77 Inscr. Est.: 146243849119
Fone: (11) 3225-0329

Data: 11/11/2025 **Orçamento de Venda** Nro.: **9603003**
Hora: 09:36:40 Nro Nota: 1 / 1

Código: 303303 **Cliente:** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Data Emissão:** 11/11/2025
Fantasia: GUARATUBA

Endereço: PC X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II **Data Saida/Baixa:**
Cidade: BERTIOGA **UF:** SP **Bairro:** GUARATUBA **CEP:** 11265505
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **Inscr. Est.:**
Fone: **Cel.:**
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br **Frete:** TRANSPORTE PROPRIO POR CONTA DO DESTINATARIO
Contato: **Forma Pagto. :** CHAVE PIX ITAU LEANSI

Seq.	Código	NCM	Descrição	Un	Sep.	Qtde.	Vl.Unit.	Peso	ST Unit	% IPI	Vl. Total
1	0087	94054200	MANGUEIRA LED BCO 220V	M	"	100,00	4,90	0,15	0,00	0,00	490,00
3	2030000009466	85366990	PLUG P/ MANGUEIRA LED FIXO (BRANCO)	UN	"	15,00	15,00	0,05	0,00	0,00	225,00
4	3571	94053100	CASCATA 400 LEDS BCO 220V (9.5 MTS)- 8 FUNÇÕES	PCS	"	2,00	89,90	0,58	0,00	0,00	179,80
5	2566A	94053100	PISCA PISCA(ESTROBO VD) 220V FIO VD A PROVA D' AGUA 100 LEDS 10M	UN	"	6,00	39,74	0,27	0,00	0,00	238,46

Total Produtos:	**1.133,26**
Total Descontos:	**12,54**
Total Acréscimo:	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total IPI:	**0,00**
Total Frete:	**0,00**
Total a Pagar:	**1.120,72**

Vendedor: VENDA ONLINE / LILIANE
Transportadora: CLIENTE RETIRA NA LOJA 02 **Fone:**
Total Peso Bruto: 18,53 **Data Entrega:**
Volume: 2,00

Separado por: _____ **Data:** _____

Conferido e Liberado por: _____ **Data:** _____

Pedido: **9603003** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

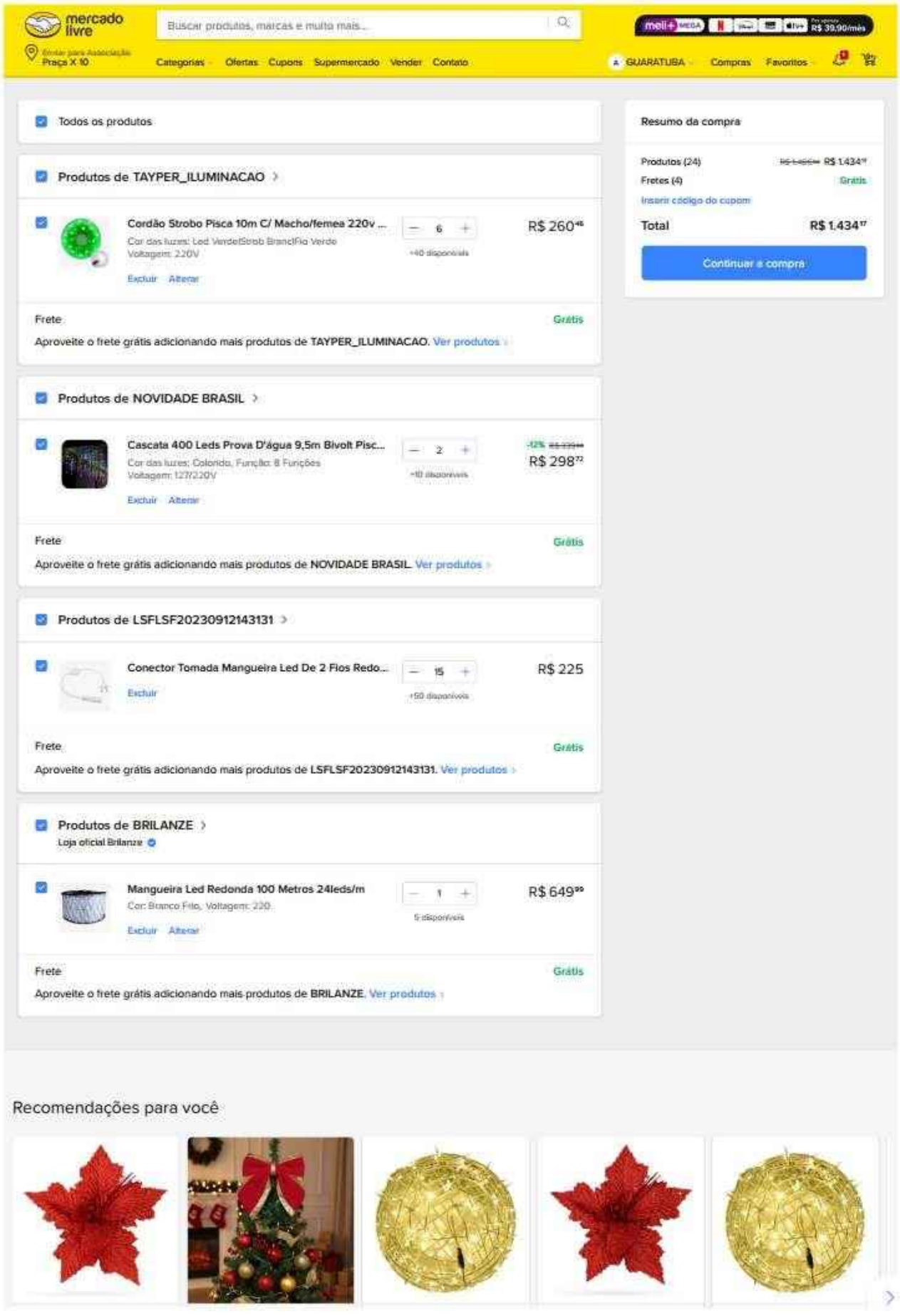
Observação: ***** VALIDADE DO ORÇAMENTO 24Hrs *****
Clientes que necessitam de prazo para programação de pagamento, a validade do orçamento é de:
7 DIAS CORRIDOS VIGENTE NO MÊS
Sujeito a conferência de estoque
Valores poderam sofrer alterações
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES E NÃO EFETUAMOS TROCA DE PRODUTOS PERSONALIZADOS

Retirado/Recebido por: _____ _____
Nome Legível **Data:**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

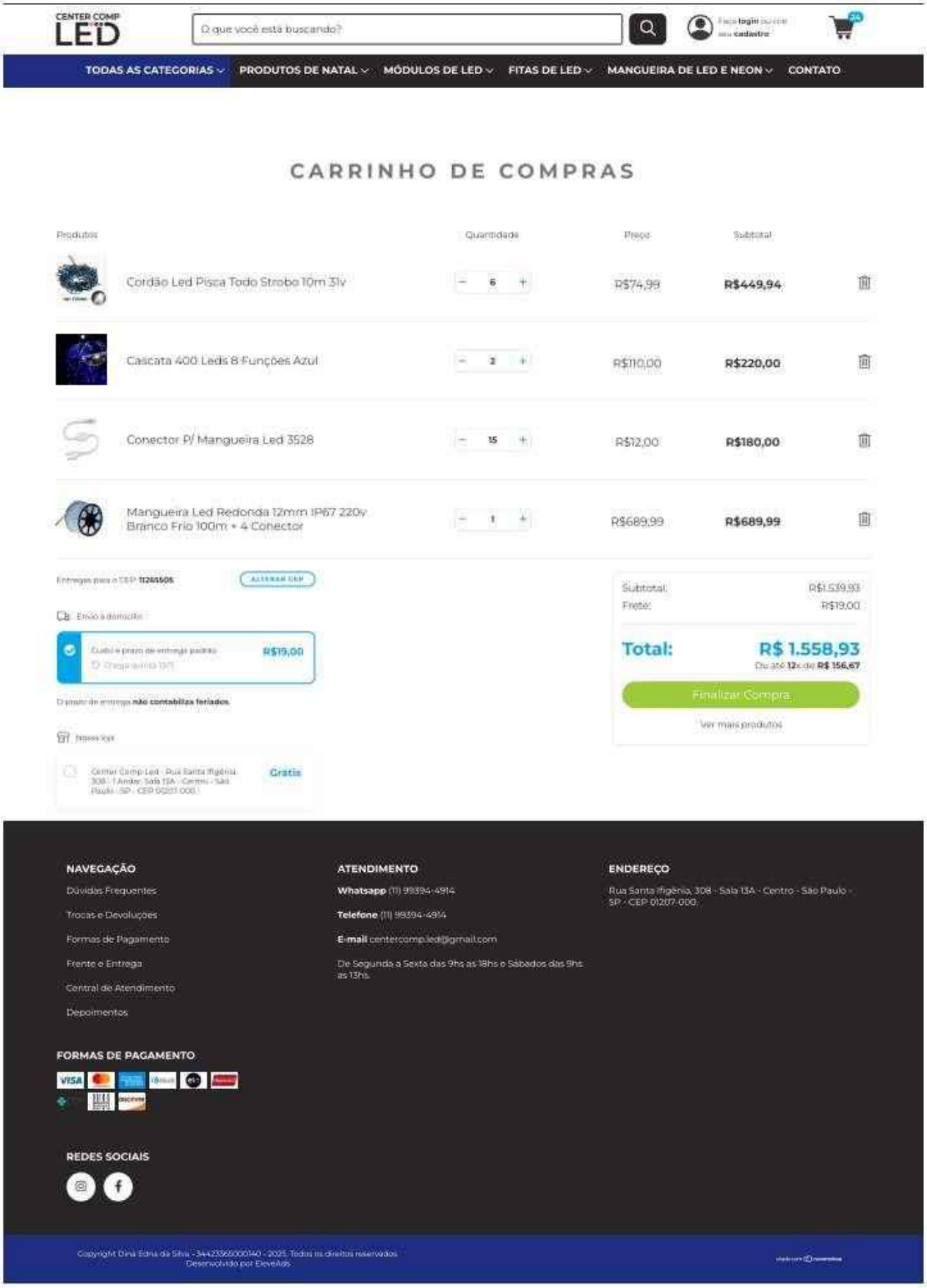
05/09



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

06/09



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

07/09

RILL ELETRONICS
ILUMINAÇÃO & DECORAÇÃO LED

Dados Bancários - Loja 02

Banco 341
Itaú Unibanco S.A.
Agência: 0048
Conta Corrente: 02002-8

Banco 001
Banco do Brasil
Agência: 1195-9
Conta Corrente: 126551-2

pix 13.936.830/0001-77

Favorecido: Rill

CNPJ: 13.936.830/0001-77



Click nos Botões

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0117**

08/09

Assunto: Pagamento - Rill Eletronics (venc 12/11 - R$ 1.120,72)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/11/2025 16:43:08

Erika,

Segue em anexo comparativo de valores e dados bancários da Rill Eletronics, para pagamento **amanhã (12/11)**.

Valor: R$ 1.120,72

Cód. 3295 - Mat obras-hidr

A NF será disponibilizada mediante ao 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 **0117**

09/09

Recebemos de LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.011.056 Serie: 1

LEANSI GARCIA SANCHES DE SOUZA - ME

RUA GENERAL OSORIO, 230 , SANTA IFIGENIA, SAO PAULO - SP CEP: 01213000

(11) 3225-0329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.011.056**

Serie:1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 1113 9368 3000 0177 5500 1000 0110 5610 4053 6030

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135253472915398	13/11/2025 10:53:47

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
146.243.849.119		13.936.830/0001-77

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	13/11/2025
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
PC X, 010, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11265505	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BERTIOGA		SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	100,78	0,00	0,00	1.133,26
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	1.120,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA NA LOJA 02	4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
R GENERAL OSORIO 230 SANTA EFIGENIA	SAO PAULO	SP	

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
2				18,530	18,530

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
0087	MANGUEIRA LED BCO 220V Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00	94054200	2500	5405	M	100	4,90	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000009466	PLUG P/ MANGUEIRA LED FIXO (BRANCO) Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 100,78 (44,79 %) Fonte:IBPT	85366990	2500	5405	UN	15	15,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	CASCATA 400 LEDS BCO 220V (9.5 MTS)- 8 FUNCOES Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00	94053100	2500	5405	PCS	2	89,90	5,39	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566A	PISCA PISCA(ESTROBO VD) 220V FIO VD A PROVA D' AGUA 100 LEDS 10M Informacoes Adicionais: CEST: 21.122.00	94053100	2500	5405	UN	6	39,74400	7,15	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:9603003Para segunda via de boleto solicite por e-mail remessabltrill@gmail.com ou ligue (11) 3361-7804 (pagamento via deposito) |- PRAZO DE TROCA DE PRODUTOS 07 DIAS com apresentacao da nota! - SOMENTE PRODUTOS SEM USO NA EMBALAGEM|- Favor conferir a mercadoria no ato da retirada/recebimento (NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES)|- Nao aceitamos devolucoes e nao efetuamos troca de produtos personalizados. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 9603003	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

01/05

Obs.: Valor referente ao pagamento da diferença, na troca de um item



SOMAR - TUDO P CONSTRUCAO
B.N.SALUSSOLIA A SALUSSOLIA LTDA - CNPJ: 02.939.371/0061-00
Rua Aprovada 590 (Rua: CA), SIN; Casa do sol, Bertioga, SP, IE: 736068260114
Fone: 3312-6298
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTDE	UN	VL UNIT		VL TOTAL
241	CURVA MARROM 50 X 00			
4,0000	PC	16,97		67,88

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	67,88
DESCONTO	29,44
VALOR A PAGAR R$	38,44
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	38,44
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1102 9393 7360 0100 6500 1060 0004 4614 4590 2150

CONSUMIDOR CNPJ: 52-250.959/0001-52 - ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

NFC-e nº445 Série:1 13/11/2025, 09:21:59

Protocolo de Autorização: 135252958332556
Data de autorização: 13/11/2025, 09:21:59

Valor aproximado dos tributos: R$ 1,61(2,372%) - 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.

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

02/05

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data:30/10/2025
Destino do Material/Serviço: Instalção da bomba e filtro
Número da Requisição: 2325

	SOMAR			KILUZ			CACULÉ		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
JOELHO CURTO DE 50MM	R$ 7,10	7	49,70	R$ 5,80	7	R$ 40,60	R$ 8,35	7	R$ 58,45
CURVA LONGA 50MM	R$ 16,41	7	114,87	R$ 17,50	7	R$ 122,50	R$ 21,20	7	R$ 148,40
TEE DE 50MM	R$ 11,93	1	11,93	R$ 12,75	1	R$ 12,75	R$ 15,14	1	R$ 15,14
CAP DE 50 MM	R$ 13,46	1	13,46	R$ 9,35	1	R$ 9,35	R$ 12,96	1	R$ 12,96
REGISTRO DE 50MM	R$ 41,00	2	82,00	R$ 47,90	2	R$ 95,80	R$ 44,60	2	R$ 89,20
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 271,96***			***R$ 281,00***			***R$ 324,15***

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

03/05

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		*29/10/2025*	*103565*

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
7	PC	JOELHO SOLDAVEL 50 X 90	TIGRE	7,10	49,70
7	PC	CURVA MARROM 50 X 90	TIGRE	16,41	114,87
1	PC	TE MARROM 50MM	TIGRE	11,93	11,93
1	PC	CAP MARROM 50MM	TIGRE	13,46	13,46
2	PC	REG ESFERA PVC 50MM	TIGRE	41,00	82,00

SUB-TOTAL 271,96
DESCONTO 1,96
TOTAL 270,00

OBSERVAÇÕES

Este orcamento e valido por 1 dias ou enquanto durar o estoque

De acordo.

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

04/05

KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA
AVENIDA ANCHIETA,, 74
EM FRENTE AOS CORREIOS/ DETRAN - CENTRO - 11250039 - BERTIOGA - SP
CNPJ: 61.486.361/0001-84 - FONE: 13 3317-2336

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA - N. L22022740

"NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO"

Data de emissão: 30/10/2025 09:42 Data de entrega: 30/10/2025 até 30/10/2025
Número do documento: L22022740

Identificação do destinatário

Cliente 1 - CONSUMIDOR ()
Endereço: Avenida Anchieta, 74 - Até 950 - Lado Par - Centro
CEP: 11250-039 - BERTIOGA - SP
Telefone: (13) 3317-2336

Produto		Quantidade	Unitário	Desconto	Total
3507	COTOVELO MARRON LL B TIGRE 50X90 / KRONA - Diversos (Ref.)	7 PC	5,80	0,00	40,60
6496	CURVA MARRON LL 50 X 90 TIGRE / KRONA - Diversos (Ref.)	7 PC	17,50	0,00	122,50
7554	TE MARRON LL SOLDAVEL TIGRE 50 / KRONA - Diversos (Ref.)	1 PC	12,75	0,00	12,75
3248	CAP MARRON TIGRE 50 / KRONA - Diversos (Ref.)	1 PC	9,35	0,00	9,35
7377	REGISTRO ESFERA PVC C/ UNIÃO TIGRE/KRONA D 11/2" (50 MM) [VS] - Diversos (Ref.)	2 PC	47,90	0,00	95,80
Totais		**18**		**0,00**	**281,00**

É vedada a autenticação deste documento

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0118**

05/05



Caculé
Hidráulica e Elétrica

CACULÉ MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
R. Aprovada 611, 51 Vista Linda
Bertioga SP. tel (13) 3311.9720

Orçamento

Data: 29/10/2025 | Hora: 15:15:55 | Nº 83726

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAIA DE GUARATUBA S/N
Bairro: GUARATUBA | Cidade: BERTIOGA | Comprador: WHATSAPP 13 9 8852 3980 | Fax: | Tel: 1333126597
CPF / CNPJ: 52.250.859/0001-52 | RG / I.Est.: ISENTO | e-Mail: aaguaratuba@uol.com.br

Código	Produto	Unid	Qtd	Unitário	Total
180904	TIGRE JOELHO 90° 50MM SOLDAVEL	PC	7	8,35	58,45
180803	TIGRE CURVA 90° SOLDAVEL 50MM	PC	7	21,20	148,40
181304	TIGRE TE 90° SOLDAVEL 50MM	PC	1	15,14	15,14
180704	TIGRE CAP SOLDAVEL 50MM	PC	1	12,96	12,96
181513	TIGRE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL VS 50MM	PC	2	44,60	89,20
				Total	324,15

Observações: Whatsapp: 13 996113179 Obrigado por ser nosso cliente.

CACULÉ 39 ANOS GRAÇAS A VOCÊ

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

AILA

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO191120253100000000001570000028820838992832000324 53PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		
Agência de Débito:	2215-2	**Conta de Débito:**	10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		
Agência:		**Conta:**	
Nº de Identificação:	34197127000000324531570000028820838992832000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	19/11/2025	**Data do Pagamento:**	19/11/2025
Valor R$:	R$ 324,53		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000721908106149	**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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000721908106149
Arquivo Remessa:	7219
Arquivo Retorno:	PG191101.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00028.820835 89928.320004 7 12700000032453

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00028.820835 89928.320004 7 12700000032453**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **19/11/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 12/11/2025	Núm. do documento 2383NF	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 157 / 00000288 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **324,53**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00028.820835 89928.320004 7 12700000032453

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 19/11/2025

Beneficiário SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA CNPJ/CPF: 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP | Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2

Data do documento 12/11/2025 | Núm. do documento 2383NF | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 12/11/2025 | Nosso Número 157 / 00000288 - 2

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 324,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0119**

03/05

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/11/2025			NF-e Nº: 000.002.383 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.383
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 0393 7300 0100 5500 1000 0023 8312 3831 6093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253461191604 - 12/11/2025 16:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,53

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	324,53

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
0	GRANEL	DIVERSAS	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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2609	ESMALTE FOSCO GL (BRANCO)	32089010	0 500	5405	3.6L	1,0000	197,85	197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	FITA CREPE 24MM (40M) AUTOMOT IVA [AM]	48114110	0 500	5405	RL	1,0000	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13858	FITA CREPE 48MM (40M) AUTOMOT IVA [AM]	48114110	0 102	5102	RL	2,0000	31,60	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	ROLO LA S CABO 23CM (1250)	96034010	0 102	5102	PC	1,0000	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8822	SUPORTE ROLO PINTURA 23CM (GA IOLA)	73269090	0 102	5102	PC	1,0000	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 49,23(15,170%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de novembro de 2025 às 16:45
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde Erika .

Segue notas ficais e boletos , por gentileza programar os pagamentos .

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00 COD. 3128**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53 COD.3128**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82 COD.3295**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "SOMAR - Tudo p/ Construção" <somarmc@uol.com.br>
Enviada: 2025/11/12 16:40:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

Boa tarde.

Segue conta para pagamento da **Associação Amigos do Guaratuba**

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Boletos em anexo.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Att.

G. Cordeiro

SOMAR - Tudo para Construção

(13) 3312-6298 (13) 3312-6505
(13) 99742-1635 (13) 99622-7778 Whatsapp

---

6 anexos

Assoc Guarat II (I) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (I) NF 2382.pdf
96K

Assoc Guarat II (II) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (II) NF 2383.pdf
97K

Assoc Guarat II (III) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (III) NF 2384.pdf
96K

Comprovante de Despesa **0120**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 03/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO031120253100000000007115000064897310820722962121900PAGO

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:	42299125400001219007115000064897310820722962		
Banco:	BCO. SAFRA		
Data do Vencimento:	03/11/2025	**Data do Pagamento:**	03/11/2025
Valor R$:	R$ 1.219,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000714108057878	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	03/11/2025
Uso da Empresa:	0000714108057878
Arquivo Remessa:	7141
Arquivo Retorno:	PG031103.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08207.229629 9 12540000121900

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

02/07

JB

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08207.229629 9 12540000121900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013615643298	03/11/2025	1.219,00

Descrição

Bica De Saida Longa En-12 / En-6600 / En-6700 / En-6800

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	03/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082072296	52.250.859/0001-52	082072296	2000013615643298	1.219,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08207.229629 9 12540000121900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	03/11/2025
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
31/10/2025	082072296	DM	N	31/10/2025	082072296
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.219,00	1.219,00

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

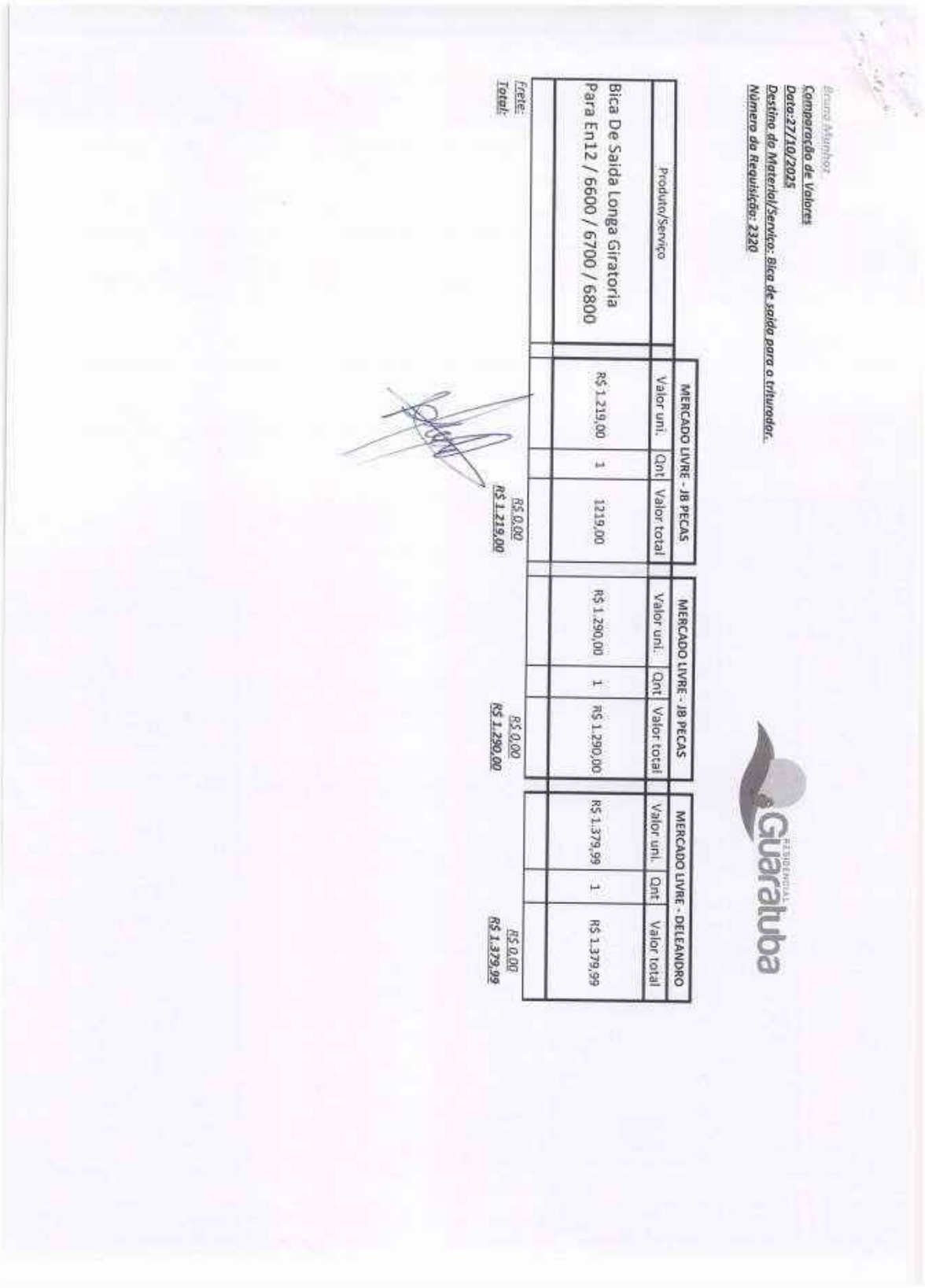
Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0120**

03/07



Bruna Munhoz

Comparação de Valores

Data:27/10/2025

Destino do Material/Serviço: Bica de saida para o triturador.

Número da Requisição: 2320

Guaratuba Residencial

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - JB PECAS			MERCADO LIVRE - JB PECAS			MERCADO LIVRE - DELEANDRO		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Bica De Saida Longa Giratoria Para En12 / 6600 / 6700 / 6800	R$ 1.219,00	1	1219,00	R$ 1.290,00	1	R$ 1.290,00	R$ 1.379,99	1	R$ 1.379,99
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			*R$ 1.219,00*			*R$ 1.290,00*			*R$ 1.379,99*

Voltar ao índice



mentas > Ferramentas Manuais > Outros

Vender um igua

Conferir mais produtos da marca Nogueira

Novo | +5 vendidos

Bica De Saida Longa Ên-12 / En-6600 / En-6700 / En-6800

R$ 1.219

12x R$ 118[33]

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre sábac

Mais detalhes e formas de en

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade**

Comprar ago

Adicionar ao ca

Loja oficial

JB PECAS E IMPLEM AGRICOL

+10mil vendas

Devolução grátis. Você te partir da data de recebim

Compra Garantida. Recet que está esperando ou d dinheiro.

Voltar ao índice



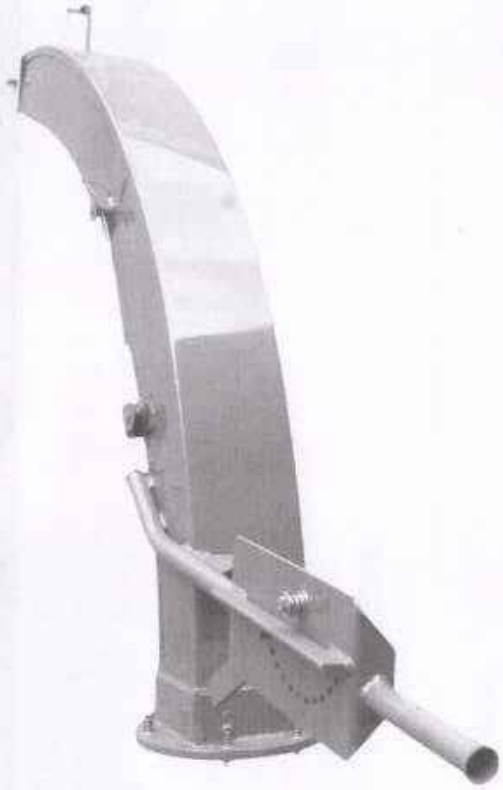
Voltar ao índice

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Crie a sua conta Entre

Vender um igual



Novo

Bica De Saída Giratória Longa En12/ En6600 En6700/en6800

R$ 1.379,99

12x R$ 115 sem juros

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de veículo: agrícola.
- Origem: brasil.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Receba grátis entre sábado e

Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis entre sábado e s
feira em uma agência Mercad
Ver no mapa

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por deleandro

MercadoLíder | +1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 3
partir da data de recebimento.

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto Meracdo livre - R$1.290 - Venc- 03/11

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 31 de outubro de 2025 às 09:26
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>, "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Bom dia , Erika

Segue boleto para programar o pagamento por gentileza .

Mercado Livre R$1.129,00 - Venc: 03/11.

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

2320 - BICA DE SAIDA.pdf
1762K

MERCADO LIVRE - VENC 03.11 R$ 1.219,00.pdf
100K

Comprovante de Despesa **0121**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO071120253100000000007115000064897310825981262 6587PAGO

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:	42298126100000065877115000064897310825981262
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 65,87
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718608080695 **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:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000718608080695
Arquivo Remessa:	7186
Arquivo Retorno:	PG071108.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08259.812629 8 12610000006587

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

02/05

RECEBEMOS DE BPJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BPJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Rua Haiti, 356, Sala 302 - Funcionarios, Belo Horizonte, MG - CEP: 30320140 Fone: 31998602464	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] **Nº 000.054.166** **SÉRIE:001** Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO **3125 1152 6512 1800 0100 5500 1000 0541 6610 4229 8129** 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		131257058287 07/11/2025 15:57:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0047447060097		52.651.218/0001-00

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	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 010 - Referencia Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego,	Guaratuba		11265505	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:57:59

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	54,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88

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
				0,400	0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
861-44183-UN	Rebolo para Esmeril 6 Pol. Grao 46 com 3 Buchas Profissional	68042219	2500	6108	EM	2	27,44	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

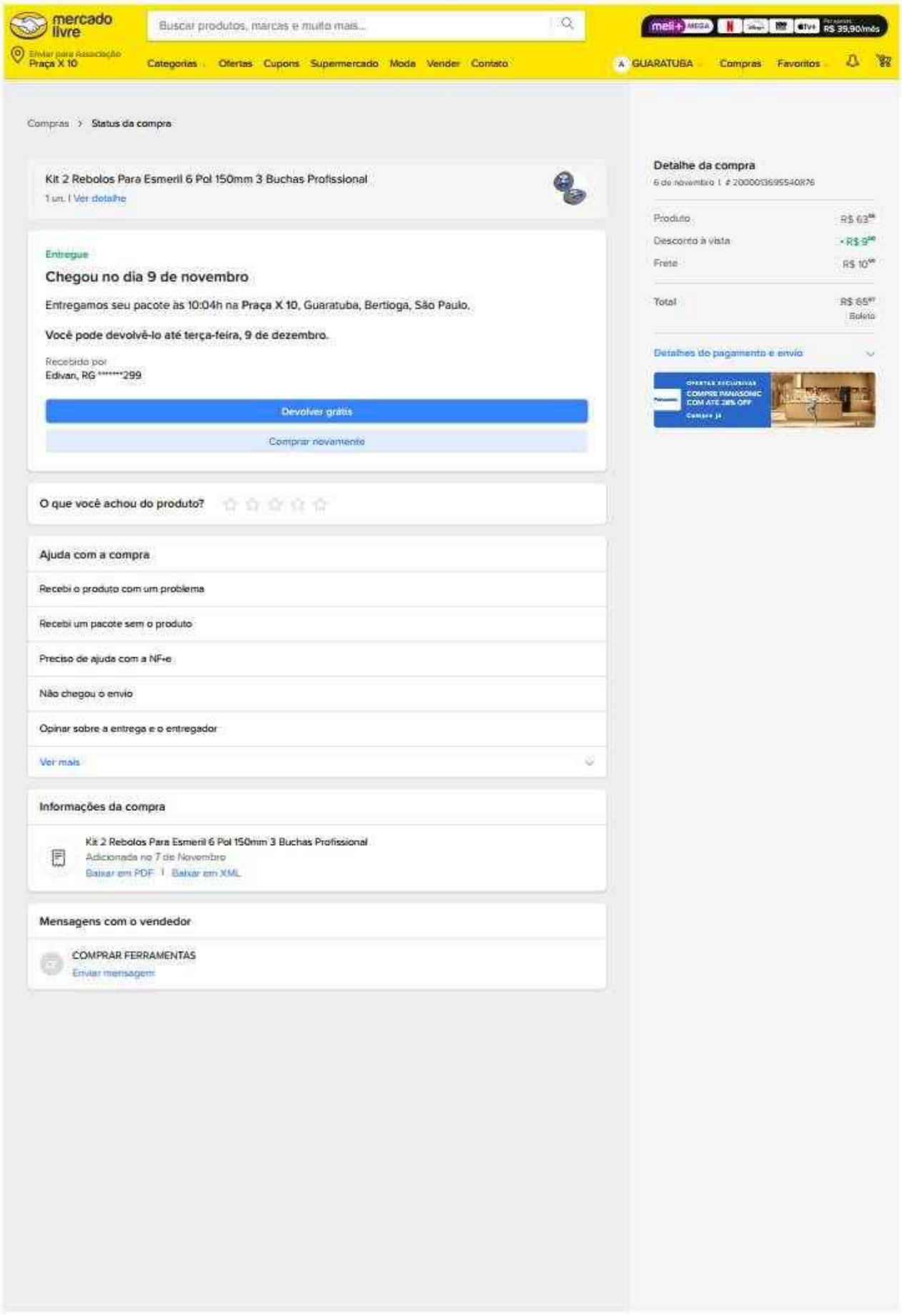
DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 10,45 (Federal) e R$ 9,88 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Ref. ao pedido numero 2000013695540876Endereco: OC: 2000013695540876 N Pedido: 60750	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

03/05



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0121**

04/05

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08259.812629 8 12610000006587

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013695540876	10/11/2025	65,87

Descrição

Kit 2 Rebolos Para Esmeril 6 Pol 150mm 3 Buchas Profissional

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082598126	52.250.859/0001-52	082598126	2000013695540876	65,87

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08259.812629 8 12610000006587**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/11/2025
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
06/11/2025	082598126	DM	N	06/11/2025	082598126
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		65,87	65,87

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: Programação de Boleto – Compra de Esmeril (Cód. 3297)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 06/11/2025 08:58:32

Bom dia, Erika.

Por gentileza, programe o boleto em anexo referente à **compra de um esmeril**.

Assim que a nota fiscal estiver disponível, encaminharei para você.

Cod. 3297

Atenciosamente,

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0122**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 07/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO071120253100000000007115000064897310519790752 4726PAGO

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:	42295126100000047267115000064897310519790752
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 47,26
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718608081200 **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:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000718608081200
Arquivo Remessa:	7186
Arquivo Retorno:	PG071108.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 05197.907529 5 12610000004726

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0122**

02/04

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05197.907529 5 12610000004726

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013695572174	10/11/2025	47,26

Descrição

Ferro De Solda Ajustavel Potente Profissional 60w Suporte

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
051979075	52.250.859/0001-52	051979075	2000013695572174	47,26

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05197.907529 5 12610000004726**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/11/2025
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
06/11/2025	051979075	DM	N	06/11/2025	051979075
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		47,26	47,26

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: Programação de Boleto – Compra de Ferro de solda (Cód. 3297)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 06/11/2025 09:02:08

Bom dia, Erika.

Por gentileza, programe o boleto em anexo referente à **compra de um Ferro de solda**.

Assim que a nota fiscal estiver disponível, encaminharei para você.

Cod. 3297

Atenciosamente,

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0122**

04/04

RECEBEMOS DE APORTEX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.110.696 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

APORTEX LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.110.696 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1149 9448 3900 0177 5500 2000 1106 9615 6664 8503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R Dos Italianos, 185, Nao consta - Bom Retiro, Sao Paulo, SP - CEP: 01131000 Fone: 0012996621764		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253384358 07/11/2025 15:38:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137742614118		49.944.839/0001-77

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	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		15:38:21

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	38,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26

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				0,140	0,140

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
AP0045	Ferro De Solda Profissional 60w Aportex	85151100	0102	5106	UN	1	38,27	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 110695, emitida em 07/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$12,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO121120253100000000007115000064897310829851022 6469PAGO

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:	42298126500000064697115000064897310829851022
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	14/11/2025 **Data do Pagamento:** 12/11/2025
Valor R$:	R$ 64,69
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000720408099698 **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:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000720408099698
Arquivo Remessa:	7204
Arquivo Retorno:	PG121107.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08298.510226 8 12650000006469

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

02/08

OC

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08298.510226 8 12650000006469

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013773862816	14/11/2025	64,69

Descrição

Suporte Para Tv Tri Articulado Lcd Led 32 40 42 47 50 55 Preto

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	14/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082985102	52.250.859/0001-52	082985102	2000013773862816	64,69

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08298.510226 8 12650000006469**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	14/11/2025
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
11/11/2025	082985102	DM	N	11/11/2025	082985102
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		64,69	64,69

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 **0123**

03/08

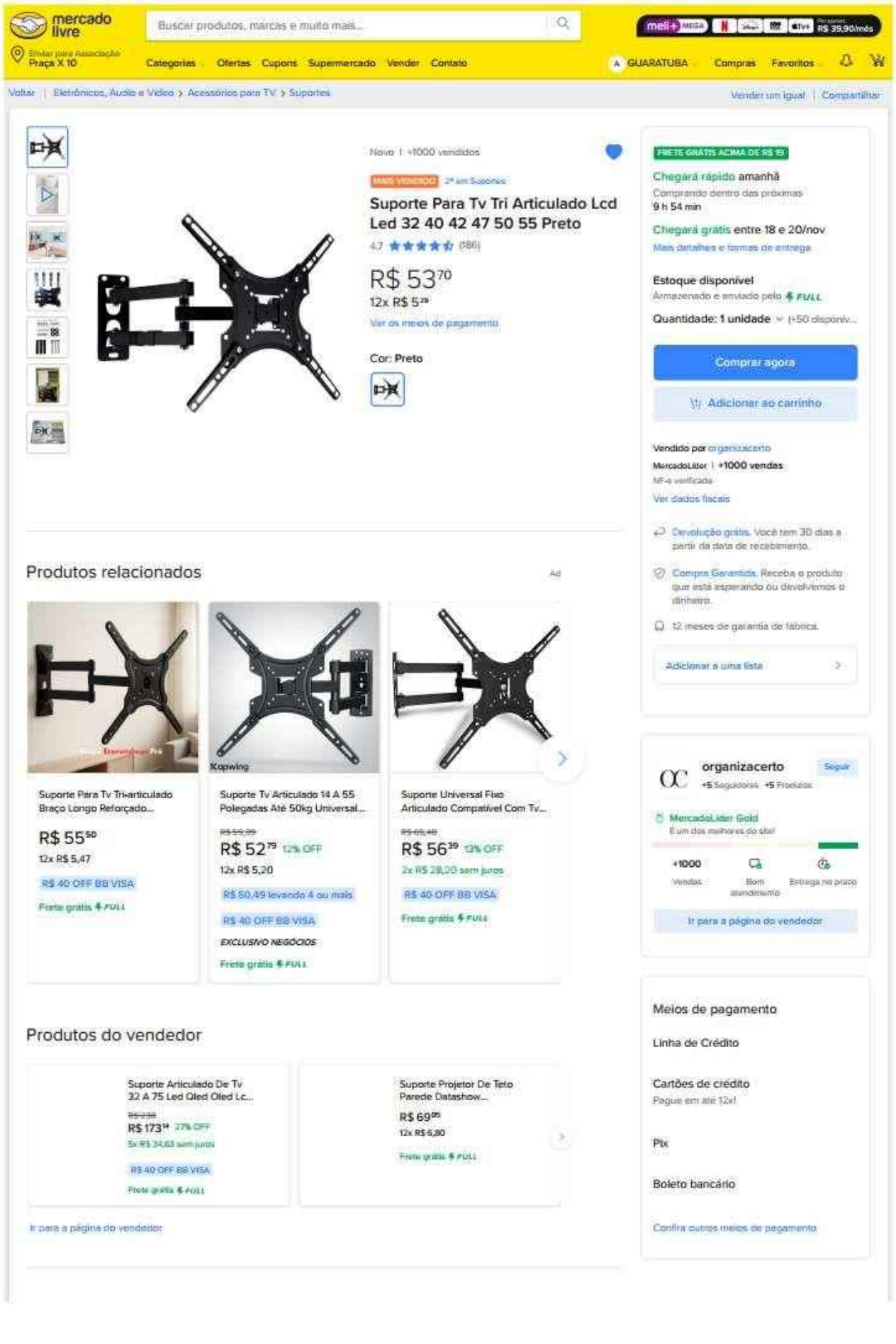
Hugo

Comparação de Valores
Data: 11/11/2025
Destino do Material/Serviço: Suporte para TV da sala de reuniões
Número da Requisição: 2350

	Merc. Livre (organizacerto)			Merc. Livre (GRUPO TH)			Merc. Livre (Kapwing)		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor Un.	Qnt.	Valor Total
Suporte articulado para TV led	R$ 53,70	1	R$ 53,70	R$ 57,06	1	R$ 57,06	R$ 52,79	1	R$ 52,79
Frete:	*1 dia*		*R$ 10,99*	*1 dia*		*R$ 10,99*	*7 dias*		*R$ 10,99*
Desconto:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 64,69***			***R$ 68,05***			***R$ 63,78***

ContasData

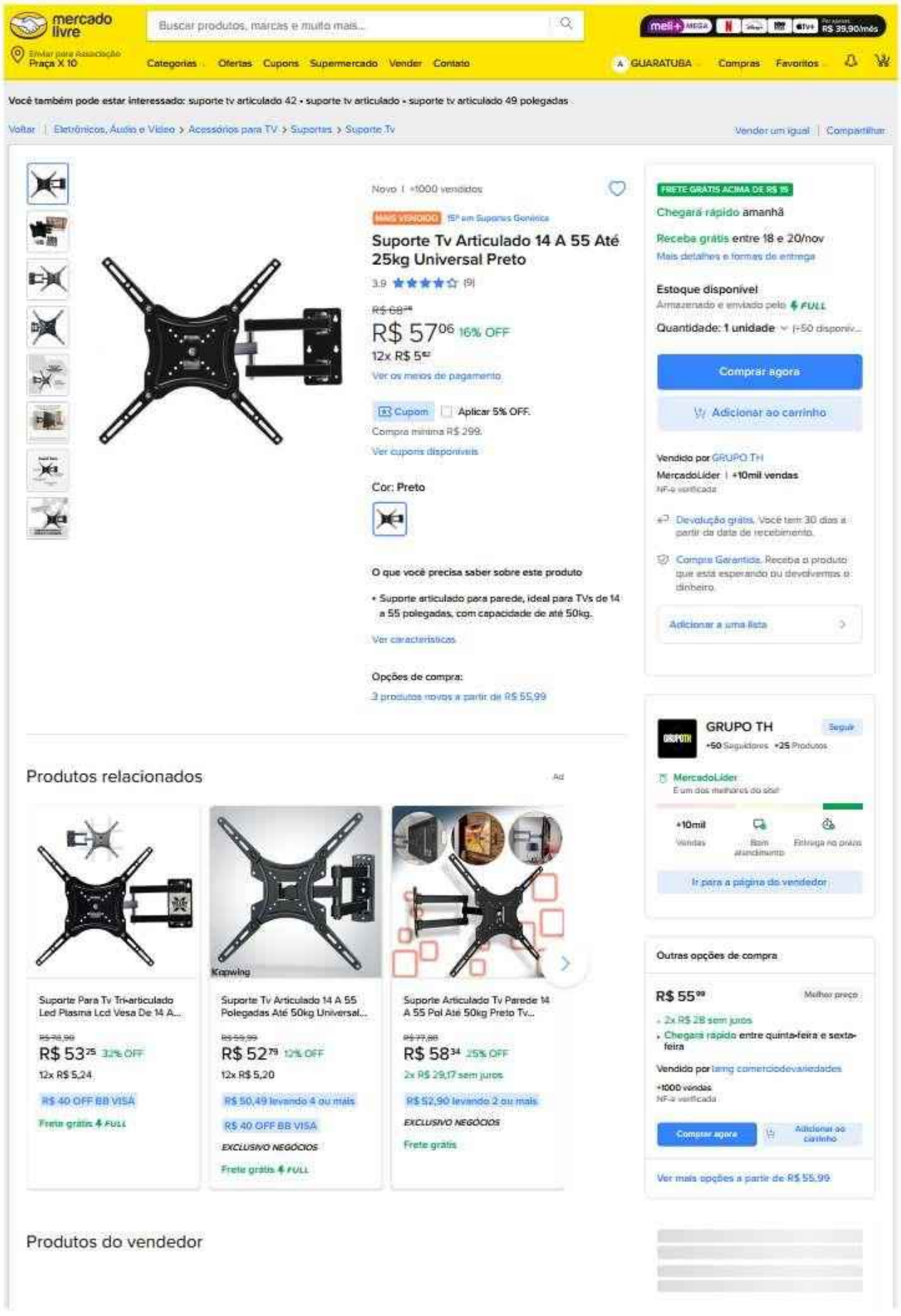
Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

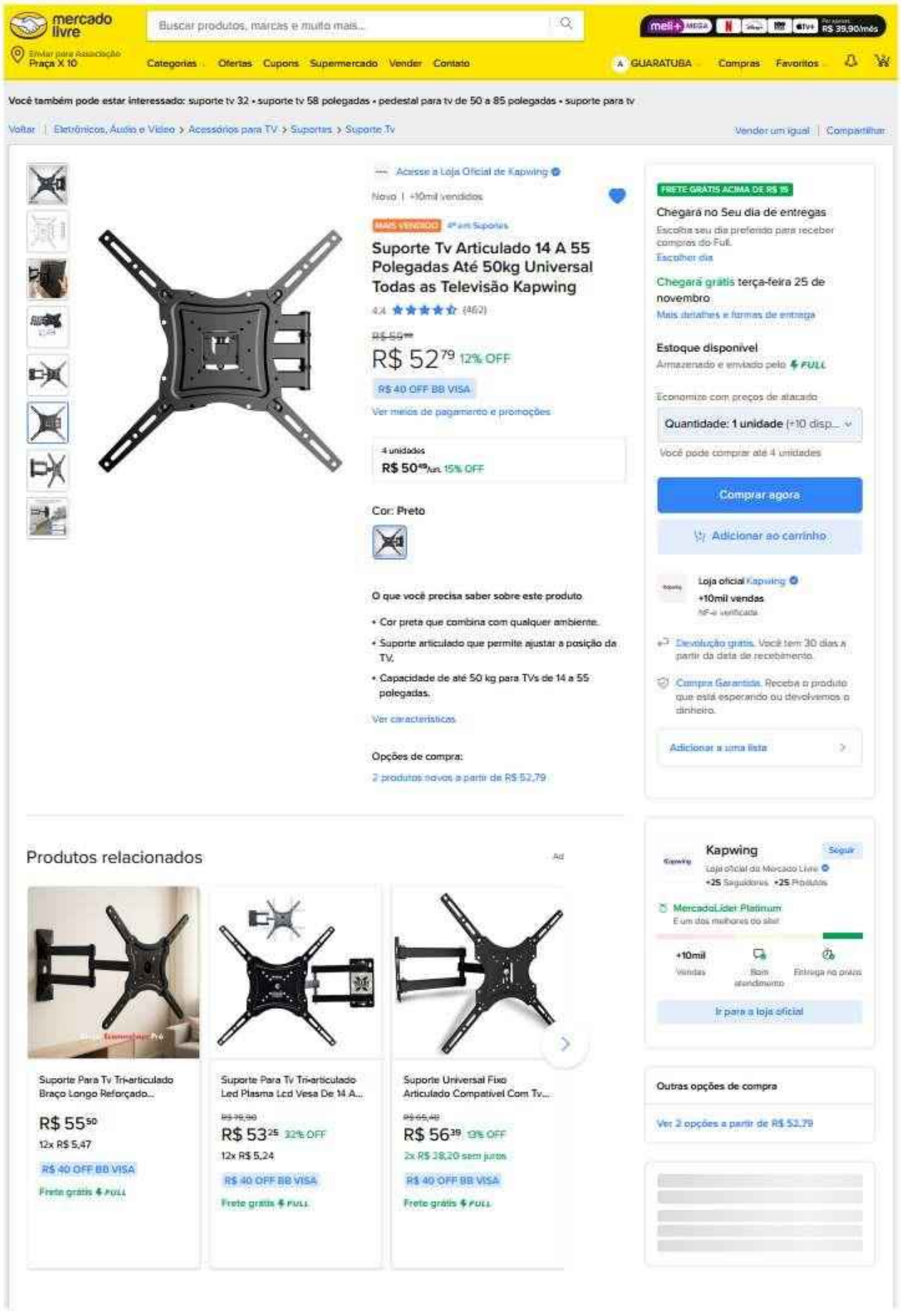
05/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

06/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0123**

07/08

Assunto: Boleto - Mercado Livre (pag 12/11 - R$ 64,69)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/11/2025 16:36:40

Erika,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento amanhã (12/11).

Cód. 3297.

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 **0123**

08/08

RECEBEMOS DE ORGANIZA CERTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.997 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORGANIZA CERTO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

R Marechal Deodoro, 344, Conj 151 Bloco Atala - Centro, Curitiba, PR - CEP: 80010010 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.008.997
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1155 0159 4600 0202 5500 2000 0089 9712 4399 7945

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	141250386076 13/11/2025 02:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9116047877		55.015.946/0002-02

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	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		02:23:10

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	53,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69

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				1,420	1,420

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
480	SUPORTE PARA TV TRIARTICULADO	73269090	2102	6106	UN	1	53,70	53,70	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: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8996, emitida em 13/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,99. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

01/12

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2711202531000000000071150000648973108407386027275 9PAGO

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:	42296128200000727597115000064897310840738602
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	01/12/2025 **Data do Pagamento:** 27/11/2025
Valor R$:	R$ 727,59
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000728208155566 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES
Data:	27/11/2025
Uso da Empresa:	0000728208155566
Arquivo Remessa:	7282
Arquivo Retorno:	PG271107.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08407.386021 6 12820000072759

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/11/2025 às 14:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

02/12

SAYS DECOR

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08407.386021 6 12820000072759

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000013997121446	01/12/2025	727,59

Descrição

Bicicleta Aro 29 Bicystar Alumínio Freio A Disco Cor Preto 63 Preto

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	01/12/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
084073860	52.250.859/0001-52	084073860	2000013997121446	727,59

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 08407.386021 6 12820000072759

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	01/12/2025
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
26/11/2025	084073860	DM	N	26/11/2025	084073860
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		727,59	727,59

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 **0124**

03/12

Hugo

Comparação de Valores

Data: 26/11/2025

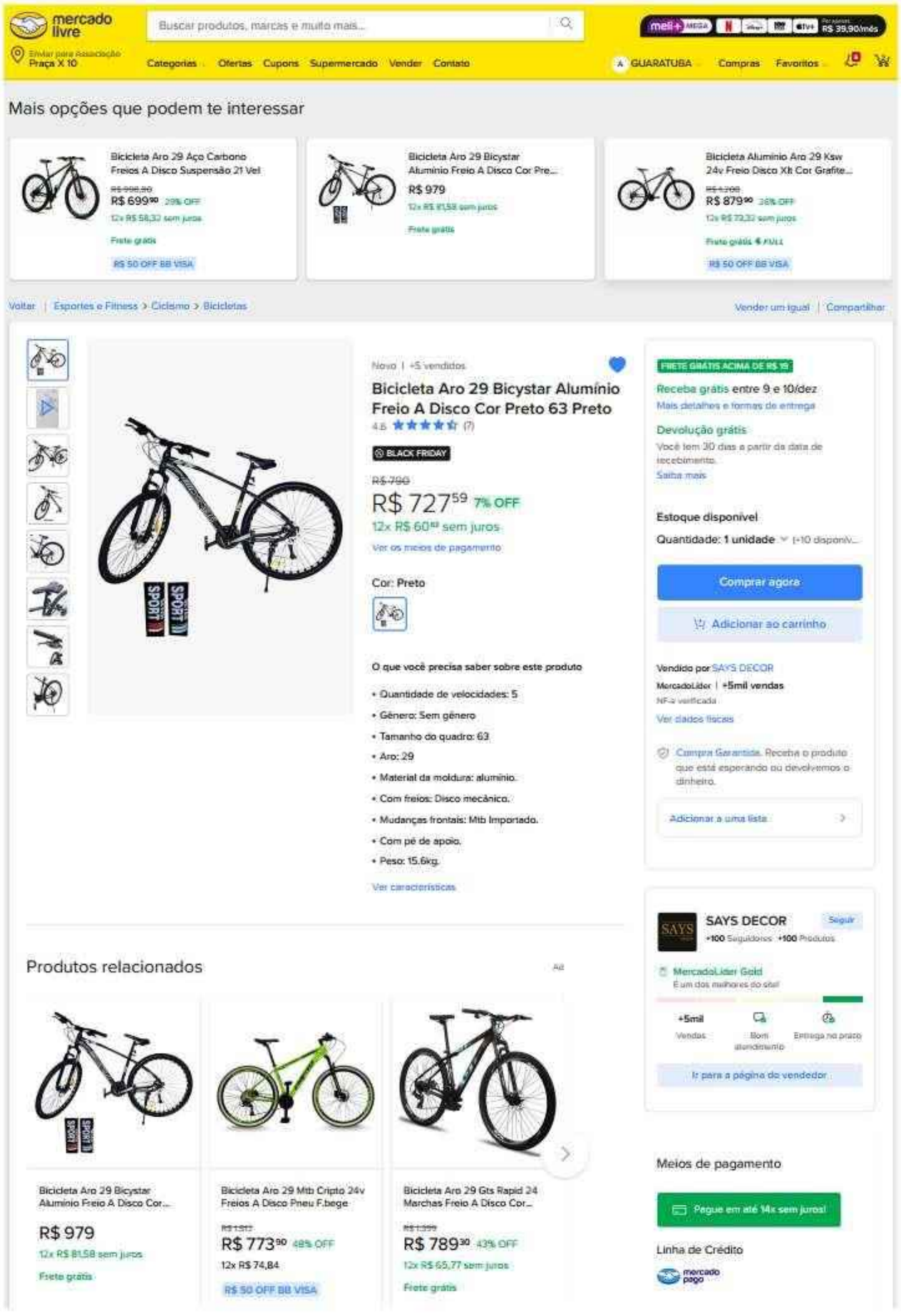
Destino do Material/Serviço: Brindes para sorteio na confraternização de funcionários 2025

Número da Requisição: 2373

	Merc. Livre (SAYS DECOR)			Merc. Livre (Rino)			Merc. Livre (OGM BIKE)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Bicicleta de Alumínio Aro 29	R$ 727,59	1	R$ 727,59	R$ 736,44	1	R$ 736,44	R$ 770,00	1	R$ 770,00
Frete:	*14 dias*		*R$ 0,00*	*21 dias*		*R$ 0,00*	*13 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 727,59***			***R$ 736,44***			***R$ 770,00***

ContasData

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Frete grátis

Características do produto

- Aro: 29
- Faixa etária: Adultos
- Tipo de bicicleta: Mountain bike
- Tamanho do quadro: 63
- Quantidade de velocidades: 5
- Cor: Preto
- Gênero: Sem gênero
- É dobrável: Não
- Marca: Bicystar

Características gerais

Marca	Bicystar
Modelo	Bicicleta Aro 29 Alumínio Freio Com Marcha
Idade	Adultos
Ano	2025
Gênero	Sem gênero
Cor	Preto

Freios

Tipo de freio dianteiro	Disco mecânico
Tipo de freio traseiro	Disco mecânico

Câmbios

Quantidade de velocidades	5
Câmbios dianteiros	Mtb importado

Montagem

Requer montagem	Sim
Inclui manual de montagem	Sim

Outros

Modelo detalhado	Aro 29
É fat bike	Não

Quadro

Tamanho do quadro	63
Materiais do quadro da bicicleta	Alumínio

Especificações

Aro	29
Tipo de bicicleta	Mountain bike
Material dos pedais	Plástico
Material do banco	Couro sintético
Tipos de suspensão	Dianteira
Idade mínima recomendada	18 anos

Acessórios

Com pé de apoio	Sim
Inclui campainha	Não

Peso

Peso	15,6 kg

Estrutura

É dobrável	Não

Descrição

Descrição do Produto:
A Bicicleta Aro 29 Bicystar foi desenvolvida para quem busca desempenho, resistência e estilo. Produzida em alumínio, combina leveza e durabilidade, sendo ideal para passeios,

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados



CRIPTO
Bicicleta Aro 29 Mtb Cripto 24v Freios A Disco Pneu F.bege
~~R$ 1.512~~
R$ 773,90 48% OFF
12x R$ 74,84
R$ 50 OFF BB VISA
Frete grátis



BICYSTAR
Bicicleta Aro 29 Bicystar Alumínio Freio A Disco Cor Preto 63 Preto
R$ 979
12x R$ 81,58 sem juros
Frete grátis



GTS
Bicicleta Aro 29 Gts Rapid 24 Marchas Freio A Disco Cor Preto Azul Cinza...
~~R$ 1.399~~
R$ 789,30 43% OFF
12x R$ 65,77 sem juros
Frete grátis



KSW
Bicicleta Aro 29 Ksw Mtb 21 Marchas Shimano Freio Hidraulico
~~R$ 1.095~~
R$ 1.028 39% OFF
12x R$ 85,68 sem juros
R$ 50 OFF BB VISA
Frete grátis

Ad

mercado shops

Compre em lojas fora do Mercado Livre



Bicicleta Viking Tuff 25 Shimano Aro 26...
R$ 1.250
12x R$ 104 sem juros
Frete grátis

Bicicleta Viking Tuff 25 Shimano Aro 26...
R$ 1.295
12x R$ 107 sem juros
Frete grátis

Voltar ao índice



treinos e trilhas leves. O design moderno na cor preta transmite robustez e sofisticação, enquanto o sistema de freio a disco garante mais segurança e precisão nas frenagens.

Benefícios do Produto:

* Estrutura em alumínio leve e resistente.
* Freio a disco para maior segurança.
* Aro 29 que proporciona mais estabilidade e desempenho.
* Design moderno e esportivo.
* Ideal para diferentes tipos de terreno.

Especificações Técnicas:

* Marca: Bicystar
* Modelo: Aro 29
* Tamanho do Quadro: 18 polegadas
* Material do quadro: Alumínio
* Cor: Preto
* Freio: A disco
* Guidão: Esportivo
* Selim: Confortável e ajustável
* Peso aproximado: 14 kg

Aplicações:

* Uso recreativo e esportivo.
* Passeios urbanos.
* Trilhas leves e estradas de terra.
* Treinos de condicionamento físico.

Conteúdo da Embalagem:

* 1 Bicicleta Aro 29 Bicystar Alumínio Freio a Disco - Preto
* 1 Manual do usuário
* Kit de montagem inicial

Diferenciais:

* Quadro em alumínio mais leve e resistente que o aço.
* Frenagem precisa em diferentes condições climáticas.
* Aro 29 que facilita a superação de obstáculos.
* Design moderno e versátil.

Informações Adicionais:

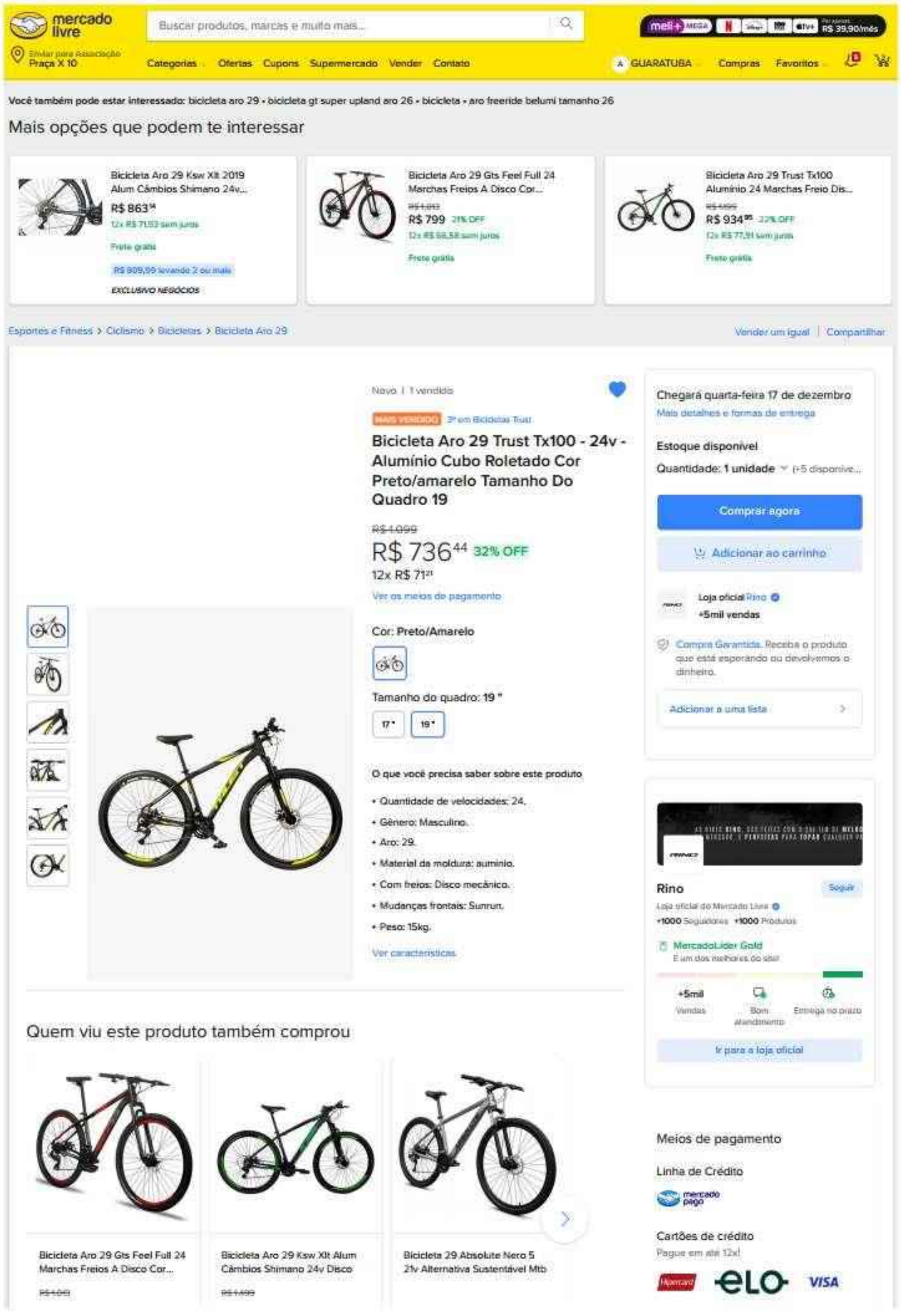
* A bicicleta é enviada parcialmente desmontada, sendo necessário ajuste final de guidão, pedais e selim.
* Recomenda-se montagem em oficina especializada para garantir melhor performance e segurança.

Garantia do vendedor: 30 dias

Quem viu este produto também comprou

Comprovante de Despesa **0124**

07/12



Voltar ao índice

R$ 799 21% OFF
12x R$ 66,58 sem juros
Frete grátis

R$ 949 36% OFF
12x R$ 92,12

R$ 1.099
12x R$ 106,69
Frete grátis

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos do Rino



Bicicleta Aro 29 Trust Tx 200 • 24 Velocidades •...
~~R$ 1.099~~
R$ 791[99] 28% OFF
12x R$ 65,99 sem juros



Bicicleta Aro 26 Trust Freeride Single 7v Cambi...
R$ 1.249
12x R$ 104,08 sem juros

Ver mais produtos

Características do produto

- Aro: 29
- Tipo de bicicleta: Mountain bike
- Quantidade de velocidades: 24
- Peso máximo suportado: 100 kg
- É dobrável: Não
- Faixa etária: Adultos
- Tamanho do quadro: 19 "
- Cor: Preto/Amarelo
- Gênero: Masculino
- Marca: Trust

Características gerais

Marca	Trust
Modelo	TX100
Idade	Adultos
Gênero	Masculino
Cor	Preto/Amarelo

Freios

Tipo de freio dianteiro	Disco mecânico
Tipo de freio traseiro	Disco mecânico

Acessórios

Com pé de apoio	Não
Inclui campainha	Não

Quadro

Tamanho do quadro	19 "
Materiais do quadro da bicicleta	Aumínio

Especificações

Aro	29
Tipo de bicicleta	Mountain bike
Peso máximo suportado	100 kg

Câmbios

Quantidade de velocidades	24
Câmbios dianteiros	Sunrun

Peso

Peso	15 kg

Estrutura

É dobrável	Não

Produtos relacionados



CRIPTO
Bicicleta Aro 29 Mtb Cripto 24v Freios A Disco Pneu F.bege
~~R$ 1.510~~
R$ 773[90] 48% OFF
12x R$ 74,84
R$ 50 OFF BB VISA
Frete grátis



ALFAMEQ
Bicicleta Aro 29 Alfameq Half Freio A Disco Bike 24 Marchas Cor Cinza...
~~R$ 1.399~~
R$ 815[12] 41% OFF
12x R$ 67,93 sem juros
R$ 50 OFF BB VISA
Frete grátis



KSW
Bicicleta Aro 29 Ksw Mtb 21 Marchas Shimano Freio Hidraulico
~~R$ 1.699~~
R$ 1.028 39% OFF
12x R$ 85,68 sem juros
R$ 50 OFF BB VISA
Frete grátis



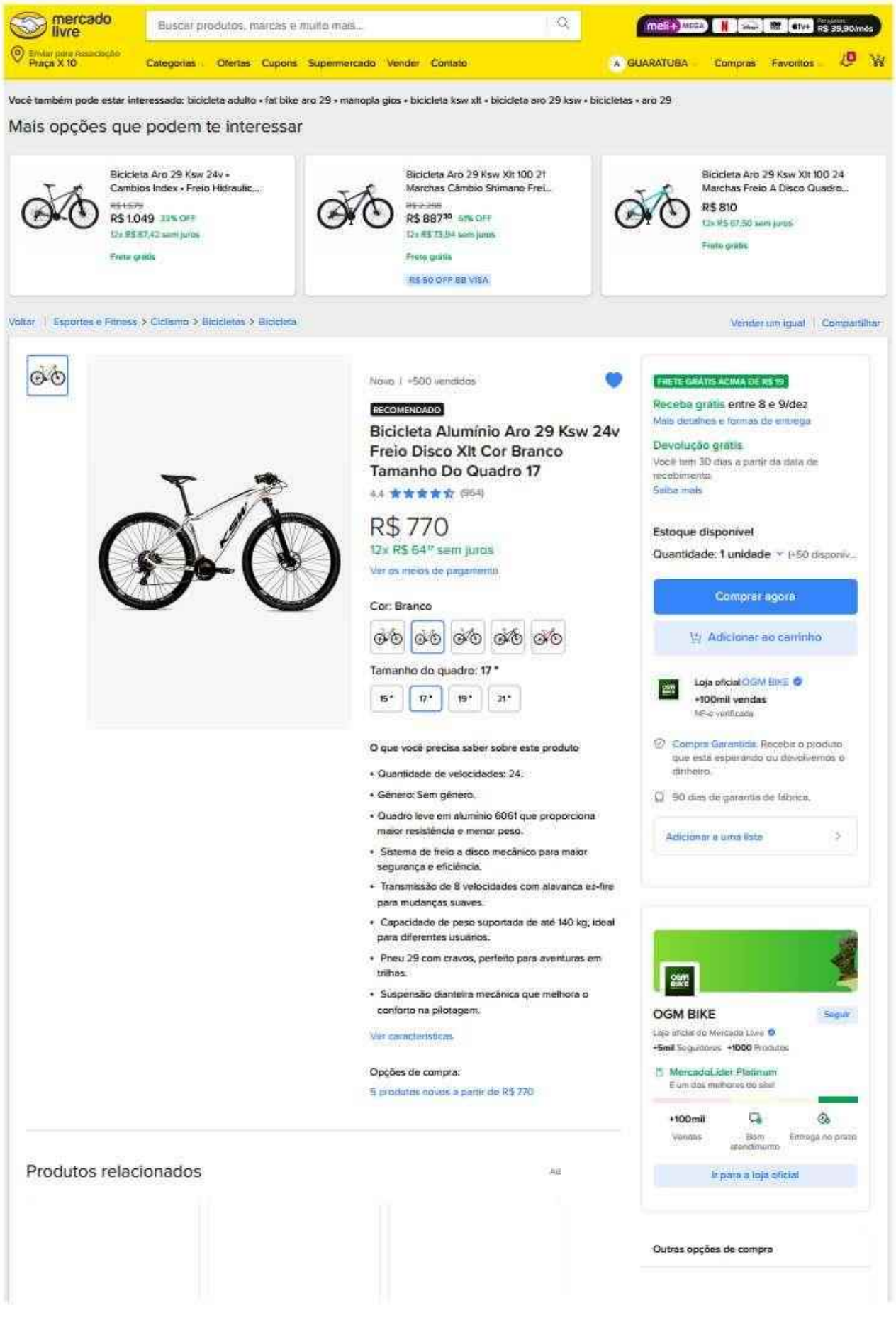
KSW
Bicicleta Aro 29 Ksw Xlt 2019 Alum Câmbios Shimano 24v Disco Cor...
R$ 879
12x R$ 73,25 sem juros
Frete grátis

Ad

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0124**

09/12



Voltar ao índice



Bicicleta Mountain Bike Ksw Xlt 100 2020 R29 Tamanho Do...

R$ 812

Bicicleta Mountain Bike Sutton Gold 2022 R29 Tamanho Do...

Bicicleta Aro 29 Ksw Mtb 21 Marchas Shimano Freio...

Ver 5 opções a partir de R$ 770

Produtos do OGM BIKE



Bicicleta Mountain Bike Ksw Xlt R29 Tamanho Do...

R$ 787

12x R$ 65,58 sem juros

Frete grátis



Bicicleta Aro 29 Ksw Xlt 100 24 Marchas Freio A...

R$ 829

12x R$ 69,06 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos

Características do produto

- Tipo de bicicleta: Mountain bike
- Tamanho do quadro: 17 "
- Quantidade de velocidades: 24
- Cor: Branco
- Peso máximo suportado: 140 kg
- Com impacto positivo: Sim
- Gênero: Sem gênero
- É dobrável: Não
- Marca: KSW

Conferir todas as características

Descrição

A KSW é uma bicicleta Aro 29 com freio a disco desenvolvida para passeios e um bom começo nas primeiras trilhas da categoria MTB

Quadro em alumínio 6061
Abraçadeira alumínio de selim 31,8mm
Alavancas de câmbio ez-fire 8 velocidades
Aro aéro 29 parede dupla 36f
Caixa de direção semi integrado
Câmbio dianteiro Importado
Câmbio traseiro Importado
Pedivela aço coroa triplo revestido
Canote de selim 27.2mm com carrinho
Corrente index 8 velocidades
Cubo com blocágem
Espaçador alumínio 10 mm
Garfo suspensão mecânico
Guidão alumínio 31.8mm reto
Kit cabo com conduiter com teflonn
Mesa alumínio 31.8mm

Meios de pagamento

Pague em até 14x sem juros!

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Hipercard elo VISA

Pix

pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados



KSW
Bicicleta Mountain Bike Ksw Xlt 100 2020 R29 Tamanho Do Uadro 17 • Branco/preto

R$ 812

12x R$ 67,67 sem juros

Frete grátis



SUTTON
Bicicleta Mountain Bike Sutton Gold 2022 R29 Tamanho Do Uadro 17 •...

R$ 1172

R$ 883,80 24% OFF

12x R$ 73,65 sem juros

R$ 50 OFF BB VISA

Frete grátis ⚡ FULL

KSW
Bicicleta Aro 29 Ksw Mtb 21 Marchas Shimano Freio Hidraulico

R$ 1.699

R$ 1.028 39% OFF

12x R$ 85,68 sem juros

R$ 50 OFF BB VISA

Frete grátis

KSW
Bicicleta Mountain Bike Ksw Xlt R29 Tamanho Do Uadro 17 • Branco

R$ 787

12x R$ 65,58 sem juros

Frete grátis

Ad

Voltar ao índice

Movimento central rolamentado 122mm
Pedal em nylon preto
Pinça de freio a disco com rotor de 160mm
Pneu 29 cravos
Raio 285x2.0mm aço preto
Roda livre de 8 index
Selim mtb.

RECOMENDAÇÃO DE TAMANHOS
Altura do ciclista: 1,55 até 1,65m – Tamanho de quadro 15.5"
Altura do ciclista: 1,65 até 1,75m – Tamanho de quadro 17"
Altura do ciclista: 1,75 até 1,82m – Tamanho de quadro 19"
Altura do ciclista: 1,82 até 1,90m ou mais – Tamanho de quadro 21"

MONTAGEM

A bicicleta é montada e engraxada, porém, para acomodação na embalagem e transporte, algumas peças são enviadas desmontadas.
A montagem é de responsabilidade do cliente e é necessário efetuar regulagem de câmbio ao receber o produto.

Perguntas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Ver todas as perguntas

Opiniões do produto

4.4
964 avaliações

Avaliação de características

Custo-benefício

Confortável

Qualidade dos materiais

É leve

Fácil para montar

Opiniões com fotos

Ordenar

Qualificação

Opiniões em destaque

513 comentários

Há críticas sobre a qualidade dos componentes, especialmente o selim desconfortável e a necessidade de ajustes ou substituições. A montagem pode ser desafiadora, pois o produto chega desmontado e algumas peças podem estar faltando ou danificadas.

Resumo de opiniões gerado por IA

10 out. 2025

É útil 76

11 fev. 2025

Compre em lojas fora do Mercado Livre

Bicicleta Caloi Explorer Sport Cai...
R$ 3.290

Bicicleta Mtb Giant Carbon Xtc Aro 29...
R$ 24.999

Bicicleta Mtb Giant 29 Talon 2 Cinza...
R$ 6.990

Bicicleta Giant Mtb Aro 29 Xtc Sl 2 Pre...
R$ 17.999

Assunto: Boleto - Mercado Livre (pag. 27/11 - R$ 727,59)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 26/11/2025 16:48:45

Erika,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento **amanhã (27/11)**.

Cód. 3287

Att,
Hugo
Administração



Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Comprovante de Despesa **0125**

01/06

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317753 **Emissão:** 28/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 209,72

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406363	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3297	RDB EQUIPAMENTOS LTDA. - NFE Nº 44941 MANGUEIRA HIDRO AR	209,72

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:44:57

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

02/06

RECEBEMOS DE RDB EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.044.941 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RDB EQUIPAMENTOS LTDA

Avenida Doutor Francisco Junqueira, 771, ANDAR 02 SALA 02 - Jardim Mosteiro, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14085310 Fone: 1636366659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.044.941
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1233 2889 4000 0187 5500 1000 0449 4117 4561 6438

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 contribuinte		135253720433 01/12/2025 08:33:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797472725116		33.288.940/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associacao Dos Amigos De Guaratuba			52.250.859/0001-52	01/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km		Guaratuba	11265505	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		08:33:38

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/12/2025	209,72									

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
209,72	37,75	0,00	0,00	209,72

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	209,72

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
8895	MANGUEIRA HIDRO AR PT 1000 PRETA 5/16	39173900	000	5102	MT	30	6,9907	209,72	209,72	37,75	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

MERCADO LIVRE - Nome do vendedor associado a venda Total aproximado de tributos: R$ 72,56 (34,60%) Federais R$ 34,81 (16,60%) Estaduais R$ 37,75 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: Associacao dos Amigos de Guaratuba, Praca X, N 10, Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km 203 (Descendo o morro da Petrobras)., Bairro Guaratuba, Bertioga - SP, 11.265-505 Referencia na Loja: Associacao dos Amigos de Guara Associacao dos Amigos de Guara Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000013992046808	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0125**

03/06

Bruno Munhoz
Comparação de Valores
Data: 26/11/2025
Destino do Material/Serviço: Mangueira Pneumatica
Número da Requisição: 2372

Produto/Serviço	MERCADO LIVRE - RDBEQUIPAMENTOS			MERCADO LIVRE - RDBEQUIPAMENTOS			MERCADO LIVRE - DOUTORBORRACHA		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Mangueira Ar Comprimido Pneumática Pt 1000 5/16 30 Mts	R$ 209,72	1	R$ 209,72	R$ 299,90	1	R$ 299,90	R$ 334,97	1	R$ 334,97
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 209,72***			***R$ 299,90***			***R$ 334,97***

ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

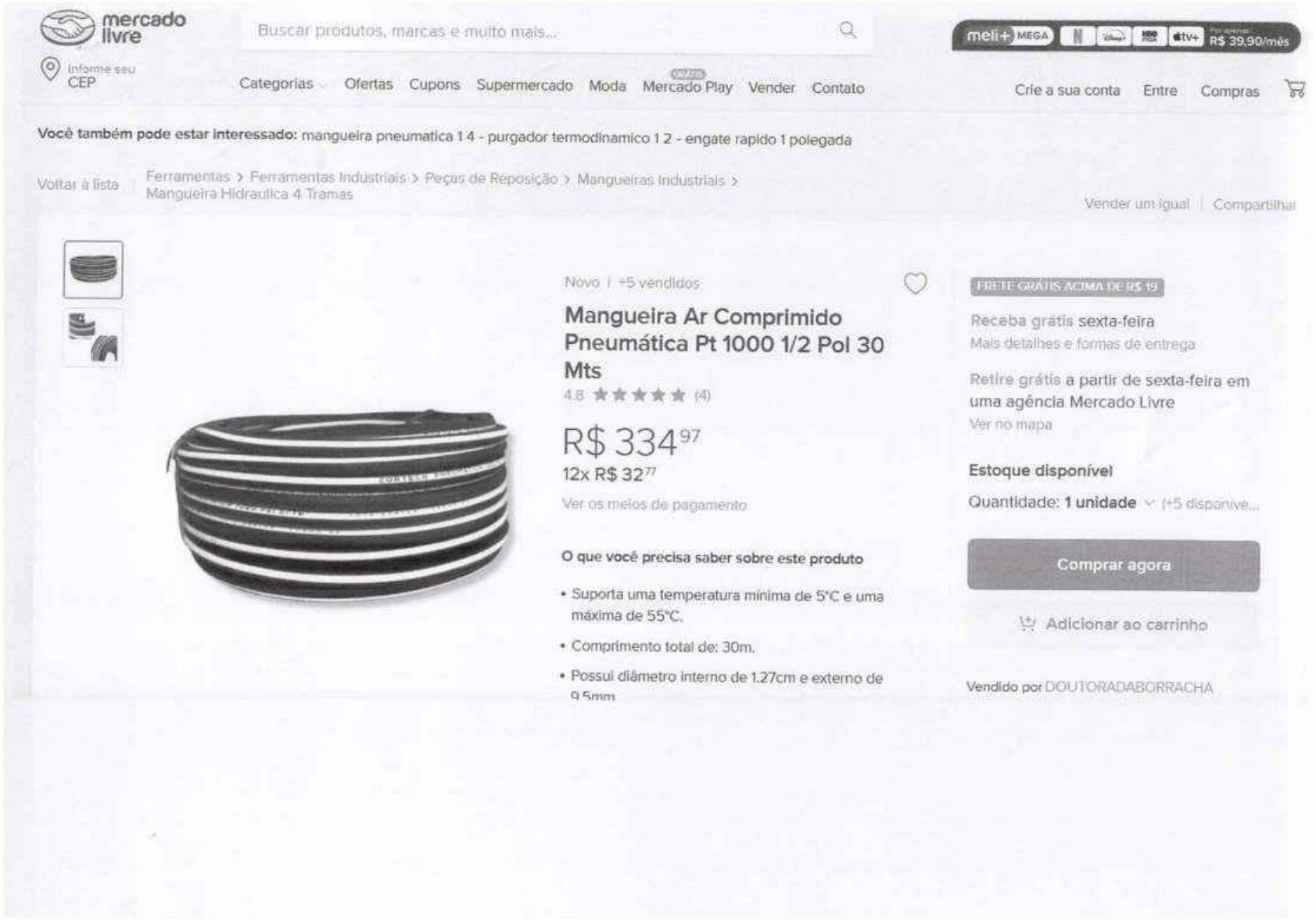
Comprovante de Despesa **0125**

05/06



ContasData

Voltar ao índice



ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 07/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO0711202531000000000098149038000000002697201015460OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	MADETEL COMERCIAL LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	03393125800000546009814903800000000269720101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	07/11/2025 **Data do Pagamento:** 07/11/2025
Valor R$:	R$ 546,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000718608078184 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MADETEL COMERCIAL LTDA
Data:	07/11/2025
Uso da Empresa:	0000718608078184
Arquivo Remessa:	7186
Arquivo Retorno:	PG071108.RET
Linha Digitável:	03399.81490 03800.000006 02697.201016 3 12580000054600

Usuário responsável pela impressão: moura em 07/11/2025 às 15:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0126**

02/05

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02697.201016 3 12580000054600 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS	07/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Estrada 04, nº 30 - Chacará Vista Linda - Bertioga / SP, 16600 - VISTA LINDA - BERTIOGA/ 11259216

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000002697 2	ECR	R$			0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/11/2025	P95385-1/1	DM	N	04/11/2025	546,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,36 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.

Discriminação

Pagador: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço: PRAÇA X, 10 - - GUARATUBA - 11265505 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.81490 03800.000006 02697.201016 3 12580000054600

Local de pagamento
PAGAR REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **07/11/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
MADETEL COMERCIAL LTDA EPP	23.110.605/0001-30	0712-0/8149038

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2025	P95385-1/1	DM	N	04/11/2025	000000002697 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	R$			546,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,36 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF / CNPJ: 52250859000152

Endereço PRAÇA X, 10 -
GUARATUBA
11265505 - BERTIOGA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE MADETEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **04/11/2025**			**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**	**Nº: 000.005.050** **SÉRIE: 1**

MADETEL COMERCIAL LTDA

MADETEL MADEIRAS

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600
VISTA LINDA
BERTIOGA
SP
CEP: 11250-210
TELEFONE: (13) 3311-8808

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.050
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1123 1106 0500 0130 5500 1000 0050 5015 0005 1320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135253335021819 - 04/11/2025 14:15:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
738040628112		23.110.605/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X 10	GUARATUBA		11265-505	04/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6596	SP		14:15:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2025	546,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	546,00

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	73,44	546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
602	ASSOALHO 2X20CM CUMARU	44079990	0 102	5102	M2	1,4000	390,0000000000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Fiscal emitido por empresa ME/EPP enquadrada no Simples Nacional.	

Voltar ao índice

05/11/2025, 14:41 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - ENC: NF / BOLETO REF AO PEDIDO 95385 COM VENCIMENTO PAR...

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: NF / BOLETO REF AO PEDIDO 95385 COM VENCIMENTO PARA O DIA 07/11/2025

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 5 de novembro de 2025 às 14:18
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika , Boa tarde .

Segue boleto e Nota fiscal para programar o pagamento por gentileza.

Referente a compra de madeiras.

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

De: "Atendimento Madetel" <atendimento@madetel.com.br>
Enviada: 2025/11/05 09:40:03
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: NF / BOLETO REF AO PEDIDO 95385 COM VENCIMENTO PARA O DIA 07/11/2025

Olá, bom dia! Tudo bem?

Segue em anexo a NF e o boleto com vencimento para o dia 07/11/2025 referente ao pedido 95385.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!
Att. Daisy Morbach
13-3311-8808 / 13-99763-6270

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO

---

3 anexos

BOLETO - ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PEDIDO 95385.pdf
246K

PEDIDO 95385 ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA.pdf
269K

NF - 5050 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA PEDIDO 95385.pdf
1929K

Comprovante de Despesa **0126**

05/05

Pedido Nº: 95385 Data: 04/11/2025

1ª Via Cliente

MADETEL MADEIRAS

Cliente:	190 ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço:	PRAÇA X, Nº 10
Complemento:	
Bairro:	GUARATUBA Cidade: BERTIOGA (SP)
Cep:	11265505
CPF/CNPJ:	52.250.859/0001-52 RG: ISENTO
Fone:	(13) 3312-6596 (13) 3312-6597 Nº Fiscal
Local Ent:	RODOVIA MANUEL HIPOLITO DO REGO, KM 203, Nº S/N - GUARATUBA -
Contato:	
Transporte:	Fone:
Obs:	

MADETEL COMERCIAL LTDA

ROD. RIO SANTOS, KM 217 - V.LINDA, 16600 - BERTIOGA (SP)

13 3311 8808

atendimento@madetel.com.br

Vendedor(a): JONATHAN

Código	Quant.	Descrição dos Produtos (1 item)	Obs. do Ítens	Valor Unitário	Sub Total
602	1,4	M2 ASSOALHO 2X20CM CUMARU		390,00	R$ 546,00

Total de Produtos: **R$ 546,00**

Total de M³: 0

RG/CPF:

Cliente: _____ Empresa: _____

Total: **R$ 546,00**

Obs:

/ Referente ao Orcam. n. 188973

- ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS.
- NÃO ENTREGAMOS EM ANDARES SUPERIORES.
- TELHAS E MADEIRAS EM GERAL SERÃO DESCARREGADAS SOMENTE AO LADO DO CAMINHÃO.
- MADEIRAS APARELHADAS DIMINUEM SUAS BITOLAS ORIGINAIS.
- A CONFERÊNCIA DE MERCADORIAS DEVE SER FEITA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

OBS / À executar

CRISTIANO IRÁ RETIRAR

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1211202531000000000010900147541515420433420001440 32PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34197126300001440321090014754151542043342000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	12/11/2025 **Data do Pagamento:** 12/11/2025
Valor R$:	R$ 1.440,32
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000719008007541 **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:	LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS
Data:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000719008007541
Arquivo Remessa:	7190
Arquivo Retorno:	PG121102.RET
Linha Digitável:	34191.09008 14754.151547 20433.420005 7 12630000144032

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 07:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

02/11

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.0		1542/04334-2	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		109/00147541-5			
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
12/11/2025	**00114380-01**	**R$ 1.440,32**			

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA** — Data do Processamento: **13/10/2025**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA — Vencimento: **12/11/2025**

Beneficiário: LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.017.522/0001-28
RUA LUCAS FORTUNATO, 60 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075200 — Agência / Código Beneficiário: 1542/04334-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	00114380-01	DM	N	13/10/2025	109/00147541-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.440,32**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO, JUROS 0,20% AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 LOTEAMENTO - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505 — CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 14754.151547 20433.420005 7 12630000144032

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA — Vencimento: **12/11/2025**

Beneficiário: LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA. - CNPJ: 60.017.522/0001-28
RUA LUCAS FORTUNATO, 60 VILA MATHIAS SANTOS SP 11075200 — Agência / Código Beneficiário: 1542/04334-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	00114380-01	DM	N	13/10/2025	109/00147541-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.440,32**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO, JUROS 0,20% AO DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRACA X 10 LOTEAMENTO - GUARATUBA, BERTIOGA / SP - 11265505 — CPF / CNPJ: 52250859000152

Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

03/11

RECEBEMOS DE LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - VALOR TOTAL: R$ 1.440,32		NF-e **Nº 000.114.380** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
LITORAL PERFIS E COMERCIO DE CHAPAS LTDA. RUA LUCAS FORTUNATO, 060 - VILA MATHIAS - CEP:11075-200 - SANTOS - SP TEL: (13)3235-3867	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.114.380** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1060 0175 2200 0128 5500 1000 1143 8013 1765 9735 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 MERC.SUBST.TRIBUTARIA		135253055186517 13/10/2025 10:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
633269101110		60.017.522/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52		13/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA X, 010 LOTEAMENTO		GUARATUBA		11265-505	13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA		SP			10:54:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2025	1.440,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,07	220,98	0,00	0,00	388,54	1.440,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,32

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)
16				154,970	154,970

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 ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TG01020	TUBO GALV INDSTR 3/4 X 1,55MM	73063000	000	5102	PC	1,0000	45,6200	45,62	0,00	45,62	8,21	0,00	18,00	0,00
BC06076	BARRA CHATA 1/4 X 3"	72149100	000	5102	PC	1,0000	187,3100	187,31	0,00	187,31	22,48	0,00	12,00	0,00
EL46325	ELETRODO 6013 3.25 EMB.5 KG DENVER	83111000	060	5405	PC	1,0000	106,2500	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DC45120	DISCO CORTE 4.1/2 X 1MM X 7/8 PEGATEC	68042211	060	5405	PC	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU05100	PERFIL UDC 4 X 2 X 3/16 X 6000	72169100	000	5102	PC	3,0000	352,3800	1.057,14	0,00	1.057,14	190,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:310884[Ped.Cli.:CRSITIANO]- Resumo das aliquotas: 187,31 a 12% = 22,48 - 1102,76 a 18% = 198,50 - ICMS recolhido por substituicao tributaria conforme art.313-y do RICMS/00-SP Vl.Aprox.Tributos R$ 388,54 (0,00%) Fonte: IBPT.	

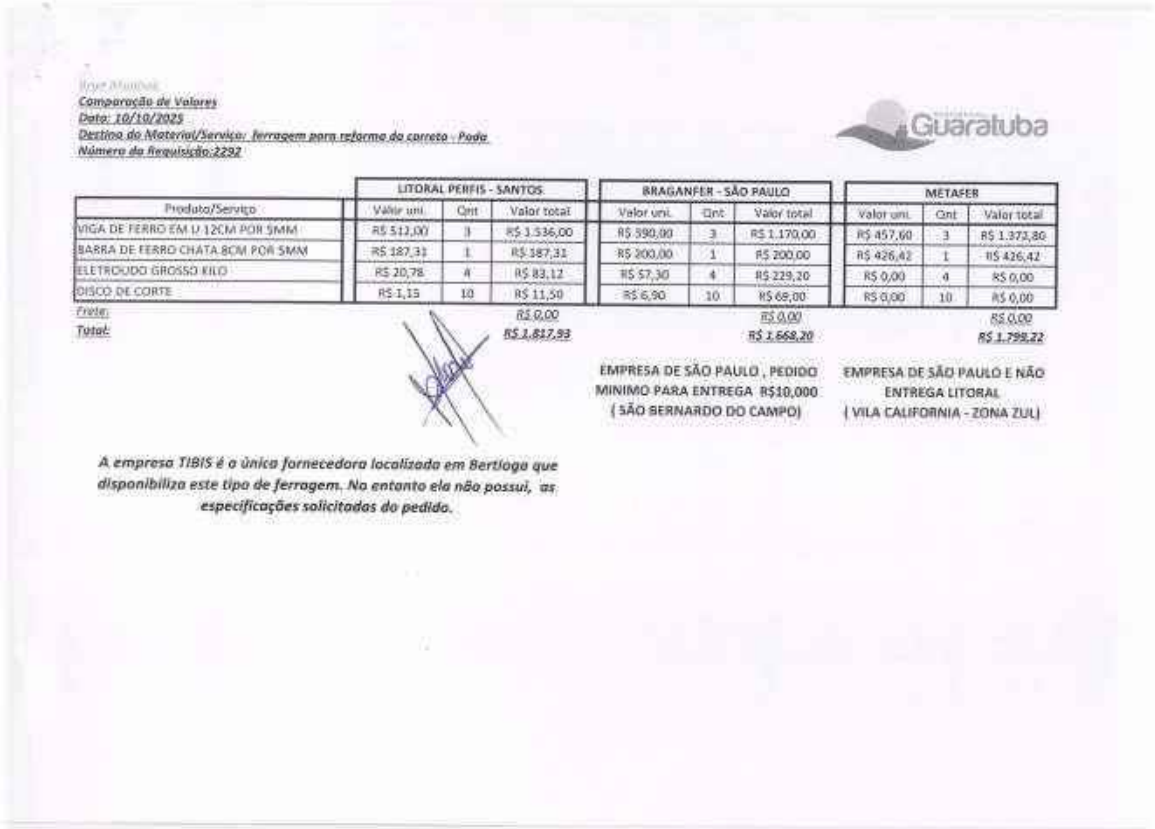
/ HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 10:55:20 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

04/11



Prefeitura Municipal
Guaratuba

Comparação de Valores
Data: 10/10/2025
Destino do Material/Serviço: ferragem para reforma do carreto - Poda
Número da Requisição:2292

Produto/Serviço	LITORAL PERFIS - SANTOS			BRAGANFER - SÃO PAULO			METAFER		
	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
VIGA DE FERRO EM U 12CM POR 5MM	R$ 512,00	3	R$ 1.536,00	R$ 390,00	3	R$ 1.170,00	R$ 457,60	3	R$ 1.372,80
BARRA DE FERRO CHATA 8CM POR 5MM	R$ 187,31	1	R$ 187,31	R$ 200,00	1	R$ 200,00	R$ 426,42	1	R$ 426,42
ELETRODO GROSSO KILO	R$ 20,78	4	R$ 83,12	R$ 57,30	4	R$ 229,20	R$ 0,00	4	R$ 0,00
DISCO DE CORTE	R$ 1,15	10	R$ 11,50	R$ 6,90	10	R$ 69,00	R$ 0,00	10	R$ 0,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 1.817,93***			***R$ 1.668,20***			***R$ 1.799,22***

EMPRESA DE SÃO PAULO , PEDIDO MINIMO PARA ENTREGA R$10,000 (SÃO BERNARDO DO CAMPO)

EMPRESA DE SÃO PAULO E NÃO ENTREGA LITORAL (VILA CALIFORNIA - ZONA ZUL)

A empresa TIBIS é a única fornecedora localizada em Bertioga que disponibiliza este tipo de ferragem. No entanto ela não possui, as especificações solicitadas do pedido.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

05/11



LITORAL

LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA.
RUA LUCAS FORTUNATO, 60-VILA MATHIAS-CEP: 11075-200
Tel.:(13) 3235-3887 - SANTOS - SP

EMISSÃO: 03/10/25-09:24:51
IMPRESSÃO: 03/10/25-13:58:06

Em resposta a sua cotação de preços, apresentamos nossa melhor proposta para o fornecimento dos itens abaixo:

À 60401 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
A/C.:
FONE: 33126594
EMAIL: aaguaratuba@uol.com.br

ORÇAMENTO Nº 226167

ITEM	QT.PÇS	PRODUTO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
01	3	PU05127 PERFIL UDC 5 X 3/16 X 6000	3	PC	512,00	1.536,00
02	1	BC06076 BARRA CHATA 1/4 X 3"	1	PC	187,31	187,31
03	4	EL01320 ELETRODO 6013 3,25 EMB 1 K CINZA	4	PC	20,78	83,12
04	10	DC04332 DISCO CORTE 4.1/2X1MMX7/8" OUROTECH	10	PC	1,15	11,50
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				1.817,93

Local de entrega: RODOVIA RIO SANTOS KM 203 S/N KM 203 GUARATUBA BERTIOGA SP
Cond.Pagamento: 30 DDL
Prazo de entrega:
Validade: 08/10/25 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
Depto.Vendas

Voltar ao índice

ORÇAMENTO

Nº 0979823

Braganfer
O Shopping Center do Aço

BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
AV. SENADOR VERGUEIRO, 2780 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09601-000
CNPJ: 59.154.237/0001-70 Insc.: 635.021.914.111
Central Vendas: 11-4331-4444
Site: www.braganfer.com.br

Dt. Emissão: 03/10/2025
Contato: BRUNO
Dt. Validade: 03/10/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARAT
PRACA X , LOTE 10 - - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265-505
CNPJ: 52.250.859/0001-52 I.E ISENTO
Telefone: 1333126596
Email Comprador: aaguaratuba@uol.com.br
Email Fiscal: aaguaratuba@uol.com.br

Local de Entrega:
PRACA X , LOTE 10 - - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265505

Local de Cobrança:
PRACA X , LOTE 10 - - GUARATUBA - BERTIOGA - SP - CEP: 11265-505

Vendedor: GABRIEL (BR)
Transportadora:
1 AGBR1

Cond. Pagto: PIX ANTECIPADO
Portador: Cobrança bancária

Cód.Prod	Un	Un2	CFOP	NCM	CST	Descrição	Qtsol.	Qtsol2.	Prç Unit.	%IPI	Vlr IPI	% ICMS	Vl ICMS	Vl Total
005001270	KG	BR	5102	72169100	000	U 5" X 2" X 3/16"	47,00	1,00	390,00	0,00	0,00	18,00	70,20	390,00
002002185	KG	BR	5102	72149100	000	CHATO 3" X 3/16" L	17,50	1,00	200,00	0,00	0,00	12,00	24,00	200,00
113460325	KG	KG	5102	83111000	060	ELETRODO E6013 3,25MM ESAB OK4 6,00	4,00	4,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229,20
378001143	UN	UN	5102	68042211	060	D.C. 4.1/2X1.0 NORTON INOX BNA1 2	10,00	10,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TOT KG 75,50 **DESCONTO:** 0,00

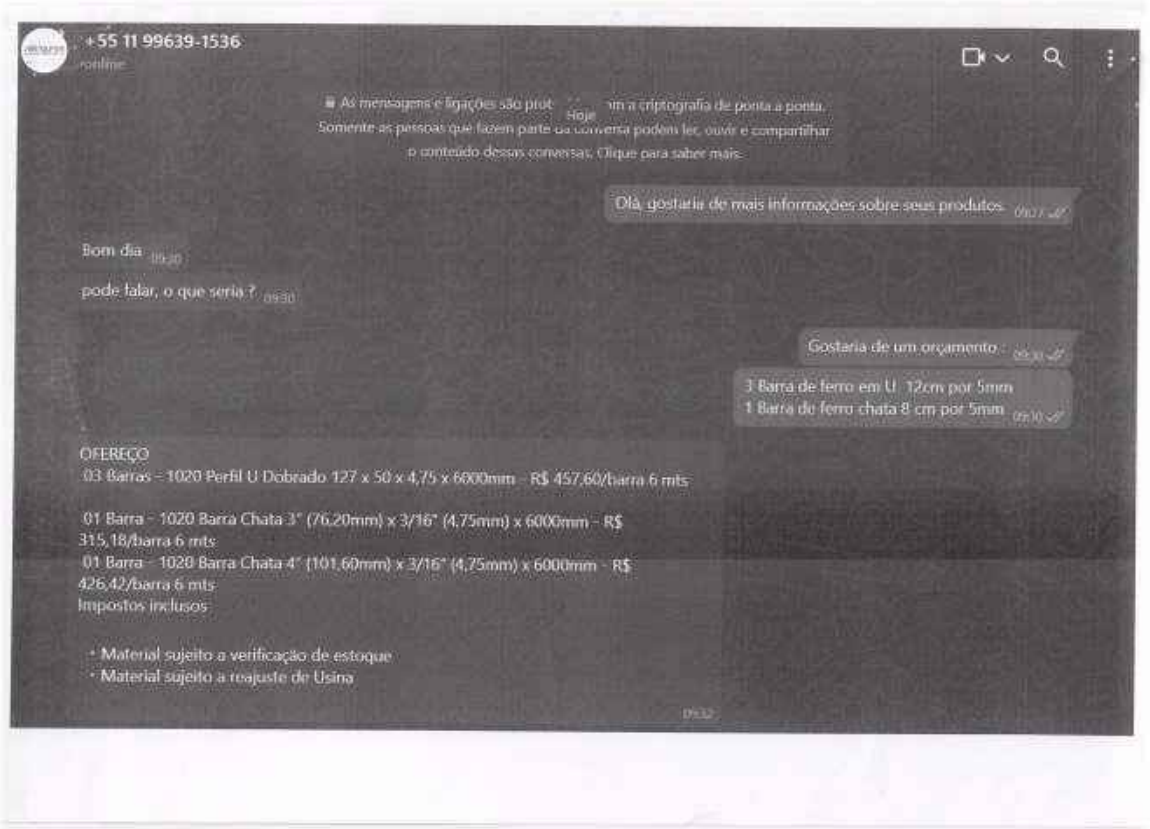
NOSSA LINHA DE PRODUTOS
Máquinas e Equipamentos, Acessórios para Serralheria, Corte & Dobra de Chapas, Oxicorte, Painel Wall, Vigas, Tubos e Perfis.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
- Impostos: Inclusos.
- Condições de fornecimento conforme disponibilidade dos itens no momento da efetivação do pedido.
- Aceitamos cartões de crédito, débito e BNDES.
- **Não aceitamos devoluções de materiais cortados e fora do padrão.**

Total da Venda	**888,20**
Valor IPI	0,00
Valor ICMS	94,20
FRETE	0,00
TOTAL	888,20

Comprovante de Despesa **0127**

07/11



Voltar ao índice

Orçamento

06/10/2025

Descriçao do serviço	Valor total da mão-de-obra
Reforma das ferragens das laterais da carreta de recolhimento de podas (cortes, soldagem e montagem)	R$1600,00

Leomir sv | **leomirsv@gmail.com** (13) 97419-7321

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0127**

09/11



Voltar ao índice

Assunto: ENC: Nota fiscal - Litoral Perfis
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 13/10/2025 15:57:33

Boa tarde, Erika.

Segue em anexo o boleto do Litoral Perfil no valor de R$ 1.440,32 para que possa ser programado o pagamento, por gentileza.

Observação: Durante o processo de compra, houve uma redução no valor total.

Código: 3298.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "LITORAL PERFIS" <faturamento@ferro.com.br>
Enviada: 2025/10/13 10:52:04
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Cc: faturamento@ferro.com.br
Assunto: Nota fiscal - Litoral Perfis



LITORAL PERFIS

À
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

Seguem arquivos XML, PDF, boleto bancário, referentes a nota fiscal número 00114380.

Para visualizar seu boleto é bem fácil. São apenas 3 passos:
1) Clique no documento anexo.
2) Vai abrir uma tela com a mensagem "Digite a senha para descompactar o arquivo"
3) Coloque os 3 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular e pronto!

Resumo do boleto:
Identificação:00114380-01
Data do vencimento:12/11/25
Valor do documento:1440,32

É essencial que você verifique cuidadosamente os dados do seu boleto, esteja atento e tome as seguintes precauções:
**Verifique o remetente do email: Assegure-se de que o email foi enviado de um endereço oficial da nossa empresa.
**Não clique em links suspeitos: Evite clicar em links contidos em emails que pareçam suspeitos ou que não tenham sido solicitados.
**Entre em contato conosco: Em caso de dúvida, entre em contato diretamente através dos nossos canais oficiais.

Atenciosamente,

VANESSA DE SOUZA MORAES
LITORAL PERFIS E COMÉRCIO DE CHAPAS LTDA.
(13) 3235-3867

Comprovante de Despesa **0128**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1211202531000000000071150000648973108296396021751 17PAGO

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:	42291126500001751177115000064897310829639602
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	14/11/2025 **Data do Pagamento:** 12/11/2025
Valor R$:	R$ 1.751,17
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000720408099513 **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:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000720408099513
Arquivo Remessa:	7204
Arquivo Retorno:	PG121107.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08296.396024 1 12650000175117

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

02/08

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08296.396024 1 12650000175117

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009955698703	14/11/2025	1.751,17

Descrição

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	14/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082963960	52.250.859/0001-52	082963960	2000009955698703	1.751,17

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08296.396024 1 12650000175117**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	14/11/2025
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
11/11/2025	082963960	DM	N	11/11/2025	082963960
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.751,17	1.751,17

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 **0128**

03/08

Assunto: Mercado Livre - R$1751,17 - Venc.14/11 - Cod 3298
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/11/2025 15:11:50

Boa tarde Erika.

Segue boleto do mercado livre , referente a compra de Pneu para o trator.

Por gentiliza programar o pagamento.

Mercado Livre - R$1751,17 - Venc.14/11 - Cod 3298

Assim que a nota fiscal estiver disponível encaminhamos.

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 07/11/2025
Destino do Material/Serviço: Pneu dianteiro - Trator vermelho
Número da Requisição: 2291

	MERCADO LIVRE - PNEU STORE			PNEU STORE			CARLOS - MECANICO TRATORES		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Pneu Advance Aro 18 R1x 8.00-18 116a6 Tl 12 Lonas	R$ 844,61	2	R$ 1.689,22	R$ 860,35	2	R$ 1.720,70	R$ 2.392,00	2	R$ 2.392,00
Frete:			*R$ 61,95*			*R$ 46,50*			*R$ 145,86*
Total:			***R$ 1.751,17***			***R$ 1.767,20***			***R$ 2.537,86***



Voltar ao índice

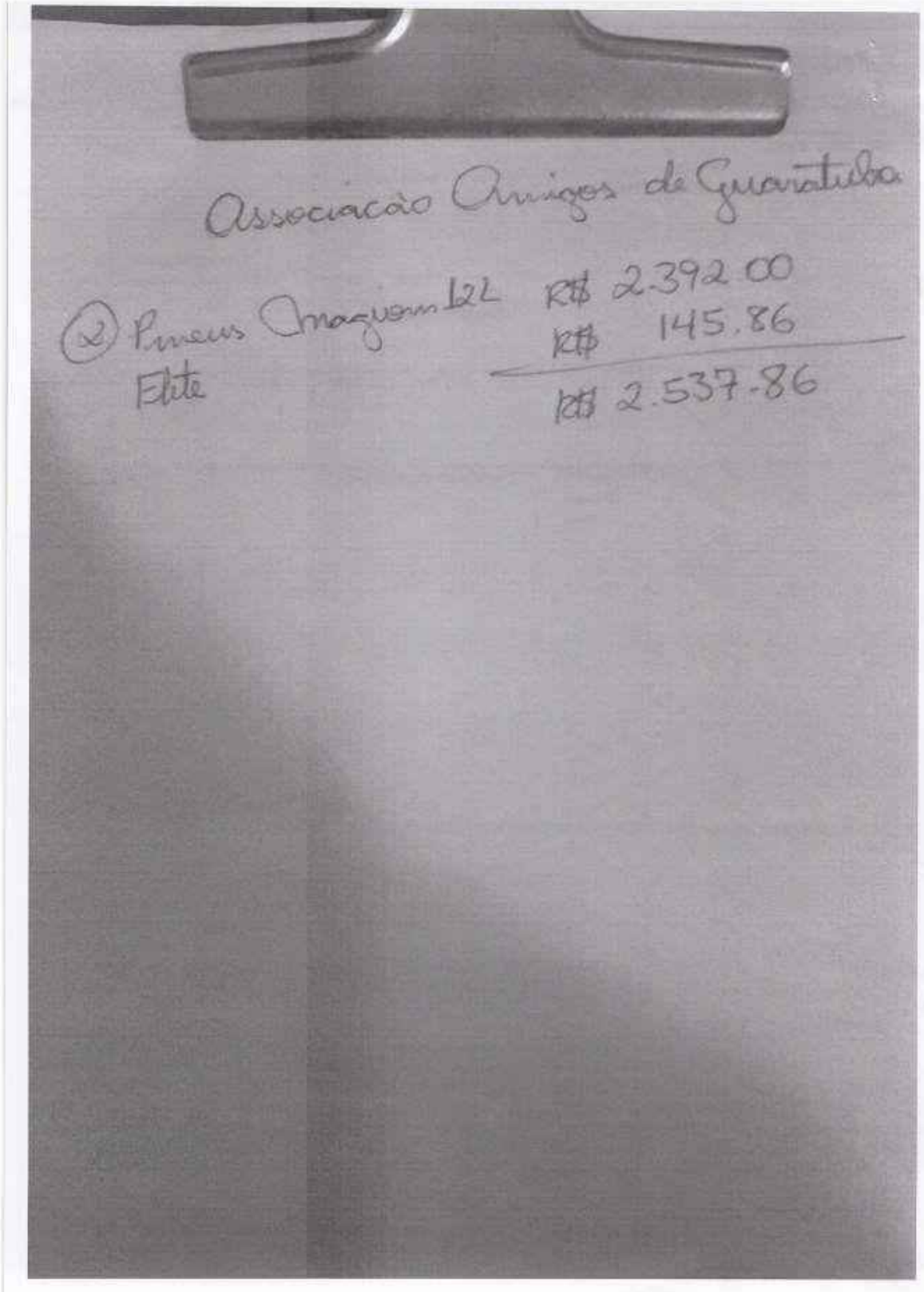
Comprovante de Despesa **0128**

06/08

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

07/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0128**

08/08

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A CPX DISTRIBUIDORA S.A 4243 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.751,17 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - Praça X, 010 Guaratuba Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.057.567
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CPX DISTRIBUIDORA S.A CPX DISTRIBUIDORA S.A 4243
ESTRADA BENEDITO DE SOUZA, 10950
PRATA - 13299-700
ITUPEVA - SP Fone/Fax: 08006022013

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.057.567
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 1583 5600 4360 5500 1000 0575 6715 9984 8723

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
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	**135253470109543 - 13/11/2025 08:18:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
388153751119			**10.158.356/0043-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**13/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça X, 010	**Guaratuba**	**11265-505**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**	**13988523980**		

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	1.689,22

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
61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MV LOG ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	**0-Por conta do Rem**				**20.165.303/0001-71**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV OLEGARIO MARIANO 254	**PIRACICABA**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**UN**		**0.21**	**37,480**	**37,480**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000016000900	PNEU 8.00-18 12L 116A6 R1X TL ADV ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de cálculo ICMS Substituição R$ 1.072,56 - ICMS Retido R$ 52,95 . Retido na compra: BASE ICMS ST=1.072,56 pST=18,00 VALOR ICMS ST=52,95	40117090	260	5405	UN	2,0000	844,6100	1.689,22	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido de compra: 2-160202226 ICMS retido anteriormente por substituição tributária. Base de cálculo ICMS Substituição R$ 1.072,56 ICMS Retido R$ 52,95 COMPLEMENTO DE ENDEREÇO: Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do ICMS já pago via Sub.Trib.	

Impresso em 13/11/2025 as 09:33:03 *Gerado em www.fiist.com.br*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 12/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1211202531000000000070830000009705891394036921764 83PAGO

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:	42292126900001764837083000000970589139403692
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	18/11/2025 **Data do Pagamento:** 12/11/2025
Valor R$:	R$ 1.764,83
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000720508100166 **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:	12/11/2025
Uso da Empresa:	0000720508100166
Arquivo Remessa:	7205
Arquivo Retorno:	PG121107.RET
Linha Digitável:	42297.08302 00000.970582 91394.036924 2 12690000176483

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 15:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0129**

02/05

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01			913940369	18/11/2025
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
11/11/2025	1028841	60	0083/97058	1.764,83

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 91394.036924 2 12690000176483

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					18/11/2025
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
MONTANNA DISTR DE MOTO P LTDA CNPJ/CPF: 58.840.448/0001-01					0083/97058
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
11/11/2025	1028841	DM	Não	11/11/2025	913940369
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
11/11/2025	60	R$			1.764,83

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

Comprovante de Despesa **0129**

03/05

Assunto: Boleto - Montana (pag 12/11 - R$ 1.764,83)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 11/11/2025 16:01:39

Erika, boa tarde!

Segue em anexo boleto da Montanna, para pagamento amanhã (12/11).

A NF será disponibilizada mediante pagamento.

Cód. 3298 - Manut. Veiculos/Motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Voltar ao índice

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA

RUA JOSE DIAS, 301, GALPAO 02
JARDIM FATIMA
GUARULHOS - SP
CEP: 07177-100
Fone: (11)2475-7000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 200.440
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1158 8404 4800 0284 5500 1000 2004 4017 8912 2941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE	135253461965700 12/11/2025 17:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
127370919117		58.840.448/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA 00030477			52.250.859/0001-52	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PC X, 10 LOTEAM GUARATUBA II	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	SP	(13)98852-3980		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
52.250.859/0001-52	PC X 10 LOTEAM GUARATUBA II - GUARATUBA - BERTIOGA - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	19/11/2025
Valor	R$ 1.764,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,80	14,36	0,00	0,00	1.764,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARGO HANDLING TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0 - EMITENTE				27.375.207/0002-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESTRELA DO OESTE	GUARULHOS			SP	796981403116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			53,800	53,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
134103	BATERIA ERBS ERX 6BS TIT 150/ FAN 150/ XRE 300 - 6AH YTZ6V 134103 COD. BARRAS: 134103 - LOTE: 0T-07-0A-00 - "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI E406A845-D60B-465D-A337-BD3A32A3F055"	85071010	210	5405	PC	1,00	120,2900	0,00	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075175	CAMARA AR 250-17 BIZ 100-125/DREAM (D) (BORR SINT) MAXX 075175 COD. BARRAS: 075175 - LOTE: 0Q-18-0A-00	40139000	210	5405	PC	4,00	13,9900	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075182	CAMARA AR 3.00-19 BROS/XRE190/XTZ150 (D) (BORR SINT) MAXX 075182 COD. BARRAS: 075182 - LOTE: W 25-07-29	40139000	210	5405	PC	4,00	18,6000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072089	CORRENTE 428 X 128L BROS 150 MIX 09 (UO) C/RET (CLP) MAXX 072089 COD. BARRAS: 072089 - LOTE: 0T-07-0B-00	84831090	210	5405	PC	2,00	77,5903	0,00	155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076572	KIT COROA/PINHAO BROS 160/ XRE 190 40/16 (428) MAXX 076572 COD. BARRAS: 076572 - LOTE: 0B-15-0B-00	87141000	210	5405	PC	2,00	34,9900	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382052	OLEO LUBRIFICANTE 4/ CORRENTE 100ML MAXX BR 382052 COD. BARRAS: 382052 - LOTE: 0T-14-0A-00	38112190	000	5102	PC	20,00	3,9900	0,00	79,80	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 018 - DOUGLAS Digitador: 009 - TELMA Cond.Pag: 01007 - BOLETO INSTANTÂNEO PEDIDO(S) DE VENDA: 000001028841 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 300,98 Federal / R$ 357,30 Estadual - Fonte: IBPT	V/ Arquivo

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2025 17:05:38

NF-e desenvolvida por www.cintsoftware.com.br

Voltar ao índice

MONTANNA DISTRIB DE MOTO PECAS LTDA RUA JOSE DIAS, 301, GALPAO 02 JARDIM FATIMA GUARULHOS - SP CEP: 07177-100 Fone: (11)2475-7000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 200.440** **SÉRIE 001** **FOLHA 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 1158 8404 4800 0284 5500 1000 2004 4017 8912 2941** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135253461965700 12/11/2025 17:03:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127370919117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.840.448/0002-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
140220	OLEO SHELL 4T 10W30 (CX 12 LTS) ADVANCE AX6 SEMI SINT 140220 COD. BARRAS: 140220 - LOTE: 0M-04-0A-00	27101932	060	5656	CX	3,00	297,2900	0,00	891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078600	PASTILHA FREIO CB 250F 16../ BROS160/XRE190/DR160/CB 300F 22../ SAHARA 300 23.. (T) MAXX 078600 COD. BARRAS: 078600 - LOTE: W 25-07-01	87141000	210	5405	PC	4,00	7,4900	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078602	PASTILHA FREIO PCX 150 19-22/ BROS 160 18-24/ BIZ 125 18-24 CBS (D) MAXX 078602 COD. BARRAS: 078602 - LOTE: 0E-09-0A-00	87141000	210	5405	PC	8,00	9,9900	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085120	PNEU 90/90-19 VIPER (D) C/C BROS MAGGION 085120 COD. BARRAS: 085120 - LOTE: 1F-09-01-00	40114000	060	5405	PC	1,00	141,9900	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071295	ROLAMENTO 6301 2RS RODA DIAN TITAN 99/ YBR 125/ BIZ GMR 071295 COD. BARRAS: 071295 - LOTE: 0C-25-0C-00	84821090	260	5405	PC	4,00	3,9900	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079015	ROLAMENTO 6303 2RS RODA TRAS XT 600/ CBX 200/ XLX/ CBR450 GMR 079015 COD. BARRAS: 079015 - LOTE: 0C-26-0B-00	84821090	260	5405	PC	8,00	0,1900	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/11/2025 17:03:38

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Voltar ao índice

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Leomir Santos das Virgens, CPF nº 348.761.518-57, declaro que recebi da Associação dos Amigos de Guaratuba, CPF/CNPJ nº 52.250.859/0001-52, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao pagamento do(s) seguinte(s) serviço(s):

- Descrição: Reforma das ferragens das laterais da carreta de recolhimento de podas (cortes, soldagem e montagem).
- Data da realização: 06 de Outubro de 2025.

Forma de pagamento: Transferência Bancária via PIX.

Declaro para os devidos fins que o valor foi recebido integralmente.

Bertioga-SP, 29 de Novembro de 2025.

Leomir S. das Virgens

Leomir Santos das Virgens

Voltar ao índice

Orçamento

06/10/2025

Descrição do serviço	Valor total da mão-de-obra
Reforma das ferragens das laterais da carreta de recolhimento de podas (cortes, soldagem e montagem)	R$1.600,00

Leomir sv | **leomirsv@gmail.com** (13) 97419-7321

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0130**

03/03



17/11/25, 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$ 1.600,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Manutenção - Conserto/Reforma correta de recolha de lixo e podas

Dados do recebedor

Nome
LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS

CNPJ / CPF
***.761.518-**

Chave
***.761.518-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511171431500412895 94

Data e hora da transação
17/11/2025 - 11:32:41

Código de autenticação
IBE06A17A66466F2542588D

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

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Leomir Santos das Virgens, CPF nº 348.761.518-57, declaro que recebi da Associação dos Amigos de Guaratuba, CPF/CNPJ nº 52.250.859/0001-52, a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), referente ao pagamento do(s) seguinte(s) serviço(s):

- Descrição: Corte das ferragens, soldagem, montagem e alinhamento do chassi.
- Data da realização: 06 de Outubro de 2025.

Forma de pagamento: Transferência Bancária via PIX.

Declaro para os devidos fins que o valor foi recebido integralmente.

Bertioga-SP, 29 de Novembro de 2025.

Leomir S. das Virgens

Leomir Santos das Virgens

Voltar ao índice

Orçamento

06/10/2025

Descrição do serviço	Valor total da mão-de-obra
Corte das ferragens, soldagem, montagem e aliamento do chassi	R$1.700,00

Leomir sv | leomirsv@gmail.com (13) 97419-7321

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0131**

03/03

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.700,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Manutenção - Chassi carreta

Dados do recebedor

Nome
LEOMIR SANTOS DAS VIRGENS

CNPJ / CPF
***.761.518-**

Chave
***.761.518-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511171428500411103 68

Data e hora da transação
17/11/2025 - 11:30:22

Código de autenticação
IBE06103AB994F63E460F87

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 **0132**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000728408156637	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	28/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	08280-	00000000015812	8156637	R$ 426,71

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Um Centavos

Favorecido / Endereço
SANMELL MOTOS LTDA

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
52.250.859/0001-52

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco
237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO2811202508000000000341082800000000001581242671PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	SANMELL MOTOS LTDA
Data:	28/11/2025
Uso da Empresa:	0000728408156637
Arquivo Remessa:	7284
Arquivo Retorno:	PG281107.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/11/2025 às 12:55

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 656322 **Data da Emissão:** 27/11/25

Informações do Condomínio

CID: 849

Condomínio: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ do Condomínio: 52.250.859/0001-52

Dados da Solicitação e Fornecedor

Nome do Fornecedor: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Fornecedor: 71.833.107/0011-30

Conta Contábil: Conta: MANUTENCAO | Manutenção Veiculos/ Motos - 3298 | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS

Vencimento: 28/11/2025

Valor: R$ 426,71

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: SANMELL MOTOS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 71.833.107/0001-69

Banco: 341

Agência: 8280

Conta: 01581-2

Tipo de Conta: Conta Corrente (CC)

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

03/05

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.055.499
SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.499
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1071 8331 0700 1130 5500 2000 0554 9913 4991 6022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135253241731418 28/10/2025 11:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52		28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10	GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		

FATURA

Doc 55499/2 no valor de R$98,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,92	1,79	0,00	0,00	98,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08233M99KRJD4	OLEO GENUINO HONDA	27101932	060	5656	LT	1,000	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90401KRMR20	ARRUELA PLANA PLUGUE	84139190	000	5102	PC	1,000	9,92	0,00	9,92	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 31048, Modelo NXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR082754, KM 1026, Placa UDB-6H20, Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 13,28 federal, R$ 23,84 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 80D815, Receber: 55499/2/001 em 28/10/2025 de R$ 98,13	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0132**

04/05

RECEBEMOS DE SANMELL MOTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.055.455
SÉRIE: 2

SANMELL MOTOS LTDA

Sanmell Motos

AVENIDA ANCHIETA, 940, CENTRO,
BERTIOGA/SP
CEP: 11.250-039
FONE/FAX: (13) 3319-9300
SITE: www.sanmell.com.br
E-MAIL: CONTATO@SANMELL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.055.455
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1071 8331 0700 1130 5500 2000 0554 5519 2521 9344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135253160573909 21/10/2025 17:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
738083327110		71.833.107/0011-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		52.250.859/0001-52		21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10	GUARATUBA		11.265-505	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 3312-6597	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
103,82	18,68	0,00	0,00	328,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,58

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08233LUB040	PRO HONDA GRAXA	27101932	060	5656	UN	1,000	3,86	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06155LUB015	KIT REVISAO HONDA	27101932	060	5656	UN	1,000	42,24	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APSLU22	LIMPA BICO VIA TANQUE 100ML	27075010	000	5102	UN	1,000	54,02	0,00	54,02	54,02	9,72	0,00	18,00	0,00
APSR033	REDUTOR DE ATRITO MOTO 10ML	27075010	000	5102	UN	1,000	49,80	0,00	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00
0113AKRE306	KIT REVISAO HOF - 12	87141000	060	5405	PC	1,000	178,66	0,00	178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S. 31001, Modelo HXR 160 BROS CBS, Chassi 9C2KD0810SR052598, KM 12200, Placa SWX-8F85, Recepcionista FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA, Val. aprox. tributos R$ 48,31 federal, R$ 69,65 estadual e R$ 0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 80D815, Receber: 3641/001 em 21/10/2025 de R$ 328,58	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Sanmell (venc 28/11 - R$ 426,71)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de novembro de 2025 às 10:34
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!
Tudo bem?

Seguem em anexo NFs da Sanmell, para pagamento **amanhã (28/11)**.

Banco Itaú (341)
Agência 8280
Conta Corrente 01581-2
CNPJ 71.833.107/0001-69

Valor **R$ 426,71**

Cód. 3298 - Manut. Motos

Att,
Hugo
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

2 anexos

SANMELL - NF 55455 EMSS 21.10 R$ 328,58.pdf
96K

SANMELL - NF 55499 EMSS 28.10 R$ 98,13.pdf
94K

Comprovante de Despesa **0133**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 05/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO05112025310000000001570004166730074024902000684420PAGO

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:	34198125600006844201570004166730074024902000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/11/2025 **Data do Pagamento:** 05/11/2025
Valor R$:	R$ 6.844,20
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000716408064656 **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:	05/11/2025
Uso da Empresa:	0000716408064656
Arquivo Remessa:	7164
Arquivo Retorno:	PG051103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04166.730079 40249.020005 8 12560000684420

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04166.730079 40249.020005 8 12560000684420**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/11/2025**
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 29/10/2025	Núm. do documento 2094	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 157 / 00041667 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.844,20**
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 04166.730079 40249.020005 8 12560000684420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/11/2025**
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 29/10/2025	Núm. do documento 2094	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 29/10/2025	Nosso Número 157 / 00041667 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.844,20**
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 **0133**

03/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2094

Data e Hora da Emissão	23/10/2025 08:57:52	Competência	23/10/2025	Código de Verificação	C3LD8GM89
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 10/2025.

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 %	4,47
(-) ISS Retido	320,25	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.844,20	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	320,25
		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 **0133**

04/05

Assunto: Nota fiscal e boleto - Mensalidade
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 29/10/2025 17:00:01

Boa tarde Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto,

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0133**

05/05

Consulta Optantes

Data da consulta: 30/10/2025 08:05:15

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 **0134**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 10/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1011202531000000000000011120693455904848710777500PAGO

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:	07791126100000075000001112069345590484871077
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 10/11/2025
Valor R$:	R$ 75,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000716008062863 **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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000716008062863
Arquivo Remessa:	7160
Arquivo Retorno:	PG101103.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04848.710770 1 12610000007500

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 07:38

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

02/04

inter

Boleto Pix
R$ 75,00

Quem vai receber:
ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
10.750.296/0001-11 - ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA			
Endereço do Beneficiário			
AVENIDA 19 DE MAIO 760 SALAS 13 E 14 , 11250-767 BERTIOGA - SP			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA		10/11/2025	75,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9048487107-7		

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 04848.710770 1 12610000007500**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2025
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
03/11/2025	2160	DM	NÃO	03/11/2025	00019/112/9048487107-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				75,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 11/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/11/2025.

Data Limite para pagamento: 20/11/2025

(-) 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 **0134**

03/04

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 75,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203 GUARATUBA Bertioga-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.160
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. 000.002.160
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0021 6010 0021 6010
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	**135253311637737 - 03/11/2025 07:46:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**03/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	FONTE 12V 5 AMP	85369090	0/102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO CONFORME DESCRITO EM O.S. 2668.	

...so em 03/11/2025 as 07:46:39

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0134**

04/04

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2668
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 03/11/2025 09:00:49

Bom dia Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000000011120693455904744389609600OPAGO

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:	07797126800000960000001112069345590474438960		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	17/11/2025	**Data do Pagamento:**	17/11/2025
Valor R$:	R$ 960,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000721008047109	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000721008047109
Arquivo Remessa:	7210
Arquivo Retorno:	PG171103.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04744.389604 7 12680000096000

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

02/07

inter

Boleto Pix
R$ 960,00

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		17/11/2025	960,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9047443896-0		

inter | 077-9 | **07790.00116 12069.345598 04744.389604 7 12680000096000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					17/11/2025
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
24/10/2025	2144	DM	NÃO	24/10/2025	00019/112/9047443896-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				960,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 18/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 18/11/2025.

Data Limite para pagamento: 27/11/2025

(-) 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 **0135**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 960,00 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. 000.002.144
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. 000.002.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0021 4410 0021 4410
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	**135253196461455 - 24/10/2025 08:40:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**24/10/2025**

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**	**960,00**

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**	**960,00**

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
MID1E-800C	DETECTOR DE VEICULO 1 CANAL 24V	90318099	0/102	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
JBPS15AF	FONTE DE ALIMENTACAO POE RADIO UBIQUITI	85044030	0/102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME DESCRITOS EM OS 2635.	

so em 27/10/2025 as 13:37:15 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

04/07

Assunto: Nota fiscal e boleto - OS 2635
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 27/10/2025 13:52:48

Boa tarde Rose e Erika,
segue aenxo nota e boleto.

Att;
Vitória Destefano

Orbytech

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nota fiscal e boleto - OS 2635

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 27 de outubro de 2025 às 14:59
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Boa tarde

Dar prosseguimento, por favor.

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de outubro de 2025 14:41
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OS 2635

Boa tarde,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **adm@orbytech.com.br** <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 27 de out. de 2025 às 13:52
Subject: Nota fiscal e boleto - OS 2635
To: <litoral@bbz.com.br>, <aaguartauba@uol.com.br>

Boa tarde Rose e Erika,
segue aenxo nota e boleto.

Att;
Vitória Destefano

Orbytech

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0135**

07/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 19/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO191120253100000000001125203118907311272645103870000PAGO

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:	74895127100000870001125203118907311272645103
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	20/11/2025 **Data do Pagamento:** 19/11/2025
Valor R$:	R$ 870,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000721908089431 **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:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000721908089431
Arquivo Remessa:	7219
Arquivo Retorno:	PG191101.RET
Linha Digitável:	74891.12529 03118.907314 12726.451037 5 12710000087000

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

02/07

| 748-X | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/11/2025	0731.12.72645	80668910	25/203118-9
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 03118.907314 12726.451037 5 12710000087000**

Local de Pagamento					Vencimento
					20/11/2025
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
21/10/2025	80668910	DM	N	21/10/2025	25/203118-9
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 2/202500000002780

(-) 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 **0136**

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: **202500000002780**

Data do Serviço	Código Verificador
21/10/2025	**62ab0a25d**

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
21/10/2025	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 Serviço 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 80DB15. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	870,00	2,01	17,49	Não

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
870,00	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00

Valor Total da NFS-e	870,00	Valor Líquido da NFS-e	870,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 2764 | Série: 2 | Emitido em: 21/10/2025 | 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 21/10/2025 às 11:40:16.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal

2025000000002780 62ab0a25d05676676000113

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	202500000002780 Competência 21/10/2025 NFS-e 62ab0a25d	

Consulta realizada em 21/10/2025 às 11:40:16.
Para consultar a autenticidade acesse: https://boituva.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

04/07

Assunto: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2780 - Serviço/FRE
De: faturamento@fre.com.br
CC:
Recebido em: 21/10/2025 11:44:47

Bom dia

Anexo nota(s) fiscal(is) em referência.

NF – 2780 – 20/11/2025 – 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. É 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.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

05/07

27/10/2025, 07:22 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2780 - Serviço/FRE

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2780 - Serviço/FRE

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de outubro de 2025 às 13:17
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Aprovado.

Att,
Hugo
Administração

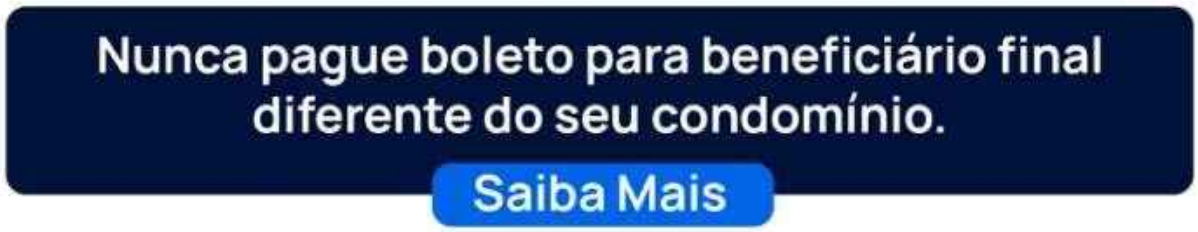
RESIDENCIAL Guaratuba

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, 21 de outubro de 2025 12:20
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Boleto - Nota Fiscal Eletrônica - NF 2780 - Serviço/FRE

[Texto das mensagens anteriores oculto]









Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

06/07



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0136**

07/07

Consulta Optantes

Data da consulta: 27/10/2025 07:22:39

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.676.676/0001-13**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FLAVIO RIBEIRO ESCOBAR**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Períodos Anteriores

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

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000000011120693455904990455767000PAGO

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:	07792127200000070000001112069345590499045576
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	21/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 70,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000724408124205 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000724408124205
Arquivo Remessa:	7244
Arquivo Retorno:	PG211104.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04990.455760 2 12720000007000

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0137**

02/05

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		21/11/2025	70,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9049904557-6		

inter **077-9** **07790.00116 12069.345598 04990.455760 2 12720000007000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/11/2025
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
13/11/2025	2181	DM	NÃO	13/11/2025	00019/112/9049904557-6
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 22/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 22/11/2025.

Data Limite para pagamento: 01/12/2025

(-) 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 **0137**

03/05

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 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. 000.002.181
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. 000.002.181
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0021 8110 0021 8110
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	**135253518871386 - 17/11/2025 09:11:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**17/11/2025**

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 DESCRITOS EM O.S. 2720.	

so em 17/11/2025 as 09:19:16

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Assunto: RES: Nota fiscal e boleto - OS 2720
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 17/11/2025 15:39:19

Erika, boa tarde!

Pode dar prosseguimento, por favor.

Grata

Att
Rose Codo

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 14:58
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - OS 2720

Boa tarde,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 17 de nov. de 2025 às 13:18
Subject: Nota fiscal e boleto - OS 2720
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde Rose e Erika,
Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Comprovante de Despesa **0137**

05/05



Voltar ao índice



VEICULOS/CONSUMO

Comprovante de Despesa **0138**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 17/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO1711202531000000000010900005527029703302500003058OOPAGO

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:	34194126800003058001090000552702970330250000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	17/11/2025	**Data do Pagamento:**	17/11/2025
Valor R$:	R$ 3.058,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000721008097867	**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:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000721008097867
Arquivo Remessa:	7210
Arquivo Retorno:	PG171103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00552.702979 03302.500008 4 12680000305800

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

02/07

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005791-00	03/11/2025	**17/11/2025**	**3.058,00**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00008995

PERÍODO FATURADO : DE 16/10/2025 À 31/10/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 17/11/2025

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	364,412	6,690	2.437,90	DIESEL S10	90,000	6,890	620,10

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 4 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
36069	20/10/25	894,72	3525 1054 7308 4100 0183 6500 5000 0360 6911 0035 3914		37633	23/10/25	327,94	3525 1054 7308 4100 0183 6500 5000 0376 3311 0036 9734	
39206	26/10/25	1.510,54	3525 1054 7308 4100 0183 6500 5000 0392 0611 0038 5632		44110	31/10/25	324,80	3525 1054 7308 4100 0183 6500 5000 0441 1011 0043 4593	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005527-0	17/11/2025	3.058,00

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 00552.702979 03302.500008 4 12680000305800

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **17/11/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 03/11/2025	Número do documento: 00000005791-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 04/11/2025	Nosso número: **109/00005527-0**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.058,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR OP, DOC OU DEPÓSITO BANCÁRIO. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAR NO SITE WWW.ITAU.COM.BR
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 61,16 E JUROS DE R$ 10,09 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 **0138**

03/07

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00008995 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. 00008995-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 1154 7308 4100 0183 5500 1000 0089 9510 0009 4529

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135253330108287 04/11/2025 09:14:21
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	04/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	04/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		09:14:21

FATURA

NUM. 5791-00
VENC. 17/11/25
VALOR 3.058,00

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	3.058,00

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	3.058,00

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	364,4120	6,69	2.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	90,0000	6,89	620,10	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

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$454,41, VALOR ICMS MONORET R$636,48 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 90,0000, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$100,80, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 364,4120, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$535,68) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.061,50 (34,7%) FEDERAL R$ 350,74 ESTADUAL R$ 710,75 FONTE IBPT 222B52 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (005) 37633 39206 44110 36069	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

04/07

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5791-00

LBC GAS STATION VERSÃO 16.21Q — GERADO EM 04/11/2025 ÀS 09:23

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	20/10/2025	GASOLINA COMUM	133,740	6,690	0,00	894,72	36.069		MOT MAURICIO FRET GE	
	23/10/2025	GASOLINA COMUM	49,020	6,690	0,00	327,94	37.633	144004	CRISTIANO//GEILSON	
	26/10/2025	DIESEL S10	90,000	6,890	0,00	620,10	39.206		MOT MAURICIO FRET AL	
	26/10/2025	GASOLINA COMUM	133,101	6,690	0,00	890,44	39.206		MOT MAURICIO FRET AL	
	31/10/2025	GASOLINA COMUM	48,551	6,690	0,00	324,80	44.110	144326	CRISTIANO//GEILSON	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.058,00**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.058,00**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nfe 8995 emitente - posto badejo de bertioga

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 10 de novembro de 2025 às 08:48
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Bom dia!

Por gentileza, dar prosseguimento.

Grata

Rose Codo

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 10 de novembro de 2025 07:27
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nfe 8995 emitente - posto badejo de bertioga

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA)** <nfe@grupoatm.com.br>
Date: dom., 9 de nov. de 2025 às 14:39

Subject: Nfe 8995 emitente - posto badejo de bertioga
To: <litoral@bbz.com.br>

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 8995 emitida.

Emissão: 04/11/2025
Chave de acesso: 35251154730841000183550010000089951000094529
Protocolo: 135253330108287
Autorizada em: 2025-11-04T09:14:21-02:00

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)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0138**

07/07



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

01/07

Comprovante de Pagamento

Bradesco Pag-For

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2811202531000000000010900005546029703302500003805 41PAGO

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:	34199128100003805411090000554602970330250000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	30/11/2025 **Data do Pagamento:** 28/11/2025
Valor R$:	R$ 3.805,41
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000728408141739 **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:	28/11/2025
Uso da Empresa:	0000728408141739
Arquivo Remessa:	7284
Arquivo Retorno:	PG281108.RET
Linha Digitável:	34191.09008 00554.602979 03302.500008 9 12810000380541

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/11/2025 às 13:01

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

02/07

EMITENTE (54.730.841/0001-83)	NÚMERO FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R$	PÁG
POSTO BADEJO DE BERTIOGA	00000005810-00	16/11/2025	**30/11/2025**	**3.805,41**	001

CNPJ : 52.250.859/0001-52
INSC.ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00009035

PERÍODO FATURADO : DE 01/11/2025 À 15/11/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000648
TELEFONE : 1333126597

VENCIMENTO: 30/11/2025

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD. RIO SANTOS PRAÇA X7 KM 203/LOTE 5 QD ND, BAIRRO GUARATUBA, BERTIOGA/SP, CEP 11250-000

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
DIESEL S10	88,931	6,890	612,73	GASOLINA COMUM	477,234	6,690	3.192,68

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 5 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
44404	01/11/25	790,16	3525 1154 7308 4100 0183 6500 5000 0444 0411 0043 7625		47471	07/11/25	301,12	3525 1154 7308 4100 0183 6500 5000 0474 7111 0046 8667	
48405	09/11/25	1.611,81	3525 1154 7308 4100 0183 6500 5000 0484 0511 0047 8130		50715	13/11/25	792,10	3525 1154 7308 4100 0183 6500 5000 0507 1511 0050 1710	
50720	13/11/25	310,22	3525 1154 7308 4100 0183 6500 5000 0507 2011 0050 1760						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R$
POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA	2970/33025-0	109/00005546-0	30/11/2025	3.805,41

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 00554.602979 03302.500008 9 12810000380541

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento: **30/11/2025**
Beneficiário: POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA - CNPJ 54.730.841/0001-83					Agência/Código beneficiário: **2970/33025-0**
Data de emissão: 16/11/2025	Número do documento: 00000005810-00	Espécie Doc.: DMI	Aceite: NÃO	Data do processamento: 17/11/2025	Nosso número: **109/00005546-0**
Uso do banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento: **3.805,41**

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$ 76,11 E JUROS DE R$ 12,56 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 **0139**

03/07

RECEBEMOS DE POSTO DE SERVICOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00009035 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. 00009035-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 1154 7308 4100 0183 5500 1000 0090 3510 0009 4925

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			135253519354731 17/11/2025 09:33:13
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	17/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
ROD. RIO SANTOS PRACA X7 KM, 203 LOTE 5 QD ND		GUARATUBA	11250000	17/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BERTIOGA	001333126597	SP		09:33:13

FATURA

NUM. 3810-00
VENC. 30/11/25
VALOR 3.805,41

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	3.805,41

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	3.805,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000005	DIESEL S10	27101921	061	5929	L	88,9310	6,89	612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	477,2340	6,69	3.192,68	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$366,16, VALOR ICMS MONORET R$801,13 (DIESEL S10 BASE ICMS MONORET 88,9310, ALIQ R$1,1200, VALOR ICMS MONORET R$99,60, GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 477,2340, ALIQ R$1,4700, VALOR ICMS MONORET R$701,53) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 1.336,53 (35,1%) FEDERAL R$ 442,19 ESTADUAL R$ 894,32 FONTE IBPT 222B52 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (005) 47471 48405 50715 50720 44404	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

04/07

Assunto: Fwd: Nfe 9035 emitente - posto badejo de bertioga
De: financeiro.litoral@bbz.com.br
Recebido em: 21/11/2025 12:30:19

Bom dia,

Para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: **POSTO BADEJO DE BERTIOGA (REGINA)** <nfe@grupoatm.com.br>
Date: sex., 21 de nov. de 2025 às 12:16
Subject: Nfe 9035 emitente - posto badejo de bertioga
To: <litoral@bbz.com.br>

Prezado cliente,

Enviamos em anexo os dados da NFe número 9035 emitida.

Emissão: 17/11/2025
Chave de acesso: 35251154730841000183550010000090351000094925
Protocolo: 135253519354731
Autorizada em: 2025-11-17T09:33:13-02:00

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)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0139**

05/07

POSTO BADEJO DE BERTIOGA (2)
CUPONS DA FATURA 5810-00

LBC GAS STATION VERSÃO 16.21Q — GERADO EM 17/11/2025 ÀS 09:46

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R$	DESC/ACRES. R$	TOTAL R$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
GFS6791	01/11/2025	GASOLINA COMUM	118,111	6,690	0,00	790,16	44.404		MAURICIO///GEILSON	
	07/11/2025	GASOLINA COMUM	45,011	6,690	0,00	301,12	47.471	14463	MOT CRISTIANO FRET A	
	09/11/2025	DIESEL S10	88,931	6,890	0,00	612,73	48.405		MAURICIO///GEILSON	GALAO
	09/11/2025	GASOLINA COMUM	149,340	6,690	0,00	999,08	48.405		MAURICIO///GEILSON	GALAO
	13/11/2025	GASOLINA COMUM	118,401	6,690	0,00	792,10	50.715		MOT MAURICIO FRET AL	
	13/11/2025	GASOLINA COMUM	46,371	6,690	0,00	310,22	50.720	144952	MOT MAURICIO FRET A	
				TOTAL R$	**0,00**	**3.805,41**				
				TOTAL GERAL R$	**0,00**	**3.805,41**				

ContasData

© LBC SISTEMAS LTDA - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Voltar ao índice

24/11/2025, 08:16 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - Nfe 9035 emitente - posto badejo de bertioga

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Nfe 9035 emitente - posto badejo de bertioga

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 21 de novembro de 2025 às 16:15
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Boa tarde!

Sim, por gentileza, seguir com agendamento do 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: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de novembro de 2025 12:30
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nfe 9035 emitente - posto badejo de bertioga

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Comprovante de Despesa **0139**

07/07



Voltar ao índice



COMUNICACAO/EVENTOS

Comprovante de Despesa **0140**

01/07

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317750 **Emissão:** 27/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 308,18

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08406305	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1946	OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. - NFE Nº 1573150 MANGUEIRA DE LED BRANCO	308,18

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:42:44

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

02/07

RECEBEMOS DE OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.573.150 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.

Rua Argentina, 75 - Jardim Raio do Sol, Alvares Machado, SP - CEP: 19160140 Fone: 1831993000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.573.150
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 0559 3000 0107 5500 1001 5731 5013 9078 6084

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	135253665113 27/11/2025 11:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
162026556111		27.055.930/0001-07

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	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		11:42:46

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	308,18

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	308,18

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MANG-LED-BRANCOFRIO	MANGUEIRA LED BRANCO FRIO	85395200	060	5405	UN	1	308,18	308,18	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$ 115,72 (37,55%) Federais R$ 60,25 (19,55%) Estaduais R$ 55,47 (18,00%) . Fonte IBPT.Referencia na Loja: Associacao dos Amigos de Guara Associacao dos Amigos de Guara ASSOCIAODOSAMIGOSDEGUARA Frete Gratis N Pedido na Loja: 200014009133820	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores

Data: 27/11/2025

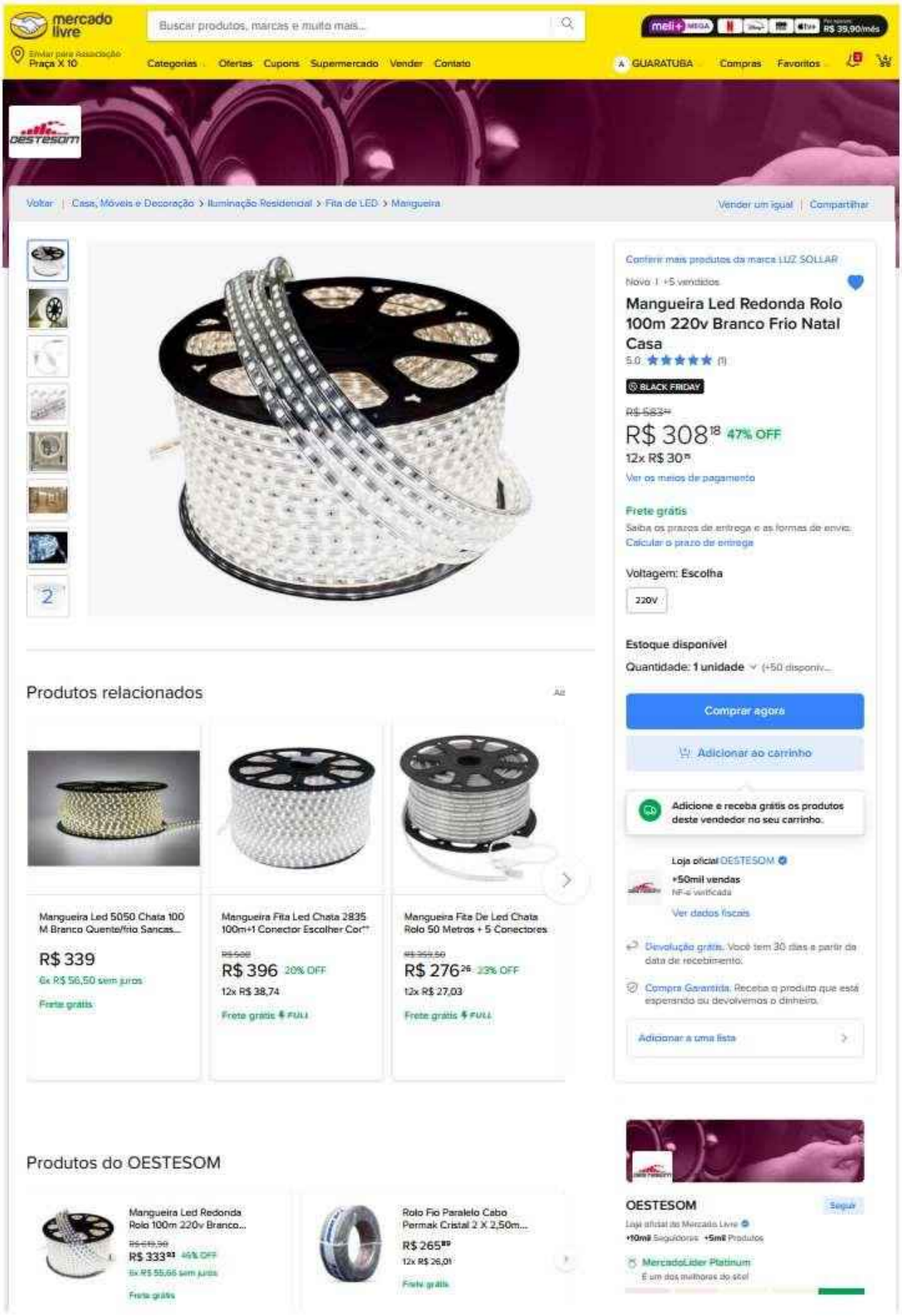
Destino do Material/Serviço: Mangueira led para complementar material de enfeites de Natal

Número da Requisição: 2378

	Merc. Livre (OESTESOM)			Merc. Livre (DONON SP)			Merc. Livre (MagazineWR)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Mangueira led branco-frio, rolo 100m, 220v	R$ 308,18	1	R$ 308,18	R$ 398,26	1	R$ 398,26	R$ 491,88	1	R$ 491,88
Frete:	*4 dias*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 308,18***			***R$ 398,26***			***R$ 491,88***

Comprovante de Despesa **0140**

04/07



Voltar ao índice

Ver mais produtos

+50mil Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ir para a loja oficial

Características do produto

Características principais

Marca	LUZ SOLLAR
Modelo	Mangueira Fita Chata, Fita Led Casa, Led para Gesso, Fita Led Natal, Led Para Sala, Led embutir
Tipo de LED	5050
Grau de proteção	IP64
Cor Da Luz	Branco-frio

Dimensões

Comprimento	100 m

Outros

Quantidade de LEDs por metro	60
Inclui fonte de alimentação	Sim
É dimerizável	Sim

Descrição

"O PEDIDO PARA ENVIO É NO MÁXIMO DE 2 UNIDADES, CASO PRECISE DE MAIS, REALIZE A COMPRA DE 2 EM 2 UNIDADES OU TIRE SUAS DÚVIDAS PELO CAMPO DE PERGUNTA DO MERCADO LIVRE, OBRIGADO!"

As lâmpadas de LED chegam a ser até 10x mais econômicas do que as convencionais e ainda duram muito mais.
Caso queime uma lâmpada (o que é difícil de acontecer) as outras continuam Funcionando normalmente.

Especificação Técnica
Modelo: Mangueira LED Redonda 2 fios
Metragem: 100m
Cor da Luz: Branco Frio 6K (Branca)
Tensão: 220V
LEDS por metro: 24 LEDS
LEDS totais: 2.400 LEDS
Espessura: 10.5mm
Formato: Redonda
Marcação de Corte: a cada 2 metros
Embalagem: 1 Mangueira rolo 100m + 2 Cabos de Alimentação (Rabicho)
Origem: Fabricado na China
Garantia: 3 meses (ao cortar a mangueira perde-se a garantia)

Observação: Não ligar a mangueira enrolada (com o tempo ela pode aquecer e queimar)

"O PEDIDO PARA ENVIO É NO MÁXIMO DE 2 UNIDADES, CASO PRECISE DE MAIS, REALIZE A COMPRA DE 2 EM 2 UNIDADES OU TIRE SUAS DÚVIDAS PELO CAMPO DE PERGUNTA DO MERCADO LIVRE, OBRIGADO!"

Garantia do vendedor: 3 meses

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

Produtos relacionados



ATHLANTA
Mangueira Fita De Led Chata Rolo 50 Metros + 5 Conectores
~~R$ 359,90~~
R$ 276[26] 23% OFF
12x R$ 27,03
Frete grátis FULL



VLX
Mangueira Led 5050 Chata 100 M Branco Quente/frio Sancas Cor Da Luz Branco-frio
R$ 339
6x R$ 56,50 sem juros
Frete grátis



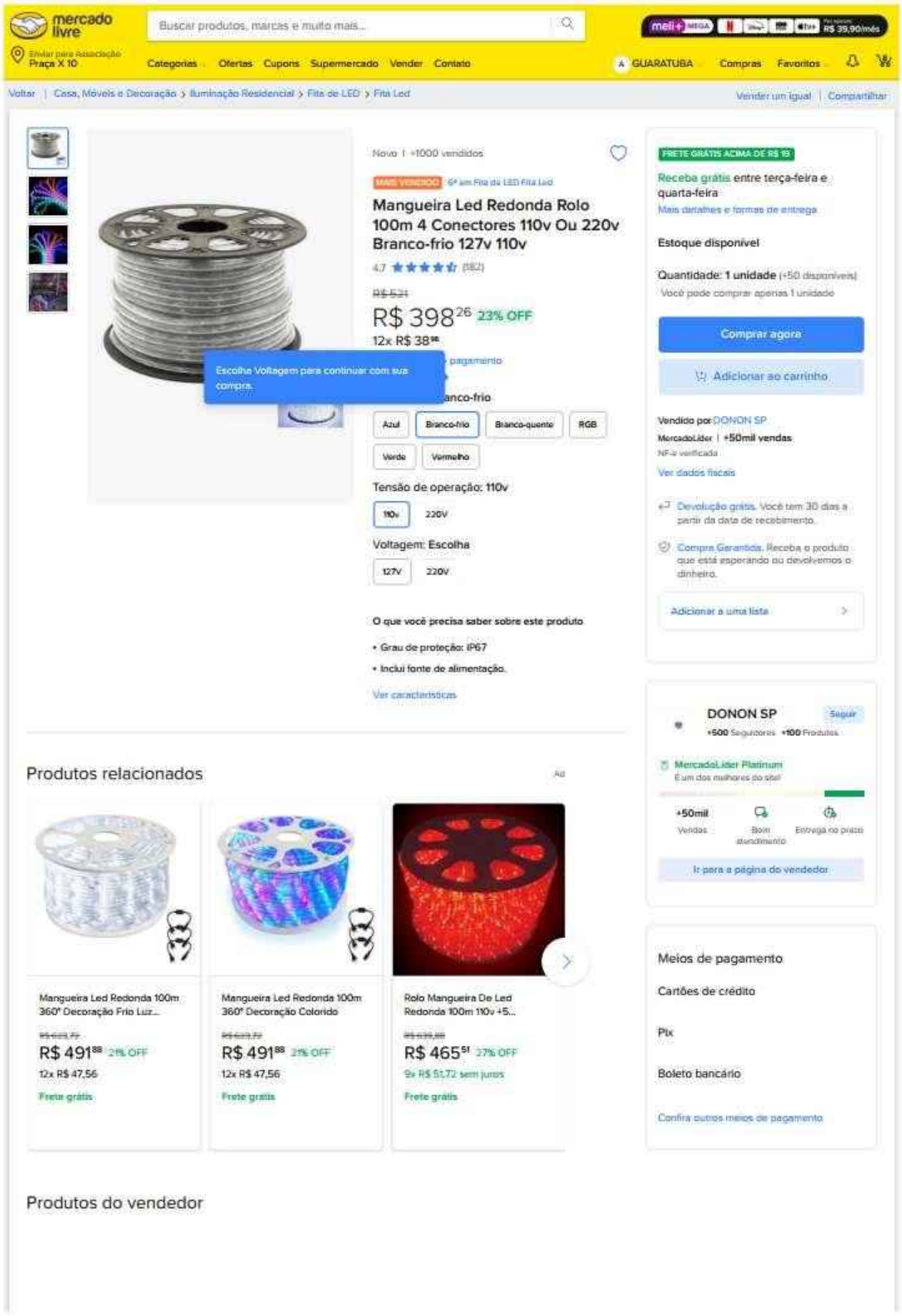
SD LH
Mangueira Fita Led Chata 2835 100m+1 Conector Escolher Cor**
~~R$ 500~~
R$ 396 20% OFF
12x R$ 38,74
Frete grátis FULL



RY
Mangueira Led Redonda 100m 360° Decoração Frio Luz Branco-frio Ry
~~R$ 489~~
R$ 464[55] 5% OFF
12x R$ 44,92
Frete grátis

Ad

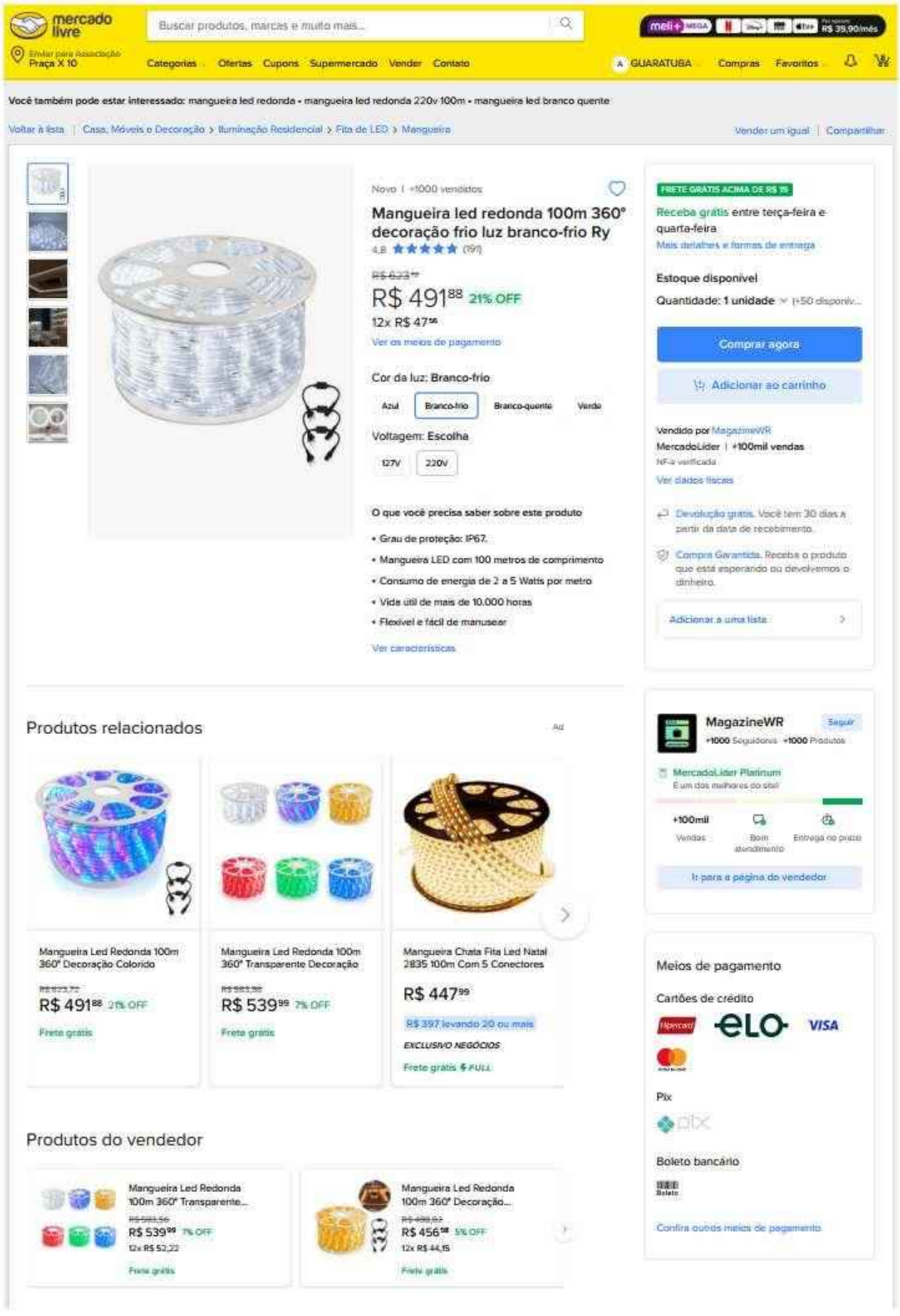
Quem viu este produto também comprou



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0140**

07/07



Voltar ao índice



CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

Comprovante de Despesa **0141**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

Código de Barras:	83640000001 1 09040022105 8 00101020259 4 69551712290 6		
Concessionária:	ELEKTRO		
Referência:	10102025		
Descrição:	LUZ		
Data do Pagamento:	06/11/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 109,04		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 109,04
Autenticação:	031281787		
Número de Controle:	77220231052022510074340 56		

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: **06/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058171**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ELEKTRO
Data:	06/11/2025
Uso da Empresa:	0000502108062140
Arquivo Remessa:	5021
Arquivo Retorno:	PT06110e.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/11/2025 às 07:59

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0141**

02/03

Neoenergia Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R XC - GUARATUBA, 5 - QDRA N LT 05
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **45832650**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3331325 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3313 2510 5517 1226
Protocolo de Autorização: 335250002137583 6 29/10/2025 23:41:54
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$109,04	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	89	0,411573	36,63	1,73	36,63	18%	6,59	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	89	0,618202	55,02	2,60	55,02	18%	9,90	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	21,482759	0,101477	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	67,517241	0,057615	3,89	0,18	3,89	18%	0,70	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				11,32			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	97,72	18%	17,58
COFINS	80,14	4,74%	3,79
PIS	80,14	1,03%	0,82

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B22463309	CONSUMO kWh	TP	1658	1747	1	89

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **45832650** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$109,04**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
45832650	01-20259695517122-90	06/11/2025	R$ 109,04

PAGUE COM O PIX

836400000011 090400221058 001010202594 695517122906

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Xc - Guaratuba, 5 - Qdra N Lt 05
Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/ETV / CCI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0142**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
PCA J - GUARATUBA, 8 - PRACA J
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-270

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **38370409**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3331978 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3319 7810 5587 5157
Protocolo de Autorização: 335250002137655O 29/10/2025 23:43:30
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,66	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	50	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	50	0,618200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	12,068988	0,101088	1,22	0,06	1,22	18%	0,21	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	37,931034	0,057473	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,044830
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				6,36			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 09/2025				61,41			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	54,88	18%	9,88
COFINS	45,00	4,74%	2,13
PIS	45,00	1,03%	0,46

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B14946908	CONSUMO kWh	TP	4527	4550	1	23

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **38370409** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$122,66**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370409	01-20259695587515-05	06/11/2025	R$ 122,66

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Pca J - Guaratuba, 8 - Praca J
Guaratuba
CEP: 11265-270 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/CTT) / CCD
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFEELEKS (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0143**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R JL - GUARATUBA, 106 -
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-330

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **28655397**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3332019 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3320 1910 5587 5283
Protocolo de Autorização: 335250002137666 3 29/10/2025 23:43:39
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,66	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	50	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	50	0,618200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	12,065868	0,101088	1,22	0,06	1,22	18%	0,21	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	37,931034	0,057473	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,044830
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				6,36			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 09/2025				61,41			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	54,88	18%	9,88
COFINS	45,02	4,74%	2,13
PIS	45,02	1,03%	0,46

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
806488790	CONSUMO kWh	TP	4365	4365	1	0

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **28655397** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$122,66**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
28655397	01-20259695587528-49	06/11/2025	R$ 122,66

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R JI - Guaratuba, 106
Guaratuba
CEP: 11265-330 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/CTT) / CCD
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFEL EKO (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0144**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R IB - GUARATUBA II, 0 - PRACA I
GUARATUBA II
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **38370280**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3331562 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3315 6210 5587 4043
Protocolo de Autorização: 335250002137595 2 29/10/2025 23:42:06
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,66	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	50	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	50	0,618200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	12,065868	0,101088	1,22	0,06	1,22	18%	0,21	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	37,931034	0,057473	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,044830
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				6,36			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 09/2025				61,41			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	54,88	18%	9,88
COFINS	45,00	4,74%	2,13
PIS	45,00	1,03%	0,46

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B15254619	CONSUMO kWh	TP	4565	4599	1	34

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 38370280 VENCIMENTO 06/11/2025 TOTAL A PAGAR R$122,66

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
38370280	01-20259695587404-36	06/11/2025	R$ 122,66

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Ib - Guaratuba II, 0 - Praca I
Guaratuba II
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - FALECIDO | 05 - DESCONHECIDO | 06 - RECUSADO | 07 - AUSENTE | 08 - NÃO PROCURADO | 09 - OBJETO DANIFICADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CIDADE) / CEP | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R U2 - CND COSTA DO SOL, 20 -
COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **14907321**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3329598 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3295 9810 5587 1538
Protocolo de Autorização: 335250002137336 5 29/10/2025 23:38:20
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$573,71	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	468	0,411774	192,71	9,12	192,71	18%	34,68	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	468	0,618397	289,41	13,69	289,41	18%	52,09	0,477850
ADIC.BANDEI	kWh	112,985517	0,101889	11,51	0,55	11,51	18%	2,07	0,078770
ADIC.BANDEI	kWh	355,034483	0,057713	20,49	0,97	20,49	18%	3,68	0,044830
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A				59,59			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	514,12	18%	92,52
COFINS	421,57	4,74%	19,99
PIS	421,57	1,03%	4,34

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B05246222	CONSUMO kWh	TP	44969	45437	1	468

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **14907321** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$573,71**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907321	01-20259695587153-08	06/11/2025	R$ 573,71

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0145**

03/03

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp**. Na agência virtual.
DIC: NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC: NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC: DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI: DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2% (RES 1000/ ANEEL), juros 1% a.m. (lei 10.438/02) e atualização monetária no proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - Cnd Costa do Sol, 20
Costa do Sol
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/ETN / CCI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 04 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKD (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0146**

02/03

Neoenergia Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R U2 - CND COSTA DO SOL, 101 -
COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **14907330**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3329899 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3296 9910 5587 1662
Protocolo de Autorização: 335250002137351 7 29/10/2025 23:38:32
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$562,70	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	459	0,411508	189,02	8,95	189,02	18%	34,02	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	459	0,618410	283,85	13,43	283,85	18%	51,09	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	110,793103	0,101902	11,29	0,54	11,29	18%	2,03	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	348,206897	0,057724	20,10	0,95	20,10	18%	3,61	0,044830
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				58,44			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	504,26	18%	90,75
COFINS	413,49	4,74%	19,60
PIS	413,49	1,03%	4,27

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T4693361	CONSUMO kWh	TP	82014	82473	1	459

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **14907330** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$562,70**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14907330	01-20259695587166-50	06/11/2025	R$ 562,70

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 237 - AGÊNCIA - 2215

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R U2 - Cnd Costa do Sol, 101
Costa do Sol
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/CTI / CLI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0147**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R YA - GUARATUBA, 10 - PRACA R Y1 N 401
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **31708900**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3329908 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulta Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3299 0810 5516 9242
Protocolo de Autorização: 335250002137428l 29/10/2025 23:39:33
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$157,72	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	140	0,411714	57,64	2,73	57,64	18%	10,37	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	140	0,618286	86,56	4,09	86,56	18%	15,58	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	33,793103	0,101500	3,43	0,16	3,43	18%	0,61	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	106,206897	0,057718	6,13	0,29	6,13	18%	1,10	0,044630
CRED COMPENS INDIVIDUAL 08				-13,86			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A				17,82			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	153,78	18%	27,68
COFINS	126,69	4,74%	5,97
PIS	126,69	1,03%	1,30

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
375872987	CONSUMO kWh	TP	5067	5207	1	140

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **31708900** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$157,72**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
31708900	01-20259695516924-46	06/11/2025	R$ 157,72

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Ya - Guaratuba, 10 - Praca R Y1 N 401
Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/CTI / CLI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKD (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0148**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R XG - GUARATUBA, 31 -
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **14906376**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3330191 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3301 9110 5516 9728
Protocolo de Autorização: 335250002137472 8 29/10/2025 23:40:11
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,56	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	100	0,411500	41,15	1,95	41,15	18%	7,41	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	100	0,618200	61,82	2,92	61,82	18%	11,12	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	24,137031	0,101914	2,46	0,12	2,46	18%	0,44	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	75,862969	0,057605	4,37	0,21	4,37	18%	0,79	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,73			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	109,83	18%	19,75
COFINS	90,05	4,74%	4,27
PIS	90,05	1,03%	0,93

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T4122348	CONSUMO kWh	TP	45214	45214	1	0

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 14906376 VENCIMENTO 06/11/2025 TOTAL A PAGAR R$122,56

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14906376	01-20259695516972-99	06/11/2025	R$ 122,56

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **neoenergia.com/sp**. Na agência virtual.
DIC: NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC: NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC: DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI: DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2% (RES 1000/ ANEEL), juros 1% a.m. (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Xg - Guaratuba, 31
Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CODETEN / CGI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0149**

02/03

Neoenergia Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R XA - GUARATUBA, 0 - PRACA
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **37544810**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3331095 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3310 9510 5517 1093
Protocolo de Autorização: 335250002137563 6 29/10/2025 23:41:34
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$199,76	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	163	0,411718	67,11	3,18	67,11	18%	12,07	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	163	0,618344	100,79	4,77	100,79	18%	18,14	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	39,344828	0,101157	3,98	0,18	3,98	18%	0,71	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	123,655172	0,057660	7,13	0,34	7,13	18%	1,28	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				20,75			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	179,01	18%	32,20
COFINS	146,78	4,74%	6,96
PIS	146,78	1,03%	1,51

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B14263045	CONSUMO kWh	TP	18886	19049	1	163

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **37544810** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$199,76**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544810	01-20259695517100-57	06/11/2025	R$ 199,76

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Xa - Guaratuba, 0 - Praca
Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 05 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CQUETA / CQ)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 04 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0150**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R XG - GUARATUBA, 7 -
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **36249785**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3330219 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3302 1910 5516 9747
Protocolo de Autorização: 335250002137475O 29/10/2025 23:40:13
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$179,28	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	158	0,411709	65,05	3,08	65,05	18%	11,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	158	0,618418	97,71	4,63	97,71	18%	17,58	0,477850
ADIC.BANDEI	kWh	38,137031	0,101474	3,87	0,18	3,87	18%	0,69	0,078770
ADIC.BANDEI	kWh	119,862969	0,057650	6,91	0,33	6,91	18%	1,24	0,044630
CRED COMPENS INDIVIDUAL 08				-14,37			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A				20,11			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	173,54	18%	31,21
COFINS	142,30	4,74%	6,75
PIS	142,30	1,03%	1,47

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
804418178	CONSUMO kWh	TP	66991	67149	1	158

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **36249785** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$179,28**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
36249785	01-20259695516974-14	06/11/2025	R$ 179,28

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Xg - Guaratuba, 7
Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CODETEN / CGI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0151**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R YK - CND COSTA DO SOL, 0 - PRACA CONDOMINIO COSTA D COSTA DO SOL
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **37544900**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3329322 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3293 2210 5516 8161
Protocolo de Autorização: 335250002137318 6 29/10/2025 23:38:06
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$142,28	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	127	0,411732	52,29	2,47	52,29	18%	9,41	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	127	0,618288	78,52	3,71	78,52	18%	14,13	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	30,655172	0,101451	3,11	0,15	3,11	18%	0,55	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	96,344828	0,057606	5,55	0,27	5,55	18%	0,99	0,044630
CRED COMPENS INDIVIDUAL 08				-13,35			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A				16,16			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	139,47	18%	25,08
COFINS	114,37	4,74%	5,42
PIS	114,37	1,03%	1,18

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B10497009	CONSUMO kWh	TP	22160	22287	1	127

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **37544900** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$142,28**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
37544900	01-20259695516816-73	06/11/2025	R$ 142,28

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Yk - Cnd Costa do Sol, 0 - Praca Condominio Costa do Sol
Costa do Sol
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CQUETA / CQ) | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 04 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

02/03

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R IP GUARATUBA, 17 -
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-415

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **47817577**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 2437480 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0002 4374 0010 5587 1257
Protocolo de Autorização: 335250002137290 2 29/10/2025 23:37:44
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,66	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	50	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	50	0,618200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	12,065866	0,101086	1,22	0,06	1,22	18%	0,21	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	37,931034	0,057473	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A P				6,36			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 09/2025				61,41			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	54,88	18%	9,88
COFINS	45,02	4,74%	2,13
PIS	45,02	1,03%	0,46

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B23299051	CONSUMO kWh	TP	653	653	1	0

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 47817577 VENCIMENTO 06/11/2025 TOTAL A PAGAR R$122,66

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
47817577	01-20259695587125-72	06/11/2025	R$ 122,66

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

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0152**

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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Ip Guaratuba, 17
Guaratuba
CEP: 11265-415 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS
01 - MUDOU-SE | 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - FALECIDO | 05 - DESCONHECIDO | 06 - RECUSADO | 07 - AUSENTE | 08 - NÃO PROCURADO | 09 - OBJETO DANIFICADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 11 - FALTA COMPLEMENTO (COD.ETN / CLI) | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA
Reintegrado no Serviço Postal em: ..... Rubrica do Responsável: ..... Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:30:03

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0153**

02/03

Neoenergia Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R NK - GUARATUBA, 17 - QUADRA N
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-250

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **47810866**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 2437417 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0002 4374 1710 5587 6094
Protocolo de Autorização: 335250002137708 3 29/10/2025 23:45:13
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$122,66	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / BIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	50	0,411600	20,58	0,97	20,58	18%	3,70	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	50	0,618200	30,91	1,46	30,91	18%	5,56	0,477850
ADIC.VERM2	kWh	12,065866	0,101086	1,22	0,06	1,22	18%	0,21	0,078770
ADIC.VERM1	kWh	37,931034	0,057473	2,18	0,10	2,18	18%	0,39	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				6,36			0%		
VALOR REF.CONTA DO MES 09/2025				61,41			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	54,88	18%	9,88
COFINS	45,02	4,74%	2,13
PIS	45,02	1,03%	0,46

CONSUMO / kWh
CONSUMO FATURADO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
B24196255	CONSUMO kWh	TP	61	61	1	0

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **47810866** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$122,66**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
47810866	01-20259695587609-49	06/11/2025	R$ 122,66

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R Nk - Guaratuba, 17 - Quadra N
Guaratuba
CEP: 11265-250 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CCD/CTV / CCI)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKD (V1.00)

Segunda Via

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0154**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5136888 **Emissão:** 10/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: ELEKTRO **Valor:** 255,65

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08084489	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 31708820	255,65

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:27:55

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
31708820

www.neoenergia.com/sp

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
R CA - GUARATUBA, 13 - - GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11250-000
CNPJ/CPF: ********000152 IE:

Data de Emissão: 24/09/2025
Data de Apresentação: 30/09/2025
Controle Nº: 01-20259611849271-16

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
22/10/2025	262.256.137	Setembro/2025	08/11/2025	R$ 255,65

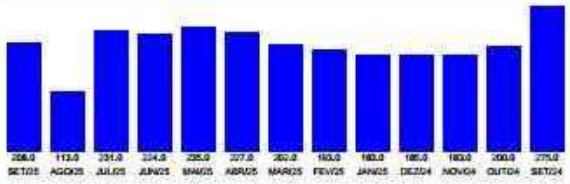
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B20657505
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	11177	11385	Anterior 21/08/2025	Dias do Período 34
			Atual 23/09/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 71,73	Encargos	R$ 35,45
Distribuição	R$ 42,35	Tributos	R$ 49,49
Transmissão	R$ 17,97	Perdas	R$ 11,77

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P2:22/08-23/09
Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em media 11,62% a partir de 27/08.

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	CONSUMO TE	208,00	0,315917	65,69	83,63	18,00%	15,06	80,77
0001	CONSUMO TUSD	208,00	0,467308	97,20	124,03	18,00%	22,33	119,52
0001	ADIC.BANDEIRA	208,00	0,078750	16,38	20,91	18,00%	3,76	20,14
0800	COFINS				187,59	3,00%		5,85
0805	PIS				187,59	0,79%		1,48
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	25,89
	Total			179,27			41,15	255,65

*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	01-20259611849271-16	08/11/2025	R$ 255,65

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 **0154**

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	31708820
Vencimento	08/11/2025
Data da Postagem	30/09/2025

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:** 07/2025

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 94,35	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: 5EA6.85C2.F03B.7BF2.CC9B.B7DB.82E9.E12A **Período Fiscal:** 09/2025

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



IMPOSTOS / TAXAS/ IPTU

Comprovante de Despesa **0155**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 74140539202 7 51117009003 5 02328270000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11700900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	17/11/2025	Data do Vencimento:	
Valor Principal:	R$ 74,14		
Valor de Juros:	R$ 0,00	Valor de Multa:	R$ 0,00
Valor de Descontos:	R$ 0,00	Valor do Pagamento:	R$ 74,14
Autenticação:	038734866		
Número de Controle:	71001232152732513165447 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: **17/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058384**
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:	17/11/2025
Uso da Empresa:	0000506708115861
Arquivo Remessa:	5067
Arquivo Retorno:	PT17110w.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 17/11/2025 às 16:46

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0155**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/11/2025 08:44:07

Inscrição **98.100.130.000** **IdFisico 37762** **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 **11265-505 - RUA IR, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: IR** **Lote: 9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	10	20/10/2025	70,17	0,00	0,70	3,27	0,00	0,00	74,14
										70,17	0,00	0,70	3,27	0,00	0,00	74,14

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2252320	37762	17/11/2025	17/11/2025	74,14	7156170	30232827		30232827

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **17/11/2025**

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 **30232827**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/11/2025	**7156170**	**17/11/2025**

(=) Valor do Documento **74,14**

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 2252320 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000000-6 74140539202-7 51117009003-5 02328270000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81650000000 4 69490539202 3 51124009003 1 01367290000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323876		
Número de Controle:	87199232550362523115841 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: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058408**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008136602
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0156**

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 09:36:30

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	11	24/11/2025	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
2215472	37787	14/07/2025	24/11/2025	69,49	7084994	30136729		30136729

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: **30136729**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7084994	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 2215472 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81650000000-4 69490539202-3 51124009003-1 01367290000-1

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69490539202 3 51124009003 1 01367410000 6		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323877		
Número de Controle:	54192232550372523115843O2		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058409**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008136604
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0157**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 14/07/2025 09:41:16

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	11	24/11/2025	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
2215483	37792	14/07/2025	24/11/2025	69,49	7085006	30136741		30136741

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: **30136741**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085006	14/07/2025

(=) Valor do Documento: **69,49**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**

Origem 2215483 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81600000000-9 69490539202-3 51124009003-1 01367410000-6

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 36690539202 8 51124009003 1 01367810000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323903		
Número de Controle:	37155232550412523115813 90		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058410**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008136605
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0158**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 14/07/2025 09:55:47

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	11	24/11/2025	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
2215500	37671	14/07/2025	24/11/2025	36,69	7085030	30136781		30136781

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: **30136781**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
14/07/2025	7085030	14/07/2025

(=) Valor do Documento: **36,69**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA ND ;, 0
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2215500 CobrancaAcumulada

81610000000-8 36690539202-8 51124009003-1 01367810000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 49200539202 1 51124009003 1 01378270000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323902		
Número de Controle:	11640232550402523115870 73		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058411**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008136606
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0159**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 15/07/2025 14:28:14

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	11	24/11/2025	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
2215986	37725	15/07/2025	24/11/2025	49,20	7085721	30137827		30137827

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: **30137827**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085721	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 2215986 CobrancaAcumulada

81640000000-5 49200539202-1 51124009003-1 01378270000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 70170539202 8 51124009003 1 02328280000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323875		
Número de Controle:	607312325505352523115870 87		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058412**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008136612
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0160**

02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/11/2025 08:44:22

Inscrição **98.100.130.000** **IdFisico 37762** **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 **11265-505 - RUA IR, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: IR** **Lote: 9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	37762	98.100.130.000	9	IR	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2252321	37762	17/11/2025	24/11/2025	70,17	7156171	30232828		30232828

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 **30232828**

(=) Valor do Documento **70,17**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/11/2025	**7156171**	**17/11/2025**

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 2252321 CobrancaAcumulada
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81630000000-6 70170539202-8 51124009003-1 02328280000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 69490539202 3 51124009002 3 88358420000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323901		
Número de Controle:	51191232550392523115832 15		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058413**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008137570
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0161**

02/02



Vencimento 24/11/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (+) Valor cobrado

Id Parcela 28835842 | Id Origem / Exercício 37789 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6867050 | Descr Parcela 11/12 | (-) Deduções

Imobiliario 37789 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento 24/11/2025

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	37789 Imobiliario		N	20/12/2024	28835842

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
BERTIOGA		REAL		X	69,49

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. ------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025-------

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

Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52
Origem 37789 Imobiliario
11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83
X BERTIOGA SP
Descr Parcela 11/12

81640000000-5 69490539202-3 51124009002-3 88358420000-9

Autenticação Mecânica

Pagamento Via - PIX

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 69490539202 3 51124009002 3 88358550000 1		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	21/11/2025	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:	042323878		
Número de Controle:	40196232550382523115860 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: **21/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058414**
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933, atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	MUNICIPIO DE BERTIOGA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000508008137571
Arquivo Remessa:	5080
Arquivo Retorno:	PT21110n.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:18

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0162**

02/02



Imobiliario 37790 | Vencimento 24/11/2025 | Id Guia 8867060 | Id Parcela 28835855 | Descr Parcela 11/12 | Quantidade 12 | Id Origem / Exercício 37790 / 2025 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (=) Valor do documento 69,49 | (-) Deduções | (+) Autenticação | (+) Valor cobrado

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **24/11/2025**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Codigo do Município

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processo
01/01/2025	37790 Imobiliario		N	20/12/2024

Nosso Número **28835855**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA		REAL	X	

(=) Valor do Documento **69,49**

IPTU Exercício 2025

MULTA MORATÓRIA DE 0,1667% POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO, LIMITADA A 10% (DEZ POR CENTO) - JUROS SIMPLES DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO MÊS SEGUINTE AO DO VENCIMENTO, CONTANDO-SE COMO MÊS COMPLETO, QUALQUER FRAÇÃO DELE, CALCULANDO-SE SOBRE O TOTAL DO DÉBITO (CTM, ART. 327). PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER. -------- NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025-------

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

Sacado **PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 CPF/CNPJ 52.***.***/****-52**
11250-000 - Rua CAIXA POST ;, 83 - Andar: 0 - Apto: 0
BERTIOGA SP

Origem 37790 Imobiliario

Descr Parcela **11/12**

81660000000-3 69490539202-3 51124009002-3 88358550000-1

Autenticação Mecânica

Pagamento Via - PIX

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000001 6 35330539202 2 51124009003 1 01392530000 9		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	043298150		
Número de Controle:	221332328510025100711894O		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058405**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000507308102932
Arquivo Remessa:	5073
Arquivo Retorno:	PT241100.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 09:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0163**

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 09:30:49

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	11	24/11/2025	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
2216419	38186	17/07/2025	24/11/2025	135,33	7086496	30139253		30139253

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: **30139253**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086496	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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216419 CobrancaAcumulada

81610000001-6 35330539202-2 51124009003-1 01392530000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 03120539202 5 51124009003 1 01393300000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	043298151		
Número de Controle:	569332328510125100711O519		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058406**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000507308102940
Arquivo Remessa:	5073
Arquivo Retorno:	PT241100.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 09:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0164**

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 09:54:53

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	11	24/11/2025	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
2216457	38213	17/07/2025	24/11/2025	103,12	7086550	30139330		30139330

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: **30139330**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086550	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 2216457 CobrancaAcumulada

81600000001-7 03120539202-5 51124009003-1 01393300000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 69490539202 3 51124009002 3 88358680000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	043298152		
Número de Controle:	721982328510225100711085 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058407**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000507308103212
Arquivo Remessa:	5073
Arquivo Retorno:	PT241100.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 09:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0165**

02/02



Vencimento 24/11/2025 | Quantidade 12 | (=) Valor do documento 69,49 | (+) Valor cobrado

Id Parcela 28835868 | Id Origem / Exercício 37791 / 2025 | (+) Acréscimos

Id Guia 6967061 | Descr Parcela 11/12 | Sacado PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 | (-) Deduções

Imobiliário 37791

RECIBO DO SACADO

Autenticação no Verso

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento **24/11/2025**

Cedente / Sacador
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Código 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	28835868

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.***.***/****-82** Origem 37791 Imobiliario

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

Descr Parcela **11/12**

X **BERTIOGA** **SP**

81690000000-0 69490539202-3 51124009002-3 88358680000-4

Autenticação Mecânica

Pagamento Via - PIX

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000000 2 69490539202 3 51124009003 1 02328240000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	043298153		
Número de Controle:	64193232851032510071184 43		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058404**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000507308123017
Arquivo Remessa:	5073
Arquivo Retorno:	PT241100.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 09:36

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0166**

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 17/11/2025 08:39:29

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	11	24/11/2025	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
2252317	37788	17/11/2025	24/11/2025	69,49	7156167	30232824		30232824

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: **30232824**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/11/2025	7156167	17/11/2025

(=) 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 2252317 CobrancaAcumulada

11250-000 - CP CAIXA POSTAL 83, 83

X **BERTIOGA** **SP**

81670000000-2 69490539202-3 51124009003-1 02328240000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 81280539202 2 51124009003 1 01400350000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106396		
Número de Controle:	45920232850162529140677 79		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058432**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141218
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0167**

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 09:54:05

Inscrição **98.103.065.000** IdFisico **38154** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **CARLOS AFFONSECA NETO - CNPJ/CPF 053.357.528-15** **NORMAL**
Compromissario **CARLOS AFFONSECA NETO CNPJ/CPF 053.357.528-15**
Local do Imóvel **11265-170 - RUA OE, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OE** Lote: **5**
Endereço Entrega **01419-101 - ALAMEDA SANTOS, 2527 6 ANDAR SALA:66**
Bairro Entrega **CERQUEIRA CESAR** Cidade **SAO PAULO** Estado **SP**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38154	98.103.065.000	5	OE	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2216780	38154	18/07/2025	24/11/2025	81,28	7086945	30140035		30140035

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- - - -

Comprovante de Despesa **0168**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 69450539202 7 51124009003 1 01378460000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106400		
Número de Controle:	64193232850202529140684443		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058443**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141219
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0168**

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 14:41:23

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	11	24/11/2025	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
2216001	37752	15/07/2025	24/11/2025	69,45	7085740	30137846		30137846

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: **30137846**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085740	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**

Origem 2216001 CobrancaAcumulada

11250-000 - RUA LOTE N§05 -QUADRA.ND ;, 0

GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81600000000-9 69450539202-7 51124009003-1 01378460000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81630000000 6 81280539202 2 51124009003 1 01378710000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106399		
Número de Controle:	89921232850192529140607 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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058444**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141220
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0169**

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 14:55:12

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	11	24/11/2025	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
2216025	38074	15/07/2025	24/11/2025	81,28	7085765	30137871		30137871

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: **30137871**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085765	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 2216025 CobrancaAcumulada

11250-000 - Rodovia Rio Santos - Km 203, 0
Guaratuba **Bertioga** **SP**

81630000000-6 81280539202-2 51124009003-1 01378710000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81660000000 3 81280539202 2 51124009003 1 01378550000 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106397		
Número de Controle:	12923232850172529140602 51		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058445**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141221
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0170**

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 14:48:11

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	Inscr 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	11	24/11/2025	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
2216009	38058	15/07/2025	24/11/2025	81,28	7085749	30137855		30137855

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: **30137855**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085749	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**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA BERTIOGA SP

Origem 2216009 CobrancaAcumulada

81680000000-3 81280539202-2 51124009003-1 01378550000-3

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000000 9 81280539202 2 51124009003 1 01378630000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106398		
Número de Controle:	45920232850182529140677 79		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058446**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141222
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0171**

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 14:51:48

Inscrição 98.102.096.000 IdFisico 38059 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-235 - RUA N3, -
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: NH Lote: 3
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 10
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38059	98.102.096.000	3	NH	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2216017	38059	15/07/2025	24/11/2025	81,28	7085757	30137863		30137863

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: **30137863**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	7085757	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 2216017 CobrancaAcumulada

81600000000-9 81280539202-2 51124009003-1 01378630000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81600000001 7 03120539202 5 51124009003 1 01378780000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106395		
Número de Controle:	569332328501525291406051 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058447**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141223
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0172**

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 14:59:44

Inscrição **98.103.036.000** IdFisico **38125** Situação: **Ativo** **Plano**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52** **NORMAL**
Local do Imóvel **11265-180 - RUA OB, 0**
Bairro **GUARATUBA** Loteamento: **GUARATUBA** Quadra: **OB** Lote: **9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** Cidade **BERTIOGA** Estado **SP**

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	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	11	24/11/2025	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
2216032	38125	15/07/2025	24/11/2025	103,12	7085772	30137878		30137878

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 **30137878**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
15/07/2025	**7085772**	**15/07/2025**

(=) Valor do Documento **103,12**

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 2216032 CobrancaAcumulada

81600000001-7 03120539202-5 51124009003-1 01378780000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000001 3 76720539202 4 51124009003 1 01392380000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106391		
Número de Controle:	68030232850112529140657 34		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058448**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141224
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0173**

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 09:23:37

Inscrição **98.104.112.000** **IdFisico 38327** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-090 - RUA UR, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UR** **Lote: 2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38327	98.104.112.000	2	UR	2025	Normal	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
2216408	38327	17/07/2025	24/11/2025	176,72	7086481	30139238		30139238

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: **30139238**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086481**	**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 2216408 CobrancaAcumulada

81640000001-3 76720539202-4 51124009003-1 01392380000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000014 2 85850539202 8 51124009003 1 01393110000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106388		
Número de Controle:	98782232850082529140688 78		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058449**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141225
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0174**

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 09:47:09

Inscrição 98.105.171.000 IdFisico 38561 Situação: Ativo
Responsável ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52
Local do Imóvel 11265-505 - PRAÇA X, 41
Bairro GUARATUBA Loteamento: GUARATUBA Quadra: X Lote: 6 ao 10
Endereço Entrega 11265-505 - PRAÇA X, 41
Bairro Entrega GUARATUBA Cidade BERTIOGA Estado SP

Plano
NORMAL

Observações Emitido pela internet.

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38561	98.105.171.000	6 ao	X	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2216439	38561	17/07/2025	24/11/2025	1.485,85	7086531	30139311		30139311

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: **30139311**

(=) Valor do Documento: **1.485,85**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086531	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 2216439 CobrancaAcumulada

11265-505 - PRAÇA X, 41
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

81680000014-2 85850539202-8 51124009003-1 01393110000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000001 9 99730539202 6 51124009003 1 01393220000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106390		
Número de Controle:	09735232850102529140640 82		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058450**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141226
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0175**

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 09:53:08

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	11	24/11/2025	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
2216449	38269	17/07/2025	24/11/2025	199,73	7086542	30139322		30139322

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: **30139322**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086542	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 2216449 CobrancaAcumulada

81680000001-9 99730539202-6 51124009003-1 01393220000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000002 7 09730539202 5 51124009003 1 01393400000 4		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106389		
Número de Controle:	55046232850092529140640 06		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058451**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141227
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0176**

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 09:57:30

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	Inscr 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	11	24/11/2025	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
2216467	38303	17/07/2025	24/11/2025	209,73	7086560	30139340		30139340

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: **30139340**

(=) Valor do Documento: **209,73**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	7086560	17/07/2025

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	REAL		X

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 013.*.***-02**
11265-505 - PRAÇA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216467 CobrancaAcumulada

81680000002-7 09730539202-5 51124009003-1 01393400000-4

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000000 0 49930539202 3 51124009003 1 01400170000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106402		
Número de Controle:	24658232850222529140626 98		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058452**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141228
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0177**

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 09:44:02

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	11	24/11/2025	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
2216764	37718	18/07/2025	24/11/2025	49,93	7086927	30140017		30140017

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 **30140017**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
18/07/2025	7086927	18/07/2025

(=) Valor do Documento **49,93**

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 - 116.*.***-34**
01510-000 - RUA DA GLORIA, 332 SALA 61
LIBERDADE **SAO PAULO** **SP**

Origem 2216764 CobrancaAcumulada

81690000000-0 49930539202-3 51124009003-1 01400170000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 76720539202 4 51124009003 1 01392740000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106392		
Número de Controle:	900362328501225291406841O		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058453**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141229
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0178**

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 09:36:10

Inscrição **98.104.097.000** **IdFisico 38312** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
Local do Imóvel **11265-095 - RUA UM, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UM** **Lote: 9**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38312	98.104.097.000	9	UM	2025	Normal	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
2216428	38312	17/07/2025	24/11/2025	176,72	7086509	30139274		30139274

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: **30139274**

(=) Valor do Documento: **176,72**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086509**	**17/07/2025**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216428 CobrancaAcumulada

81690000001-8 76720539202-4 51124009003-1 01392740000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

01/03

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81690000001 8 35330539202 2 51124009003 1 01392300000 7		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106393		
Número de Controle:	991312328501325291406780 9		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058454**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308141230
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

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 09:17:48

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.859/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UV** **Lote: 2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Insc 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	11	24/11/2025	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
2216400	38349	17/07/2025	24/11/2025	135,33	7086473	30139230		30139230

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: **30139230**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086473**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

Código do Município: **0539**

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

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

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216400 CobrancaAcumulada

81690000001-8 35330539202-2 51124009003-1 01392300000-7

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0179**

03/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA

Secretaria Municipal de Fazenda

11250-117 - RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901, CENTRO, BERTIOGA, SP

Documento de Arrecadação Municipal Internet 17/07/2025 09:17:36

Inscrição **98.104.134.000** **IdFisico 38349** **Situação: Ativo**
Responsável **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ/CPF 52.250.559/0001-52**
Local do Imóvel **11265-150 - RUA UV, -**
Bairro **GUARATUBA** **Loteamento: GUARATUBA** **Quadra: UV** **Lote: 2**
Endereço Entrega **11265-505 - PRAÇA X, 10**
Bairro Entrega **GUARATUBA** **Cidade BERTIOGA** **Estado SP**

Plano
NORMAL

Observações **Emitido pela internet.**

Lançamento	Setor Origem	Id	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38349	98.104.134.000	2	UV	2025	Normal	10	20/10/2025	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,33
										135,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,33**

Número do Documento	Controle	Data Emissão	Vencimento	Valor	Id Guia	Id Parcela	Conta Cedente	Nosso Numero
2216399	38349	17/07/2025	20/10/2025	135,33	7086472	30139229		30139229

Recibo do Sacado Autenticação Mecânica

- **recortar aqui** -

Local de Pagamento
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - 68.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 - CEP 11250-117 - CENTRO - FONE (13) 3319-8000

Nosso Número: **30139229**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
17/07/2025	**7086472**	**17/07/2025**

(=) Valor do Documento: **135,33**

Código do Município: **0539**

Município	Espécie	Quantidade	Valor
BERTIOGA	**REAL**		**X**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outras

(=) Valor Cobrado

Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente

PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DA CAIXA, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ OU SANTANDER

**********NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO **********

>>Solicite a segunda via atraves da central de cobrança 13 3512-4380<<

PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018 - 52.*.***/****-52**
11265-505 - PRAÇA X, 10
GUARATUBA **BERTIOGA** **SP**

Origem 2216399 CobrancaAcumulada

81660000001-1 35330539202-2 51020009003-1 01392290000-9

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81670000001 0 35330539202 2 51124009003 1 02369440000 5		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106394		
Número de Controle:	08237232850142529140666 48		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058433**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308142670
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0180**

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 24/11/2025 07:46:15

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	Inscr Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercício	Imobiliario	38350	98.104.135.000	3	UV	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2253473	38350	24/11/2025	24/11/2025	135,33	7158558	30236944		30236944

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: **30236944**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
24/11/2025	7158558	24/11/2025

(=) 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 2253473 CobrancaAcumulada

81670000001-0 35330539202-2 51124009003-1 02369440000-5

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81610000000 8 36690539202 8 51124009003 1 02369450000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106403		
Número de Controle:	25155232850232529140645 34		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058434**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308142711
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0181**

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 24/11/2025 07:54:40

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**
Responsável Trib **STEPHEN CHARLES KANITZ CNPJ/CPF 51.715.365/0001-33**
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	Inso Municipal	L	Q	Exerc	Situação	Parc	DtVencto	Original	Correção	Juros	Multa	Honorario	Desconto	TOTAL
IPTU Exercicio	Imobiliario	37884	98.101.092.000	4	JL	2025	Normal	11	24/11/2025	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
2253474	37884	24/11/2025	24/11/2025	36,69	7158559	30236945		30236945

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: **30236945**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
24/11/2025	**7158559**	**24/11/2025**

(=) 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** Origem 2253474 CobrancaAcumulada
05466-010 - RUA MARCOS MELEGA, 150 BLOCO A - 16 ANDAR
ALTO DE PINHEIROS **SAO PAULO** **SP**

81610000000-8 36690539202-8 51124009003-1 02369450000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81640000000 5 55450539202 3 51124009003 1 02369460000 0		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106401		
Número de Controle:	120632328502125291406673 7		

O pagamento acima, foi efetuado através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato junto à agência: **22152**, na data de: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058435**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308142722
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0182**

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 24/11/2025 08:00:26

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	11	24/11/2025	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
2253475	37740	24/11/2025	24/11/2025	55,45	7158560	30236946		30236946

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: **30236946**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
24/11/2025	7158560	24/11/2025

(=) 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 2253475 CobrancaAcumulada

81640000000-5 55450539202-3 51124009003-1 02369460000-0

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81680000000 1 30430539202 5 51124009003 1 02369500000 2		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	12400900		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	24/11/2025	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:	044106405		
Número de Controle:	308472328502425291406701 2		

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: **24/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058436**
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:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000508308142727
Arquivo Remessa:	5083
Arquivo Retorno:	PT24110c.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:16

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0183**

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 24/11/2025 08:03:45

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	11	24/11/2025	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
2253479	37697	24/11/2025	24/11/2025	30,43	7158564	30236950		30236950

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: **30236950**

Data do Documento	Número do Documento	Data do Processo
24/11/2025	7158564	24/11/2025

(=) 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 2253479 CobrancaAcumulada

81680000000-1 30430539202-5 51124009003-1 02369500000-2

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

01/02

Pagamento Eletrônico de Tributos Bradesco

Comprovante de Pagamento

PREFEITURAS

Código de Barras:	81760000000 1 88190539202 6 51110000000 5 00026676026 3		
Concessionária:	MUNICIPIO DE BERTIOGA		
Referência:	11000000		
Descrição:	IMPOSTO/TAXAS		
Data do Pagamento:	10/11/2025	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:	033997189		
Número de Controle:	33407231450122522143945 76		

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: **10/11/2025**
Nº do documento: **99991200000000000000058268**
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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000504408093792
Arquivo Remessa:	5044
Arquivo Retorno:	PT10111b.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 15:06

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0184**

02/02

RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO 10/11/2025
PARCELA 10/11
Nº DO DOCUMENTO 26676026
COD. BAIXA 26676026
VALOR 88,19
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR
BENEFICIÁRIO
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

CAIXA Banco Itaú S.A. Banco do Brasil Santander bradesco BANCOS CONVENIADOS

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS
VENCIMENTO 10/11/2025
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA CNPJ: 58.020.916/0001-47
RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 901 VILA ITAPANHAU 11250-117 BERTIOGA - SP
PARCELA 10/11
DATA DO DOCUMENTO 26/12/2024 | Nº DO DOCUMENTO 26676026 | DATA PROCESSAMENTO 26/12/2024
COD. BAIXA 26676026
USO DO BANCO | ESPÉCIE R$ | QUANTIDADE DE MOEDA | VALOR DA MOEDA
VALOR 88,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
TAXAS/ISS FIXO 2025 - PARCELADO
MULTA: Após o vencimento, cobrar multa moratória de 0,1667% (um mil seiscentos e sessenta e sete décimos de milésimo por cento) por dia de atraso, a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10% (dez por cento).
JUROS: Após o vencimento, cobrar juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês seguinte ao do vencimento, contando-se como mês completo, qualquer fração dele. (Lei 324/98, Art. 222).
Após o vencimento, pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal.
NÃO RECEBER APÓS 29/12/2025.
MULTA
JUROS
CORREÇÃO
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR 4.796/15
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA CPF/CNPJ: 52.250.859/0001-52
X 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II GUARATUBA
11265505 BERTIOGA SP
INSCRIÇÃO: 110360

81760000000-1 | 88190539202-6 | 51110000000-5 | 00026676026-3

FICHA DE ARRECADAÇÃO

AUTENTICAR NO VERSO



REEMB. CUSTAS PROCESSUAIS

Comprovante de Despesa **0185**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o Pix!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

IDO8

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.701176 9 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 5998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 3426185004523870 1
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento 45238701	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150				

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: P251101913010 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.701176 9 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário 5998-1 / 00010382-9	
Data do documento 05/11/2025		Nº do documento 45238701		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 3426185004523870 1
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72
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: P251101913010 -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário final

Código de Baixa

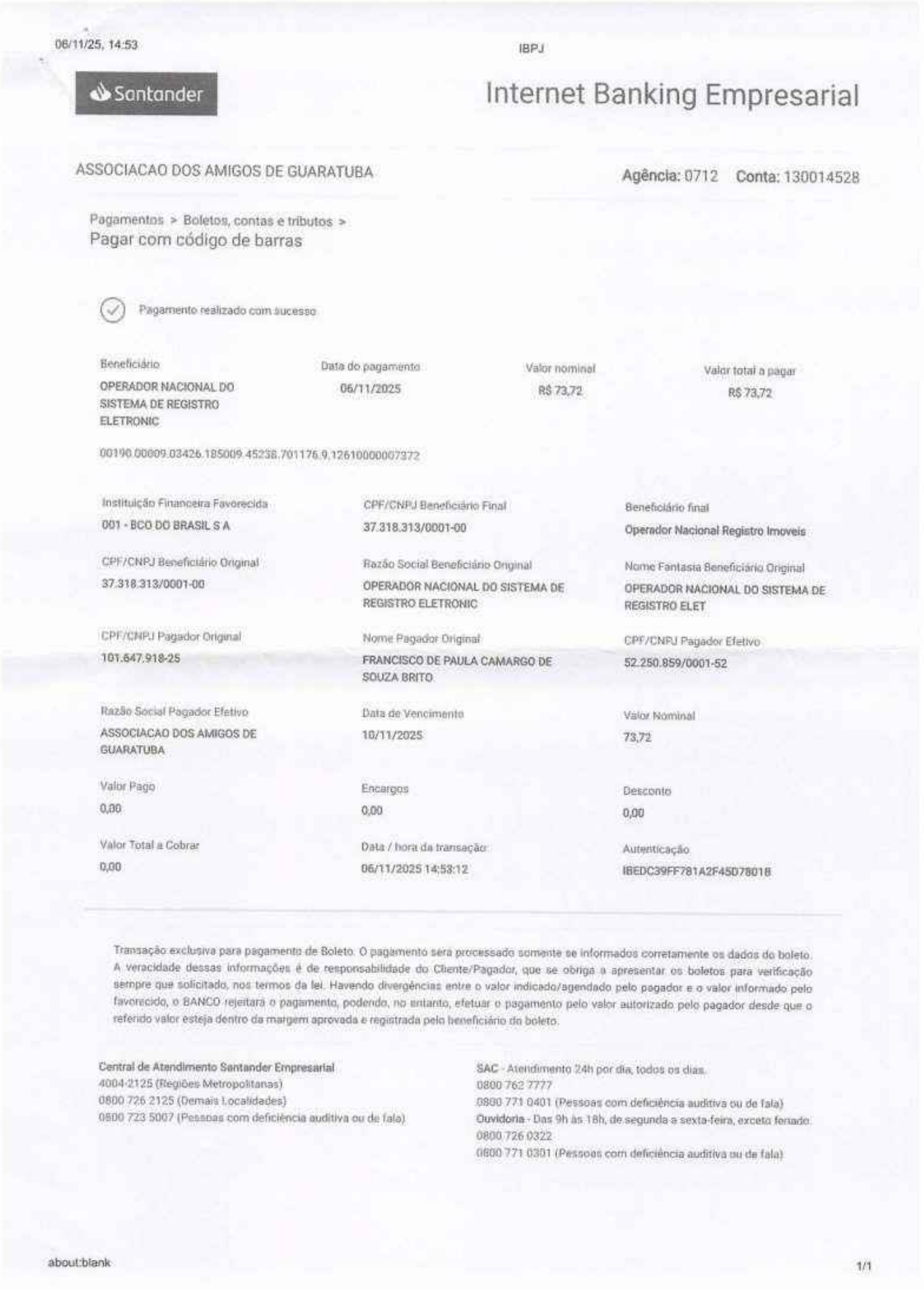
Autenticação mecânico - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0185**

02/02



06/11/25, 14:53 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.701176.9.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:53:12	Autenticação IBEDC39FF781A2F45D78018

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 rejeitara 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 **0186**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

1107

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.735174 1 12610000007372

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		6998-1 / 00010382-9	R$		34261850045238735
Endereço do Beneficiário					
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
45238735		37.318.313/0001-00	10/11/2025		R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

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: P251101015860 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.735174 1 12610000007372

Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							10/11/2025
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907							6998-1 / 00010382-9
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/11/2025		45238735		DS	A	05/11/2025	34261850045238735
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(=) Valor	(=) Valor documento
		17	R$				R$ 73,72

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: P251101015860 -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0186**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.735174.1.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:54:39	Autenticação IBE40B3F0456F2F415F8385

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 **0187**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo

Isto +409

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.234172 2 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.316.313/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261858045242234
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento 45242234	CPF/CNPJ 37.316.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(+) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150				

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: P25110130118D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.234172 2 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.316.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	
Data do documento 05/11/2025		Nº documento 45242234	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261858045242234	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P25110130118D -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 11:53 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45242.234172.2.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 11:53:36	Autenticação IBE98C664D184C04A1B8EB1

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)

Comprovante de Despesa **0188**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

lote 1504

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.372170 6 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00	Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045242372
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento 45242372	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor do documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150				

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: P25110131127D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.372170 6 12610000007372

Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025
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 05/11/2025	Nº do documento 45242372		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045242372
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72

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: P25110131127D -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 11:51 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45242.372170.6.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 11:51:33	Autenticação IBE1600285E37864FFFB092

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 **0189**

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 45238.758176 1 12610000007372

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		6998-1 / 00010382-9	R$		34261850045238758
Endereço do Beneficiário: ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento: 45238758	CPF/CNPJ: 37.318.313/0001-00	Vencimento: 10/11/2025			Valor documento: R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado: R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

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: P251101017640 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.758176 1 12610000007372

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						10/11/2025
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: 05/11/2025	No documento: 45238758	Espécie doc: DS	Aceite: A	Data processamento: 05/11/2025		Carteira / Nosso número: 34261850045238758
Uso do banco	CIP	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 73,72

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: P251101017640 -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final — Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0189**

02/02



06/11/25, 14:47 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.758176.1.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 14:47:30	Autenticação IBEF306C82790194698A256

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 **0190**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

505

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.775170 2 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência/Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045238775
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. O Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238775	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor do documento R$ 73,72	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110101925D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.775170 2 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº do documento 45238775		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045238775
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72
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: P25110101925D -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							
Beneficiário Final							Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice



06/11/25, 14:49 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009 03426.185009 45238.775170.2 12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 14:48:57	Autenticação IBEA0EA67B92C2441539999

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Comprovante de Despesa **0191**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

lote nº 08

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.384175 4 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045242384
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45242384	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025			Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110131237D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.384175 4 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº documento 45242384	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045242384	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P25110131237D -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0191**

02/02

06/11/25, 12:01 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0019000009	03426185009	45242384175	4	12610000007372

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **37.318.313/0001-00**

Razão Social: **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC**

Nome Fantasia: **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELET**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **37.318.313/0001-00**

Nome Fantasia: **Operador Nacional Registro Imoveis**

Dados do Pagador Original

CPF: **101.647.918-25**

Nome: **FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **52.250.859/0001-52**

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/11/2025**

Valor Nominal: **R$ 73,72**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 73,72**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento valido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **06/11/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5A2D1839087A403A8D53**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h as 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 **0192**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

Isata NAO9

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.395171 6 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00			Agência/Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso número 342618500452423 95
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45242395		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110131349D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.395171 6 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025	Nº documento 45242395		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira/Nosso número 342618500452423 95	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P25110131349D -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Golbery de Paiva

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 11:56 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45242.395171.6.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 11:56:02	Autenticação IBEFCD85B47FD2F4B88A851

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 **0193**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

lote N 607

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.408172 1 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045242408
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45242408		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110131446D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.408172 1 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº do documento 45242408		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045242408
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72
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: P25110131446D -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 11:57 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009 03426.185009 45242.408172 1.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 11:57:31	Autenticação IBEBD33CA09ACB64618B369

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 **0194**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

lote - WL08

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.426174 9 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência/Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045242426
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907				
Número do documento 45242426		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025	Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150				

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: P2511013156 4D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.426174 9 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025	Nº do documento 45242426		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045242426	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P2511013156 4D -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Cedente/Pagador

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0194**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45242.426174.9.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 11:58:49	Autenticação IBE64CB3CEEC80E4DF7BFD6

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 **0195**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

0105

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.434178 1 12610000007372

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		6936-1 / 00010362-9	R$		34261850045242434
Endereço do Beneficiário					
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do documento
45242434		37.318.313/0001-00	10/11/2025		R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Instruções

Autenticação mecânico

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO.
-AGILIZE A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA PAGANDO COM PIX, ATRAVÉS DO QRCODE LOCALIZADO NO TOPO DA PÁGINA.
Protocolo: P25110131633D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45242.434178 1 12610000007372

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						10/11/2025
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						6936-1 / 00010362-9
Data do documento	Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/11/2025	45242434		DS	A	05/11/2025	34261850045242434
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R$			R$ 73,72

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: P25110131633D -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0195**

02/02



06/11/25, 14:39 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45242.434178.1.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 14:39:35	Autenticação IBEC9F770456DF04B998F5F

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 **0196**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

VS03

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.825173 1 12610000007372

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		6998-1 / 00010382-9	R$		34261850045238825
Endereço do Beneficiário					
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
45238825		37.318.313/0001-00	10/11/2025		R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador					
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25					
Amador Bueno					
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110102299D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.825173 1 12610000007372

Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							10/11/2025
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907							6998-1 / 00010382-9
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/11/2025		45238825		DS	A	05/11/2025	34261850045238825
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R$				R$ 73,72

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: P25110102299D -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0196**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.825173.1.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 14:50:26	Autenticação IBE240D3AFS47CF4C56BB81

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 **0197**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

VS07

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.847177 3 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850945238647
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. O Bloco A Sala 221 - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238647		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110102467D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.847177 3 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº documento 45238647	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850945238647	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P25110102467D -						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							
Beneficiário Final						Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 14:51 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.847177.3.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 06/11/2025 14:51:48	Autenticação IBE94832A3E920B4F989794

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)

Comprovante de Despesa **0198**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

JV54

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.866177 8 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 0998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045238866
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238866	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72	

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

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: P251101026500 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.866177 8 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário 0998-1 / 00010382-9	
Data do documento 05/11/2025	Nº documento 45238866		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045238866	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P251101026500 -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0198**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.866177.8.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:44:17	Autenticação IBE1523B90B9B5C49B28DF8

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 **0199**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

UV10

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.887173 5 12610000007372

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00			6938-1 / 00010382-9	R$		34261850045238887
Endereço do Beneficiário						
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70340-907						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
45238887		37.318.313/0001-00	10/11/2025			R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

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: P25110102837D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.887173 5 12610000007372

Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							10/11/2025
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. - CEP: 70340-907							6938-1 / 00010382-9
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/11/2025		45238887		DS	A	05/11/2025	34261850045238887
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R$				R$ 73,72

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: P25110102837D -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0199**

02/02



06/11/25, 14:42 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	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.887173.5.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:42:41	Autenticação IBE9D7B3A23D4BC4A2A97C5

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 **0200**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

XHHI

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.907179 6 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045238907
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238907	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025		Valor documento R$ 73,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110102996D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.907179 6 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº documento 45238907	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045238907	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P25110102996D -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

06/11/25, 14:46 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.907179.6.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:46:16	Autenticação IBECC4C54182F38469A8B83

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)

Comprovante de Despesa **0201**

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 45238.922178 5 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 3426185004523892
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238922	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 10/11/2025			Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P251101031260 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.922178 5 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/11/2025	
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 05/11/2025		Nº do documento 45238922	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 3426185004523892	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P251101031260 -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice



06/11/25, 14:41 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA Agência: 0712 Conta: 130014528

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	06/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45238.922178.5.12610000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 10/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 06/11/2025 14:41:17	Autenticação IBE779D18AC562242BABCCF

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

about:blank 1/1

Comprovante de Despesa **0202**

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 45250.346173 1 12630000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261958045250346
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45250346	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 12/11/2025			Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.818-25 Aeradar Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P251102057240 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.346173 1 12630000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 12/11/2025	
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 07/11/2025	Nº do documento 45250346		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 07/11/2025	Carteira / Nosso número 34261958045250346	
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72	
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: P251102057240 -						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72	
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.818-25 Aeradar Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário final

Código de Baixa

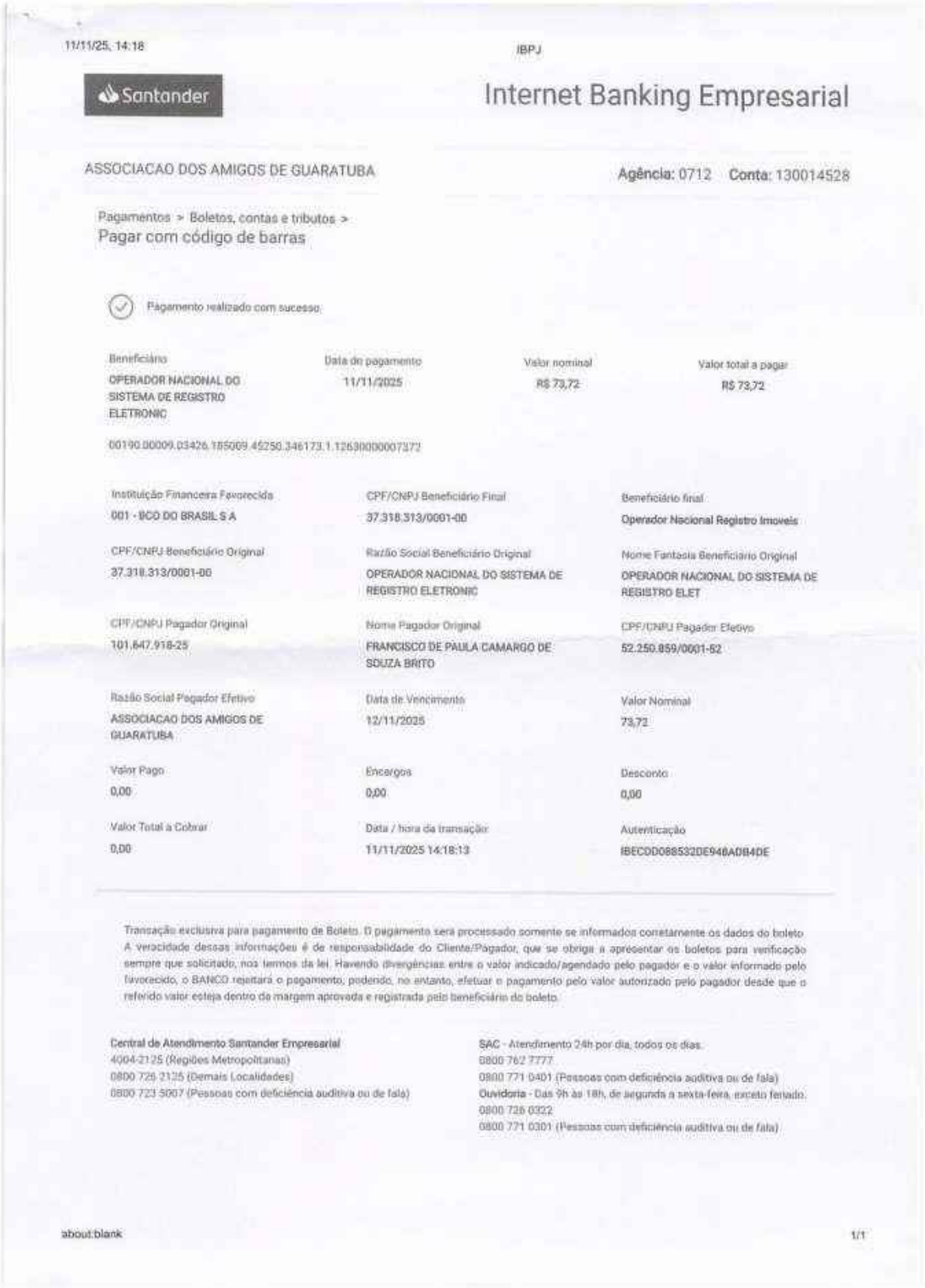
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0202**

02/02



11/11/25, 14:18 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	11/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45250.346173.1.12630000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 12/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 11/11/2025 14:18:13	Autenticação IBECDD088532DE948ADB4DE

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 **0203**

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 45250.359176 6 12630000007372

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-09		6998-1 / 00010382-9	R$		34261850045250359
Endereço do Beneficiário					
ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do documento
45250359		37.318.313/0001-09	12/11/2025		R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador					
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P25110205870D -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.359176 6 12630000007372

Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.							12/11/2025
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-09 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907							6998-1 / 00010382-9
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
07/11/2025		45250359		DS	A	07/11/2025	34261850045250359
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
		17	R$				R$ 73,72

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: P25110205870D -

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Beneficiário Final

Ciclano de Paiva

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0203**

02/02

11/11/25, 14:20 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	11/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45250.359176.6.12630000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 12/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 11/11/2025 14:20:06	Autenticação IBE3A40D1D6639B41CCB125

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 **0204**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

WL10

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.374175 5 12630000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045250374
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45250374	CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 12/11/2025			Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P251102059850 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.374175 5 12630000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 12/11/2025	
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 07/11/2025		Nº documento 45250374		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 07/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045250374
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor documento R$ 73,72
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: P251102059850 -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0204**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	11/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45250.374175.5.12630000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 12/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 11/11/2025 14:21:31	Autenticação IBEB42140D4CDA6447A8AD7

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 **0205**

01/02

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com PIX" e leia o código abaixo.

009

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.388175 6 12630000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 6938-1 / 00010382-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045250388
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45250388		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-00	Vencimento 12/11/2025		Valor documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P251102060590 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45250.388175 6 12630000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 12/11/2025	
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-00 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário 6938-1 / 00010382-9	
Data do documento 07/11/2025		Nº documento 45250388		Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 07/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045250388
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72
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: P251102060590 -							(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150							

Beneficiário Final

Código da Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0205**

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
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC	11/11/2025	R$ 73,72	R$ 73,72

00190.00009.03426.185009.45250.388175.6.12630000007372

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 101.647.918-25	Nome Pagador Original FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 12/11/2025	Valor Nominal 73,72
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 11/11/2025 14:16:04	Autenticação IBE3917FBB7ADCF4A0ABAC4

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 **0206**

01/03

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 45238.800176 7 12610000007372

Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-06		Agência / Código do Beneficiário 6998-1 / 000103826-9	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 34261850045238800
Endereço do Beneficiário ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. D Bloco A Sala 221 - ASAL SUL - BRASILIA/DF - CEP: 70340-907					
Número do documento 45238800		CPF/CNPJ 37.318.313/0001-06	Vencimento 10/11/2025		Valor do documento R$ 73,72
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R$ 73,72
Pagador FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25 Amador Bueno CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150					

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: P251101021040 -

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03426.185009 45238.800176 7 12610000007372

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 10/11/2025
Beneficiário Operador Nacional do Registro - 37.318.313/0001-06 - ST SRTVS, QUADRA 701 Conj. - CEP: 70340-907						Agência / Código Beneficiário 6998-1 / 000103826-9
Data do documento 05/11/2025		Nº do documento 45238800	Espécie doc. DS	Aceite A	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nosso número 34261850045238800
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 73,72

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: P251101021040 -

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 73,72

Pagador
FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRITO - CPF: 101.647.918-25
Amador Bueno
CENTRO CENTRO - Santos/Santos - CEP: 11013-150

Cédigo de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

bradesco

Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

06/11/2025 - 15h35

Valor: R$ 73,72

Dados de quem vai receber

Razão social: **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO**
Beneficiário: **OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO**
CPF/CNPJ: **37.318.313/0001-00**
Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**
Beneficiário final: **Operador Nacional Registro Imoveis**
CPF/CNPJ: **37.318.313/0001-00**

Dados da transação

Código de barras: **00190 00009 03426 185009 45238 800176 7 12610000007372**
Data do débito: **06/11/2025**
Data do vencimento: **10/11/2025**
Valor inicial: **R$ 73,72**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Descrição: **Descrição não informada**
Protocolo: **0000723**

Dados de quem fez o pagamento

Nome: **ROSANGELA APARECIDA CODO**
Instituição: **237 - Banco Bradesco S.A**
Agência: **2215**
Conta: **13121-0**

Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **FRANCISCO DE PAULA CAMARGO DE SOUZA BRIT**
CPF/CNPJ: **101.647.918-25**

Autenticação

K?hsoCQo	OVAG2bq	l a8TanS	nl 7^7sy	an° QBqM	mYmm kQr	GFwFC E4	TSzaC7 d
6JkAkyr3	lw8o9Bq	jZv7vAOj	5HPfqzV	7 AdecBw	OP Z@U4K	zdq Sn9i	9mBz H#P
OX@2n PB	#zwvTkmS	T5zjHO S	ul4lC8g	mCMERJXQ	qLBV7FH	R XCa5DS	kR alsR*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0206**

03/03



13/11/25, 16:41 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$ 73,72

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Certidão de Matricula - lote O 11

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
E90400888202511131940498253136 75

Data e hora da transação
13/11/2025 - 16:41:18

Código de autenticação
IBE06DD9824DE572E4B9AA6

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 - Dias úteis 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 **0207**

01/02

lote 7 204

redigir - 3046

INSTRUÇÕES:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: Panegassi Peres & Nogueira Soc
Réu: Associação dos Amigosde Guarat
Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va
Processo: 00016464320258260075 - ID 081020000184778677
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: HONORÁRIOS

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35123.656171 2 12980000416692**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00016464320258260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850135123656	81020000184778677	17/12/2025	4.166,92	4.166,92

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 35123.656171 2 12980000416692**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/12/2025	81020000184778677	ND	N	17/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000184778677	17	R$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000184778677
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
17/12/2025

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso-Número
28365850135123656

(=) Valor do Documento
4.166,92

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
4.166,92

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA CNPJ: 52.250.859/0001-52
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00016464320258260075 - 51174001000193 Bertioga Foro De Bertioga - Cartório Da 2ª Vara 2ª Va

Código da Baixa

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Voltar ao índice

17/11/25, 13:23 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	17/11/2025	R$ 4.166,92	R$ 4.166,92

00190.00009.02836.585014.35123.656171.2.12980000416692

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.174.001/0001-93	Beneficiário final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.000.000/4906-95	Razão Social Beneficiário Original BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	Nome Fantasia Beneficiário Original SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ Pagador Original 52.250.859/0001-52	Nome Pagador Original ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 52.250.859/0001-52
Razão Social Pagador Efetivo ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	Data de Vencimento 17/12/2025	Valor Nominal 4.166,92
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação 17/11/2025 13:23:31	Autenticação IBE350D8D333E48498796CD

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



INVESTIMENTO/OUTROS INVEST

Comprovante de Despesa **0208**

01/10

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 06/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO0611202531000000000015700043140608381771370007784 9PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34193125700000778491570004314060838177137000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	06/11/2025 **Data do Pagamento:** 06/11/2025
Valor R$:	R$ 778,49
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000714808044628 **Carteira:**
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	BERTIFIRE V. M. EXT. INC. LTDA
Data:	06/11/2025
Uso da Empresa:	0000714808044628
Arquivo Remessa:	7148
Arquivo Retorno:	PG061103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04314.060833 81771.370004 3 12570000077849

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/11/2025 às 07:24

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

02/10

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04314.060833 81771.370004 3 12570000077849**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/11/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 30/09/2025	Núm. do documento 54282119-2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 157 / 00043140 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **778,49**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP					**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:					**CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04314.060833 81771.370004 3 12570000077849

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/11/2025**
Beneficiário **BERTIFIRE V E M DE E DE I** **CNPJ/CPF:** 17.119.069/0001-31 AV ANCHIETA, 7039, SALA 2 , 11258045 - JARDIM RAFAEL - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/17713-7
Data do documento 30/09/2025	Núm. do documento 54282119-2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 157 / 00043140 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **778,49**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA PC X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP					**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52	
Beneficiário final:					**CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

03/10

BERTIFIRE VENDA E MANUT. DE EXT. DE INCÊNDIO LTDA-ME
AV. ANCHIETA, 7039 - SALAO 02 - JD RAPHAEL - BERTIOGA - SP - Fone: (13) 3311-6237 / (13)99722-3051 / atendimento@bertifire.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2119
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0917 1190 6900 0131 5500 1000 0021 1911 3144 0003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE	**135252885902990 30/09/2025 15:47:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
738023333117		17.119.069/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRAÇA X, 10 (LOTE 5 QD ND)	GUARATUBA	11265-505	30/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13) 3312-6596	ISENTO	15:47:06

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
2119/1	250,00	05/10/2025	2119/2	250,00	30/10/2025	2119/3	250,00	29/11/2025			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	17,00	0,00	**750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	SEM OCORRENCIA TRANSPORTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR FCP	TRIB. APROX.
11	EXTINTOR CO2 6KG	84241000	0102	5102	PC	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI- TRIBUTOS APROXIMADOS RS 17,00 - -	

RECEBEMOS DE BERTIFIRE VENDA E MANUT. DE EXT. DE INCÊNDIO LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: 750,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 2119 SÉRIE: 1**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

04/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5428

Data e Hora da Emissão	30/09/2025 15:51:50	Competência	30/9/2025	Código de Verificação	5WKOOZZLV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BERTIFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME				
Nome Fantasia	BERTIFIRE EXTINTORES				
CNPJ/CPF	17.119.069/0001-31	Inscrição Municipal	80370	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI ANCHIETA ,7039 - JARDIM RAPHAEL CEP: 11258-045				
Complemento:	SL. 02	Telefone:	(13)3357-7698	e-mail:	ADM@SOLARCONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - 01 SV
TAXA DE TRIBUTOS ART/CLCB - 01 SV
ASSESSORIA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB - 01 SV

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314710 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,91
(-) ISS Retido	64,52	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.585,48	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	64,52
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, BERTIOGA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores
Data: 30/09/2025
Destino do Material/Serviço: Emissão de AVCB para ETA
Número da Requisição: 2283

	Projex			Bertifire			Triunfo		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Acessoria para emissão de AVCB Taxa de tributos RRT - Registro de Responsabilidade Tecnica	R$ 2.040,00	1	R$ 2.040,00	R$ 1.650,00	1	R$ 1.650,00	R$ 1.850,00	1	R$ 1.850,00
Extintor CO2 6Kg	R$ 650,00	1	R$ 650,00	R$ 850,00	1	R$ 850,00	R$ 900,00	1	R$ 900,00
Prazo para realização do serviço:	*2 dias úteis*		*R$ 0,00*	*15 dias úteis*		*R$ 0,00*	*a combinar*		*R$ 0,00*
Desconto:			*R$ 250,00*			*R$ 100,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.440,00***			***R$ 2.400,00***			***R$ 2.750,00***

ContasData

Voltar ao índice

PROJEX
42.574.245 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 42.574.245/0001-72
Rua Afonso Teixeira Vidal, 21
Vila Santa Rosa, Guarujá-SP
CEP 11430-150

projex.junior@gmail.com
+55 (13) 9778-1218
+55 (13) 98867-8725

29/09/2025

Fazemos a diferença !

Orçamento 062-2025

Cliente: Residêncial GUARATUBA
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ: 52.250.859/0001-52
Praça X, 10, Loteamento Guaratuba Ii
Guaratuba, Bertioga-SP
CEP 11265-505

aaguaratuba@uol.com.br
+55 (13) 3312-6596

Informações básicas

Validade do orçamento
10 dias

Prazo de execução
2 dias uteis

Serviços

Descrição	Preço
Elaboração de ART de medidas de Segurança contra incêndio Acima de 200m2 ou 2 ou mais pavimentos.	R$ 1.450,00
Obtenção de AVCB	R$ 450,00
Pagamento da taxa DARE - Bombeiros	R$ 140,00

Materiais

Descrição	Preço
Extintor Co2 - novo	R$ 650,00

Serviços	R$ 2.040,00
Materiais	R$ 650,00
Subtotal	**R$ 2.690,00**
Desconto sobre serviços	- R$ 250,00
Total	**R$ 2.440,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Boleto, transferência bancária ou pix.

Informações adicionais

Esse serviço será gerado uma boleto com sinal no valor de R$ 1600,00 o o restante na entrega do serviço.

Guarujá, 29/09/2025

PROJEX
Antonio Carlos Dos santos Junior

Comprovante de Despesa **0208**

07/10

BERTIFIRE VENDA E MANUT. DE EXT. DE INCENDIO

Telefone: (13) 3311-6237 - (13) 9 9722-3051
AV. ANCHIETA, 7039 (SALAO 02)
JD RAPHAEL - Cep: 11258-045 - Bertioga - SP
CNPJ: 17.119.069/0001-31 | I.E.: 738023333117
Registro Inmetro Nº: 000134/2014
www.bertifire.com.br - e-mail:atendimento@bertifire.com.br

Orçamento Nº: 20251257
Data 26/09/2025

Cliente: 281 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Nome Fant: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Endereço: PRAÇA X, 10 **Compl.:** LOTE 5 QD ND
Bairro: GUARATUBA **CEP:** 11265-505 **Cidade:** BERTIOGA **UF:** SP
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 **IE:** ISENTO
Telefones: (13)3312-6596
E-mail: aaguaratuba@uol.com.br
A/C: DAVI

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos/serviços relacionados abaixo:

Serviços

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	493	ASSESSORIA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE LINCENÇA CORPO DE BOMBEIROS - CLCB	1,00	CJ	900,00	900,00
2	243	TAXA DE TRIBUTOS ART/AVCB/CLCB	1,00	PC	150,00	150,00
		Total Serviços:	2,00			1.050,00

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
3	202	RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UN	600,00	600,00
4	11	EXTINTOR CO2 6KG	1,00	PC	850,00	850,00
		Total Produtos:	2,00			1.450,00

Total do Orcamento: R$ 2.500,00
Desconto: R$ 100,00

TOTAL R$ 2.400,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5/30/60
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 15 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

Vendedor: BERTIFIRE
E-mail: atendimento@bertifire.com.br

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

E-mail:

Autorizado por: **Data/Hora:**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

08/10

TRIUNFO
MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO

TRIUNFO - MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO

CNPJ 37 . 714 . 312 / 0001 - 77

RUA ROUXINOL , Nº 97 - JD. DOS PÁSSAROS - GUARUJÁ / SP

WHATSAPP (13) 9 9673-5943

ORÇAMENTO Nº 506/25

GUARUJÁ, 29 DE STEMBRO DE 2025.

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ 57.250.859/0001-52
PC X, Nº 10 - LOTEAMENTO GUARATUBA II

QTD.	TIPO	VLR. UN.	VLR.TT.
01	ASSESSORIA/AVCB	R$1.000,00	R$1.000,00
01	ART + TX. BOMBEIRO	R$850,00	R$850,00
01	EXTINTOR CO2 - 6KG	R$900,00	R$900,00

TOTAL GERAL.....R$ 2.750,00

FORMA DE PAGTO.....À VISTA

VALIDADE.....30 DIAS

COMERCIAL
ALFREDO CYRILLO
(13) 99673-5943

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0208**

09/10

Consulta Optantes

Data da consulta: 01/10/2025 10:48:05

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.119.069/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BERTIFIRE VENDA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA**

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
01/01/2023	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2022	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
22/10/2012	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 **0208**

10/10

Assunto: Boletos - Bertifire (venc 06/10, 06/11 e 06/12 - R$ 2.335,48 em 3 parcelas)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 01/10/2025 10:00:15

Erika,

Seguem em anexo boletos da Bertifire, para agendamento de pagamento.

Cód. 3020

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 **0209**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000071150000648973108349370428280OPAGO

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:	42291127500000828007115000064897310834937042
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	24/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 828,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000725108132057 **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:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000725108132057
Arquivo Remessa:	7251
Arquivo Retorno:	PG211109.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08349.370422 1 12750000082800

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 12:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0209**

02/11

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08349.370422 1 12750000082800

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010097533197	24/11/2025	828,00

Descrição

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	24/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
083493704	52.250.859/0001-52	083493704	2000010097533197	828,00

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08349.370422 1 12750000082800**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	24/11/2025
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
19/11/2025	083493704	DM	N	19/11/2025	083493704
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		828,00	828,00

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 **0209**

03/11

Hugo

Comparação de Valores

Data: 19/11/2025

Destino do Material/Serviço: Armários para sala de reuniões da administração

Número da Requisição: 2359

	Merc. Livre (MC2MOVEISCOM..)			Merc. Livre (Maiart)			Merc. Livre (ONEDESIGNMOVEIS)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Armário preto para escritório	R$ 538,92	2	R$ 1.077,84	R$ 580,00	2	R$ 1.160,00	R$ 414,00	2	R$ 828,00
Frete:	*13 dias*		*R$ 0,00*	*14 dias*		*R$ 0,00*	*13 dias*		*R$ 96,58*
Total:			***R$ 1.077,84***			***R$ 1.160,00***			***R$ 924,58***

Obs.:
- Medidas 73x75x40cm
- Material 100% MDF



Obs.:
- Medidas 74x73,5x38cm
- Material MDP

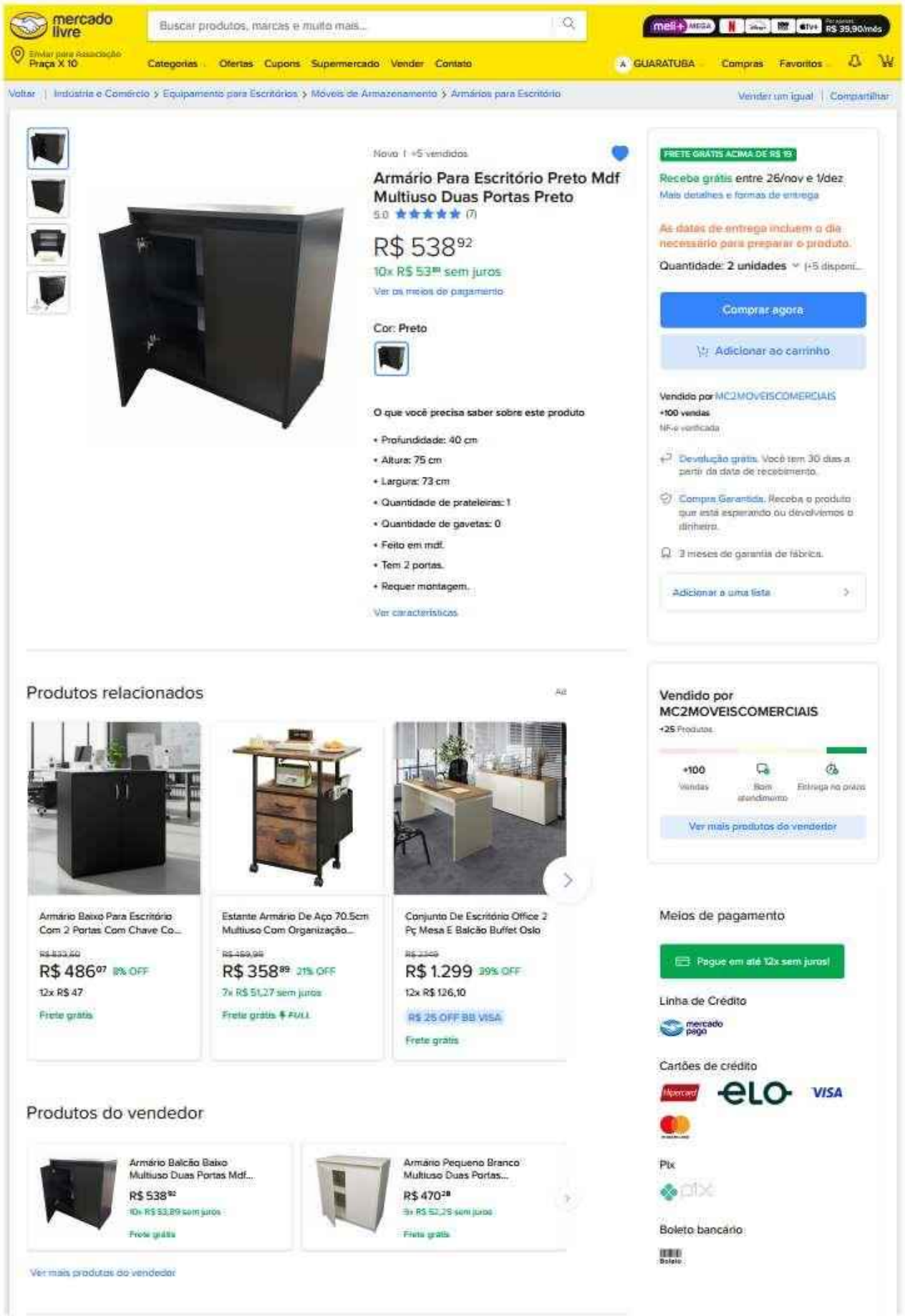


Obs.:
- Medidas 64x79x37cm
- Material MDF e MDP



ContasData

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Confira outros meios de pagamento

Características do produto

Características principais

Modelo	MC² Móveis Comerciais
Marca	MC² Móveis Comerciais
Cor	Preto
Quantidade de gavetas	0
Quantidade de prateleiras	1

Dimensões

Altura x Largura x Profundidade	75 cm x 73 cm x 40 cm

Montagem

Requer montagem	Sim
Inclui manual de montagem	Sim

Outros

Conferir todas as características

Descrição

===Descrição do Produto==>

Armário projetado e confeccionado com alto padrão de marcenaria. Composto inteiramente por MDF de 15 e 18 milímetros (sendo 18mm no tampo), suporta até 40Kg no tampo e 20Kg na prateleira interna, resistente a desgastes. Possui 4 sapatas de aço niquelado reguláveis. Não possui parafusos expostos nas laterais e na frente do móvel, projetado para oferecer uma aparência mais moderna para a sua casa!

Fácil de limpar, simples de montar, perfeito para sua casa e escritório!
==========
Informações listadas:
> Material: 100% MDF;
> MDF de 15 e 18mm;
> Cor preto;
> Sapatas de aço reguláveis;
> Sem parafusos aparentes;
> Fabricação própria!
> Montagem rápida e simples!

==========MEDIDAS==========

MEDIDAS EXTERNAS:
Altura: 75,5cm (sapata +3cm);
Largura: 73,2cm
Profundidade: 40,7cm

MEDIDAS INTERNAS:

> Abaixo da prateleira:
Profundidade: 37cm
Largura: 70cm
Altura: 31cm

> Acima da prateleira
Profundidade: 35cm
Largura: 70cm
Altura: 25,5cm

==========EMBALAGEM==========

Produtos relacionados



Armário Baixo Para Escritório Com 2 Portas Com Chave Com 1...
~~R$ 531,00~~
R$ 486,07 8% OFF
12x R$ 47
Frete grátis



Conjunto De Escritório Office 2 Pç Mesa E Balcão Buffet Oslo
~~R$ 2.199~~
R$ 1.299 39% OFF
12x R$ 126,10
R$ 25 OFF BB VISA
Frete grátis



Balcão Para Escritório 2 Portas Me4149 Branco • Tecno Mobili
~~R$ 449,65~~
R$ 309 31% OFF
12x R$ 30,23
Frete grátis

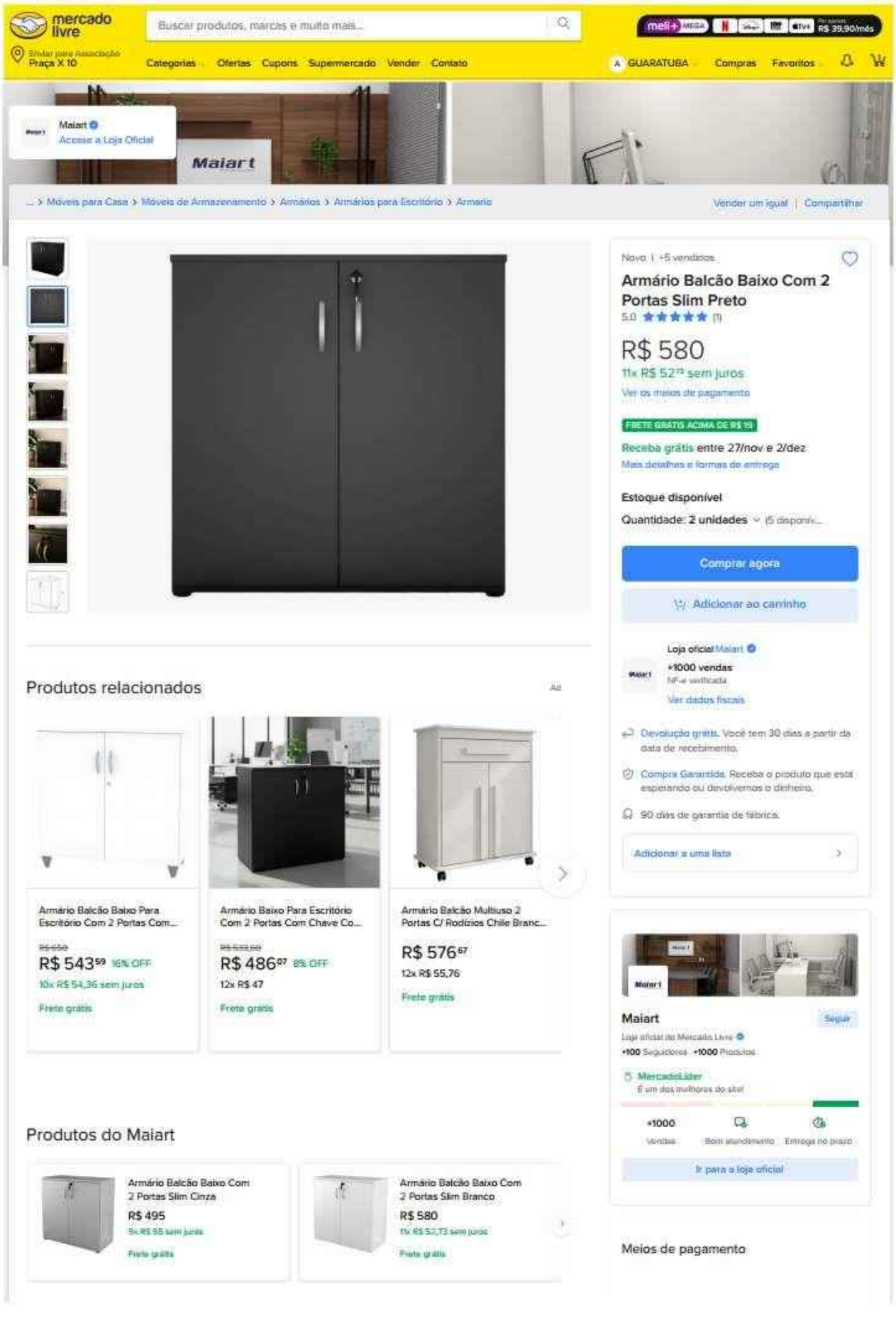


Armário De Aço Pa 120· Chapa 24 C/ Maçaneta • 47cm Profund.
~~R$ 1.900~~
R$ 1.915 4% OFF
24x R$ 79,82 sem juros cartão Mercado Pago
Frete grátis

Ad

Compre em lojas fora do Mercado Livre





Voltar ao índice

Ver mais produtos

Características do produto

Características principais

Modelo	Slim
Marca	Maian
Quantidade de prateleiras	1

Dimensões

Altura x Largura x Profundidade	73.5 cm x 74 cm x 38 cm

Outros

Material	MDP
Quantidade de portas	2

Descrição

Armário Balcão Baixo com 2 Portas Slim Preto (5972).

O Armário Balcão 02 portas Slimé Um Clássico Quando Falamos Em Móveis Para Escritório. Com Um Design Reto E Discreto, Ele Deixa O Ambiente Profissional E Muito Elegante.

O Armário Balcão Slim, 02 portas com 01 prateleiras interna regulável, puxadores tipo alça, com fechadura, fabricado em MDP 15mm com fundo em eucatex 2,5mm, acabamento em fita de borda 0,45mm. Pés com sapatas niveladoras. Medida externa: Altura: 1530mm, Largura: 740mm, Profundidade: 380mm.

Altura:73,5 Cm.

Largura:74 Cm.

Profundidade:38 Cm.

Garantia: 3 Meses.

Ambientes: Escritório, Home Office.

Necessita Montagem? Sim. Porém Já Vem Com Ferragens Para Montagem. Não Oferecemos Serviço De Montagem.

Limpeza E Conservação: Não Utilizar Produto Químico Na Limpeza. Usar Somente Um Pano Umedecido. Evite Produtos À Base De Álcool E Solvente

Observações Importantes:

Pague em até 13x sem juros!

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Hipercard elo VISA

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados



Armário Baixo Para Escritório Com 2 Portas Com Chave Com 1 Prateleira Regulável Preto

R$ 533,50

R$ 486,07 8% OFF

12x R$ 47

Frete grátis

Armário Balcão Baixo Para Escritório Com 2 Portas Com Chave

R$ 650

R$ 543,59 16% OFF

10x R$ 54,36 sem juros

Frete grátis



Multiuso 2 Portas Com Chave Preto Tx Nt 4020 Notável Preto

R$ 342,99

R$ 318,98 7% OFF

6x R$ 53,16 sem juros

R$ 25 OFF BB VISA



Armário Balcão Multiuso 2 Portas C/ Rodízios Chile Branco Branco

R$ 576,67

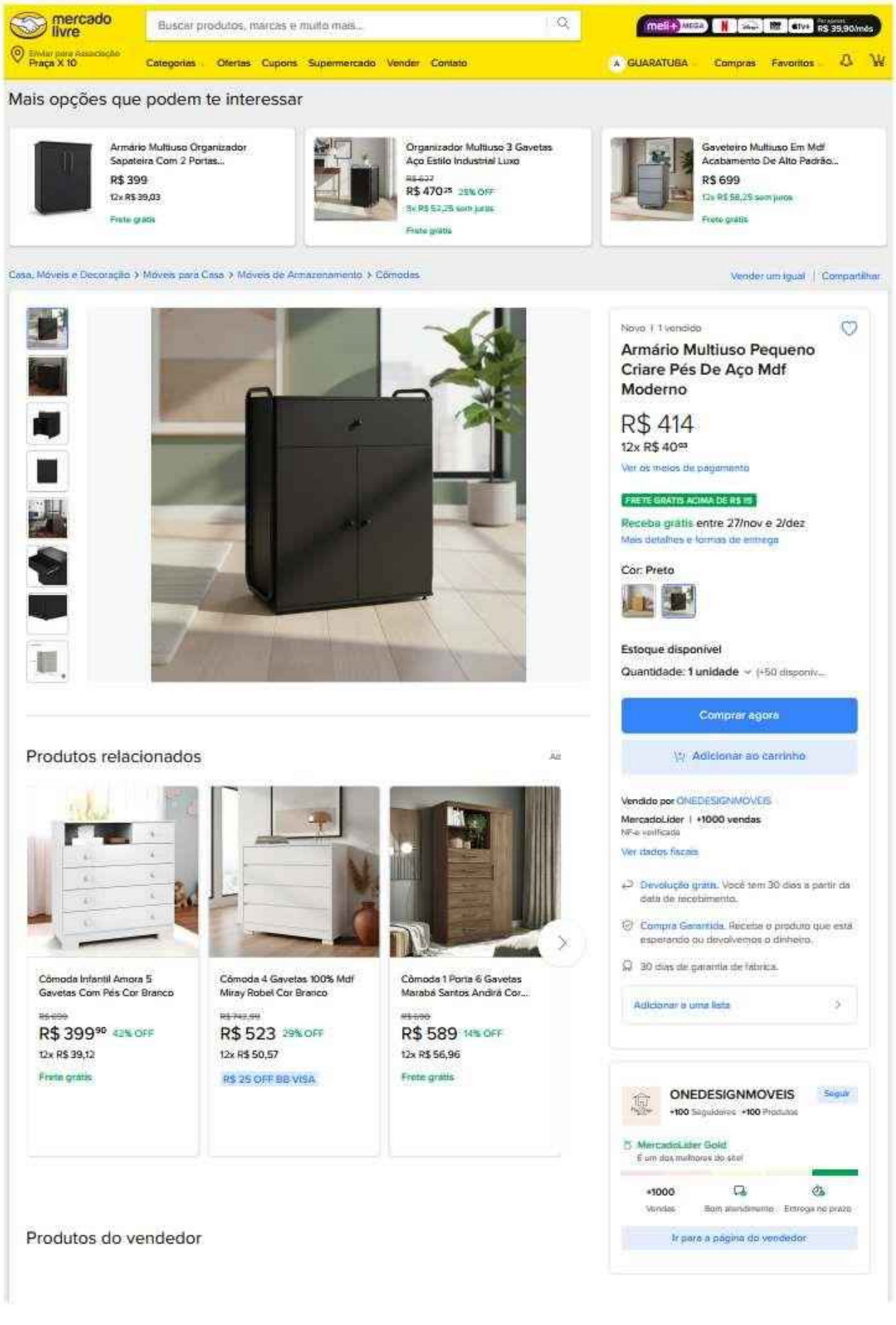
12x R$ 55,76

Frete grátis

Ad

Comprovante de Despesa **0209**

08/11



Voltar ao índice



One Design Puff Bau Cor Preto Banco Conforto...

~~R$ 420~~

R$ 366 12% OFF

12x R$ 35,80

Frete grátis



One Design Escrivaninha Criare Cor Preto Home...

~~R$ 997~~

R$ 428[53] 28% OFF

12x R$ 41,44

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	One Design Art Panta
Modelo	Armário de canto pequeno Móvel de armazenamento Armário com prateleiras
Tipo de móvel	Cômoda
Acabamento	Semibrilho

Outros

Estilo	Moderno
Material do corpo	Aço MDF MDP
Quantidade de gavetas	1
Materiais das gavetas	MDF
Material das corrediças	metalicas
Quantidade de portas	2
Quantidade de prateleiras	2
É desmontável	Não
É resistente à umidade	Não
Com portas	Sim
Com corrediças	Sim
Com prateleiras	Sim
Com prateleiras ajustáveis	Não
Com alças	Não
Com pés	Sim
Com rodas	Não

Peso e dimensões

Largura x Profundidade x Altura	64 cm x 37 cm x 79 cm

Montagem

Requer montagem	Sim
Inclui manual de montagem	Sim
Inclui acessórios de montagem	Kit de montagem

Descrição

Armário Multiuso Pequeno Criare com Pés de Aço - Solução para Organização

Falta de espaço para organizar seus pertences? O Armário Multiuso Criare é a solução compacta e cheia de estilo que você precisa para qualquer cômodo. Com um design

Meios de pagamento

Linha de Crédito

mercado pago

Cartões de crédito

Pague em até 12x

Hipercard elo VISA

Pix

pix

Boleto bancário

Boleto

Confira outros meios de pagamento

Produtos relacionados



MAXI DO BRASIL
Cômoda Infantil Amora 5 Gavetas Com Pés Cor Branco

~~R$ 699~~

R$ 399[90] 42% OFF

12x R$ 39,12

Frete grátis



ROBEL MÓVEIS
Cômoda 4 Gavetas 100% Mdf Miray Robel Cor Branco

~~R$ 742,99~~

R$ 523 29% OFF

12x R$ 50,57

R$ 25 OFF BB VISA



SANTOS ANDIRÁ
Cômoda 1 Porta 6 Gavetas Marabá Santos Andirá Cor Jatobá

~~R$ 690~~

R$ 589 14% OFF

12x R$ 56,96

Frete grátis



PRIMUS
Cômoda Sky Quarto 3 Gavetas 1 Porta Branco

~~R$ 551,75~~

R$ 392[75] 28% OFF

12x R$ 38,42

Frete grátis

Ad

Voltar ao índice

funcional que une a robustez do MDF de alta densidade e a modernidade dos pés de aço, este móvel se adapta perfeitamente às suas necessidades.

Seja como um balcão de apoio na cozinha, uma cômoda no quarto ou um organizador no escritório, ele oferece um amplo espaço interno para guardar tudo o que você precisa, mantendo o ambiente sempre em ordem e com um toque de sofisticação.

:: O QUE VOCÊ VAI RECEBER ::

1 (Um) Armário Multiuso Criare
Manual de montagem e kit de ferragens

:: PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ::

- Multiuso de Verdade: Perfeito como balcão na cozinha, cômoda compacta no quarto, ou organizador funcional no escritório.

- Design Moderno: Linhas retas e pés de aço com pintura eletrostática que adicionam um toque industrial e sofisticado à decoração.

- Construção Robusta: Estrutura em MDF de alta densidade e base em aço reforçado garantem maior durabilidade e estabilidade ao móvel.

- Tamanho Inteligente: Oferece um excelente espaço de armazenamento interno em um móvel de dimensões compactas, ideal para otimizar qualquer ambiente.

:: FICHA TÉCNICA ::

Material da Estrutura: MDF de alta densidade
Material dos Pés: Aço com pintura eletrostática
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 79 cm x 64 cm x 37 cm

Quem viu este produto também comprou



Armário Multiuso Organizador Sapateira Com 2 Portas...

R$ 399

12x R$ 39,03

Frete grátis

Cômoda Infantil 100% Mdf 1 Porta E 3 Gavetas Duda Branc...

~~R$ 449,90~~

R$ 342[14] 23% OFF

6x R$ 57,02 sem juros

Cômoda Grande Espaçosa Para Bebe Com 04 Gavetas Tp Ap

R$ 449[90]

8x R$ 56,24 sem juros

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Mercado Livre (pag. 21/11 - R$ 828,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 19 de novembro de 2025 às 09:15
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika,

Segue em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento em 21/11.

Cód. 1964

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

MERCADO LIVRE - VENC 24.11 R$ 828,00 - cod. 1964.pdf
3267K

INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO

Comprovante de Despesa **0210**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO101120253100000000000001112069345590464640617118900PAGO

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:	07799126100001189000001112069345590464640617		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	10/11/2025	**Data do Pagamento:**	10/11/2025
Valor R$:	R$ 1.189,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000719408093317	**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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000719408093317
Arquivo Remessa:	7194
Arquivo Retorno:	PG10110f.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04646.406175 9 12610000118900

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 15:48

Voltar ao índice

inter

Boleto Pix

R$ 1.189,00

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	10/11/2025	1.189,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9046464061-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 04646.406175 9 12610000118900**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2025
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
13/10/2025	2137	DM	NÃO	13/10/2025	00019/112/9046464061-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.189,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 11/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/11/2025.

Data Limite para pagamento: 20/11/2025

(-) 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 **0210**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.189,00 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. 000.002.137
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. 000.002.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 7502 9600 0111 5500 1000 0021 3710 0021 3710
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	**135253053586044 - 13/10/2025 09:26:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
738087002112	**118710**		**10.750.296/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**52.250.859/0001-52**	**13/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00

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	1.189,00

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
4500054	Camera Hikvision IP ColorVu DS-2CD2T47G2-LSU/SL	85258913	0/102	5102	UN	1,0000	1.189,0000	1.189,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO MEDIANTE AUTORIZACAO PARA TROCA DA CAMERA DA XK FORME DESCRITO O.S 2614.	

so em 14/10/2025 as 09:06:41

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0210**

04/07

Assunto: Nota fiscal e boleto - Camera IP XK
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 14/10/2025 09:15:06

Bom dia Rose e Erika,
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 - Camera IP XK

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 14 de outubro de 2025 às 11:53
Para: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, bom dia!

Por favor, dar prosseguimento.

grata

Rose Codo

Administração

Associação Amigos de Guaratuba
(13) 3312.6596
WhatsApp / SMS - (13) 98852.3980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba – Bertioga

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 14 de outubro de 2025 11:37
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - Camera IP XK

Para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: ter., 14 de out. de 2025 às 09:15
Subject: Nota fiscal e boleto - Camera IP XK
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia Rose e Erika,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

ORBYTECH **13) 3317-7500**

Comprovante de Despesa **0210**

07/07







Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

01/11

RECEBEMOS DE RENZIX LIL INOVA SIMPLES (I.S.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000240 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

RENZIX LIL INOVA SIMPLES (I.S.)

RENZIX LIL INOVA SIMPLES (I.S.)
Rua Indonésia, 91, Vila Morellato
06.408-160 - Barueri - SP
Fone -
RENZIXLILCOMERYY54@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída 1
Nº 000240
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1163 6747 8400 0153 5500 2000 0002 4010 0979 2311

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	135253602462132 23/11/2025 15:30:34	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
156.800.652.110		63.674.784/0001-53

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associacao Dos Amigos De Guaratuba	52.250.859/0001-52		23/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Praca X, 10	Guaratuba	11.265-505	23/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bertioga	SP		15:30:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
2.460,00	442,80	0,00	0,00	0,00	2.460,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
562	Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 11 256gb 8gb Ram Cinza	85176299	000	5.102	un	2,00	1.230,00	2.460,00	2.460,00	442,80	0,00	18,0000	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$ 869,86 (35,36%) Federais R$ 427,06 (17,36%) Estaduais R$ 442,80 (18,00%) . Fonte IBPT.	

23/11/2025 15:30:38

Voltar ao índice

Hugo

Comparação de Valores
Data: 14/11/2025
Destino do Material/Serviço: Tablets novos para portarias
Número da Requisição: 2358

	Merc. Livre - Info Store			Merc. Livre - rbjm05			Merc. Livre - netuno azul		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 - 256gb rom, 8gb ram	R$ 1.230,00	2	R$ 2.460,00	R$ 1.263,00	2	R$ 2.526,00	R$ 1.299,00	2	R$ 2.598,00
Frete:	*7 dias*		*R$ 5,99*	*7 dias*		*R$ 0,00*	*7 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.465,99***			***R$ 2.526,00***			***R$ 2.598,00***

	Vaio (loja oficial)			Merc. Livre - Vaio			Positivo Empresas		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Tablet Vaio TL12 - 512gb rom, 12gb ram	R$ 3.164,10	2	R$ 6.328,20	R$ 3.299,00	2	R$ 6.598,00	R$ 3.699,00	2	R$ 7.398,00
Frete:	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*	*6 dias*		*R$ 0,00*	*12 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 6.328,20***			***R$ 6.598,00***			***R$ 7.398,00***

ContasData

Voltar ao índice

14/11/25, 17:00 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$ 2.465,99

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Aquisição de tabletes para as portarias

Dados do recebedor

Nome
PIX Marketplace

CNPJ / CPF
10.***.***/****-91

Chave
10.***.***/****-91

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do pagamento

Valor Original
R$ 2.465,99

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.***.***/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

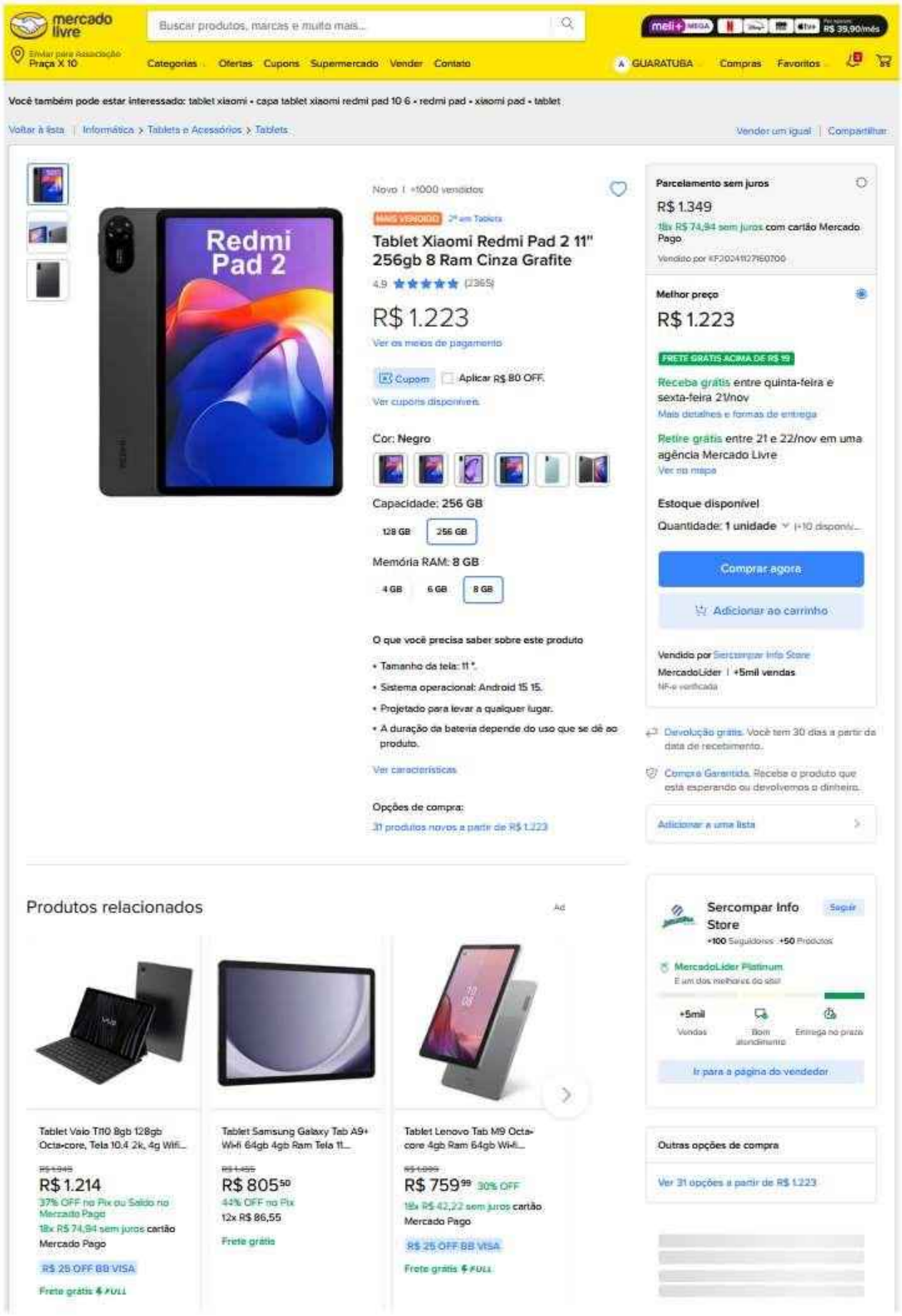
ID/Transação
E90400888202511141959498938003 63

Data e hora da transação
14/11/2025 - 17:00:33

Código de autenticação
IBE06C395F9BC7A9447D88F

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

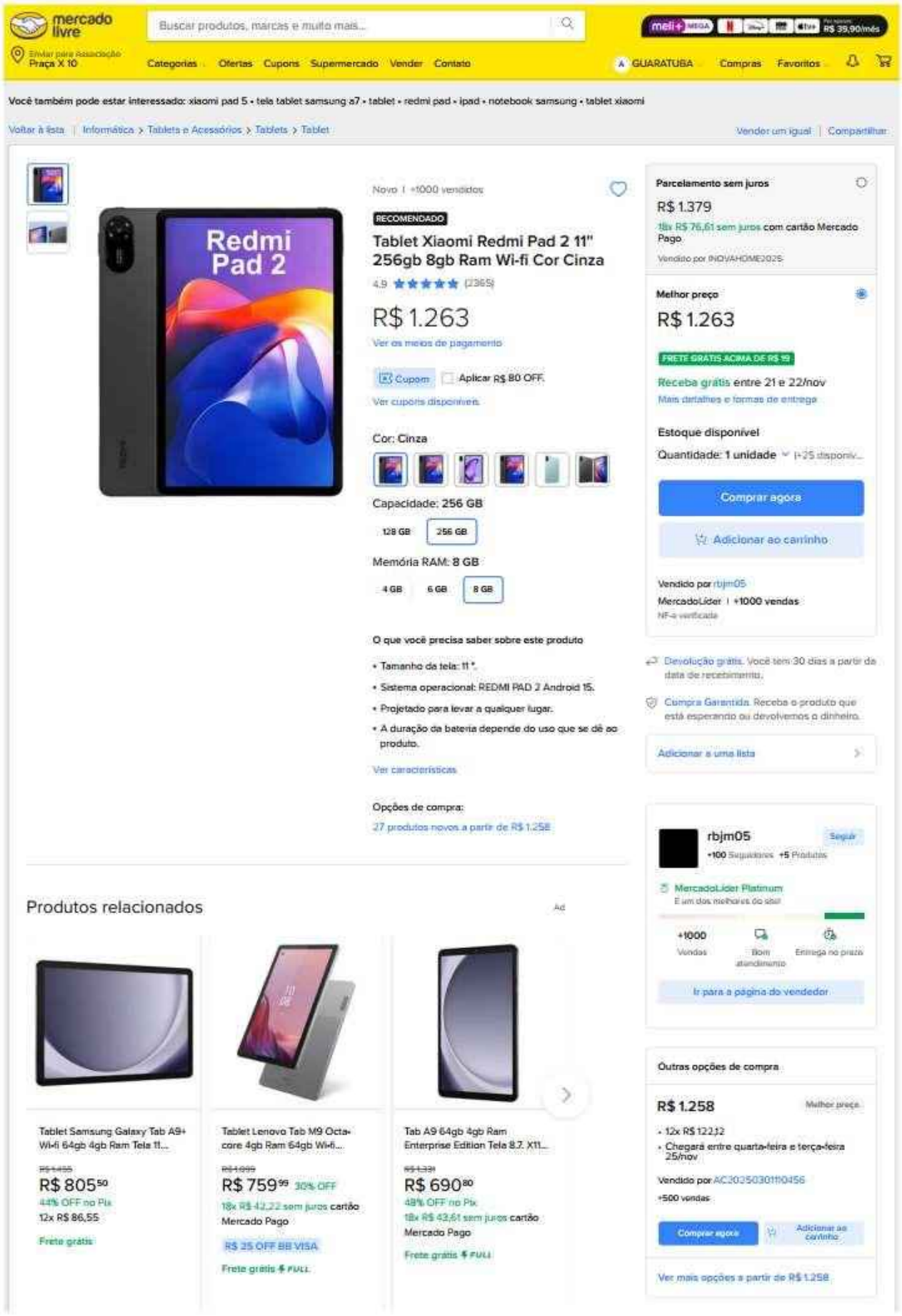
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

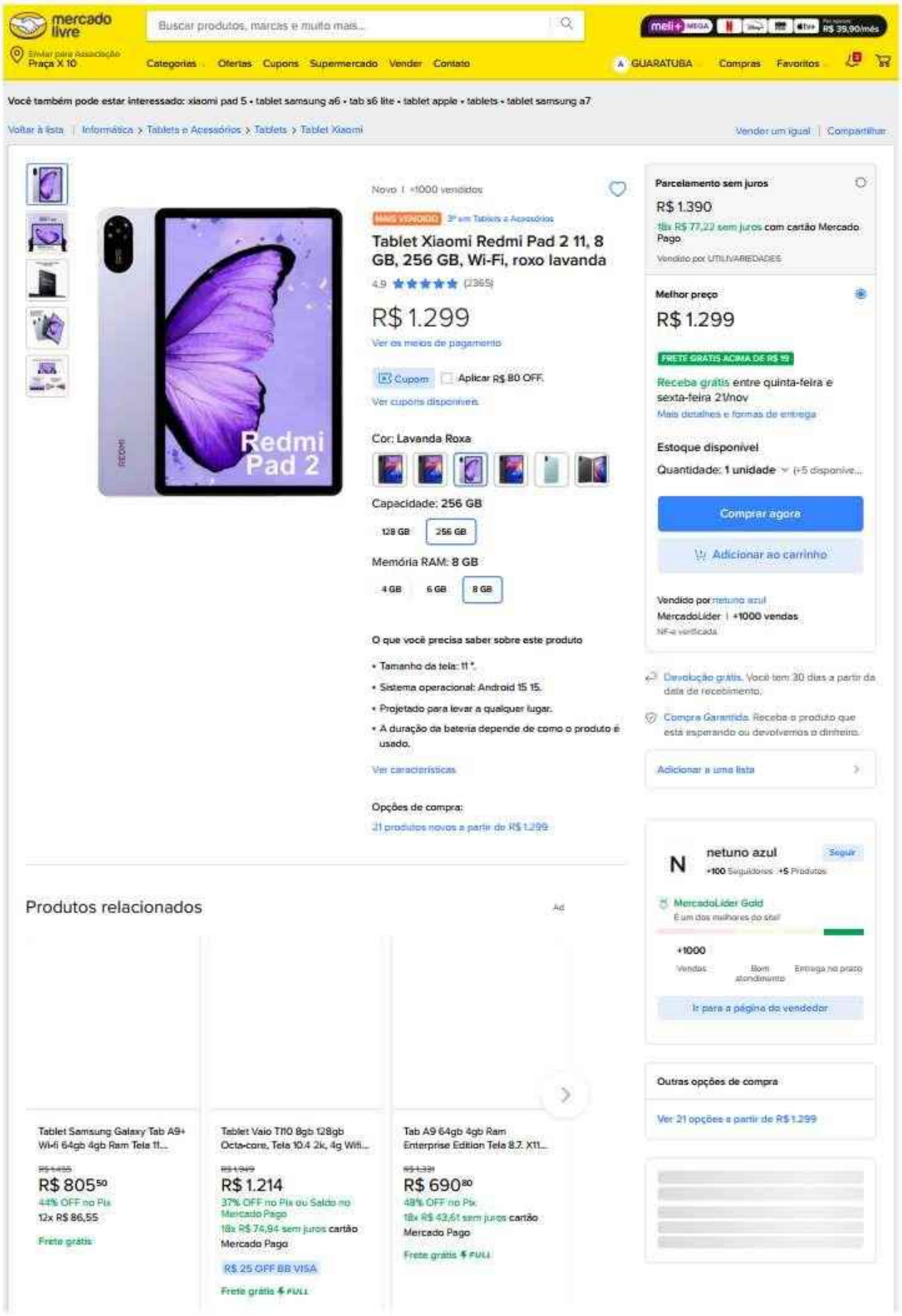
05/11



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

06/11



Voltar ao índice



Sobre o produto | Descrição | Especificações | Avaliações | Perguntas e respostas

Chipset

1x ARM Cortex-A76 2.7 GHz / 3x ARM Cortex-A76 2.3 GHz / 4x ARM Cortex-A55 2.1 GHz

Tela

12.6", Proporção 16:10, Densidade 248 ppi, 2,5K, Brilho máximo 600 cd/m, Aproveitamento 88%, AMOLED, 60Hz, Touchscreen

Garantia

12 Meses

Sensores

Giroscópio, Acelerômetro, Sensor de Luminosidade, Sensor de Proximidade, Hall

Portas e Conexões

Wi-fi 2.4 GHz, 5 GHz, Wi-fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB-C, Saída de Áudio Sim (USB-C), GPS, POGO PIN

Bateria

Li-Ion, 10.090 mAh

Peso e Dimensões

617g / 285.82 x 184 x 6.8 mm (L x A x P)

Conectividade

Wi-fi 2.4 GHz, 5 GHz, Wi-fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth

Certificado de Homologação da ANATEL

00082250358Y

Conteúdo da embalagem

Tablet, Caneta, Teclado, Carregador de 33 W, Cabo de dados, Ferramenta para remoção do cartão SIM e Manual.

Armazenamento Interno

512GB NAND, Com suporte à micro SD Card, Capacidade máxima até 1TB

Memória RAM

12GB, LPDDR4X

Câmera Frontal

1x 12MP

Câmera Traseira

1x 13 MP, Single Flash, 4K @ 30fps, Zoom Digital 10x, Modo Sequencial, Distância Focal 3.37mm

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

08/11

Ambiente Seguro
Armazenamento seguro de dados

Descontos à vista serão calculados após selecionar a forma de pagamento.

Meu Carrinho

Produto		Entrega	Preço	Quantidade
	Tablet VAIO TL12 512GB...	Em até 10 dias úteis	De ~~R$ 4.999,00~~ Por R$ 3.164,10	2

Resumo do pedido

Entrega 1 item em 11265505

Não sei meu CEP

Em até 10 dias úteis — Grátis

Cupom de desconto

BLACKVAIO excluir

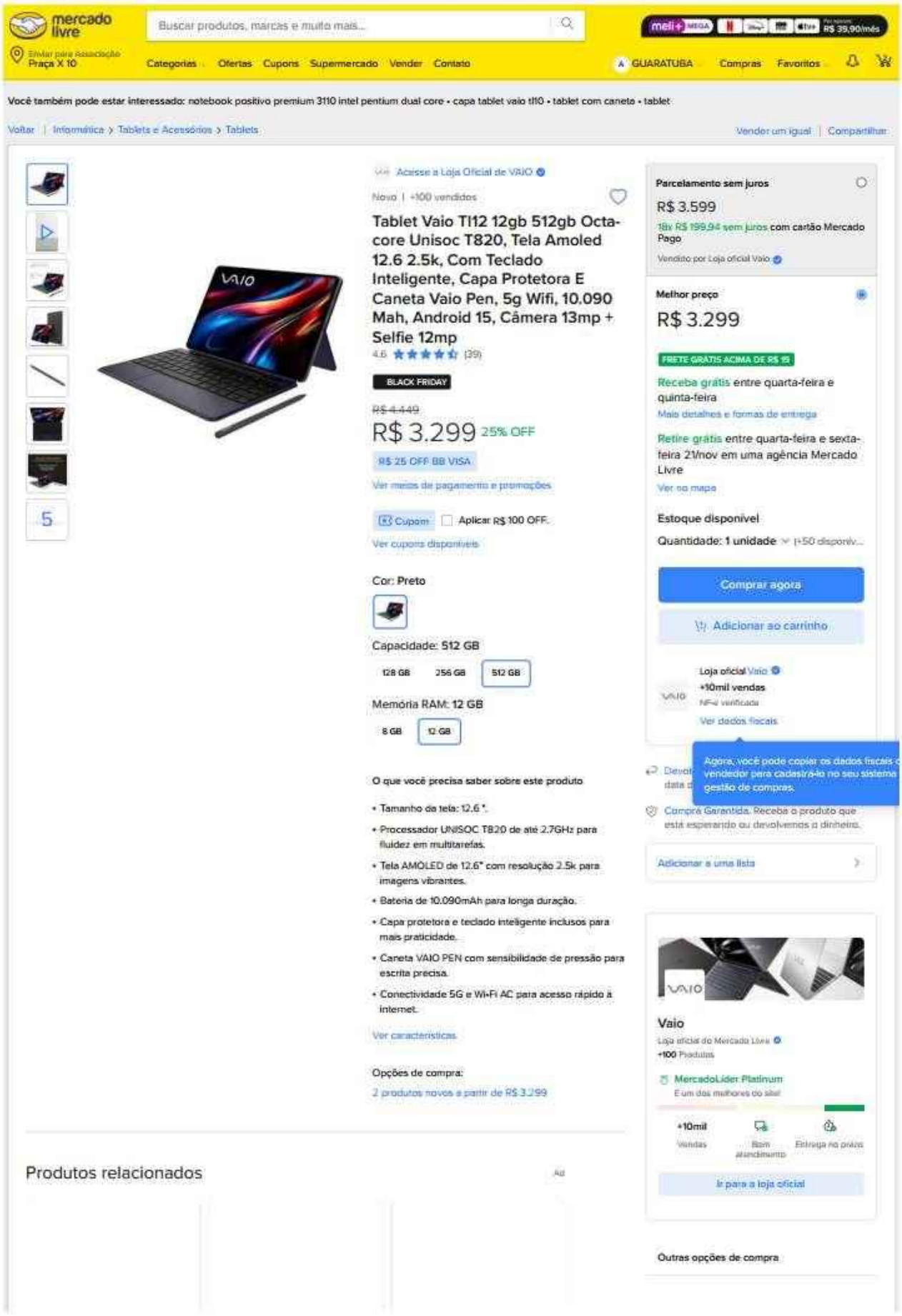
Subtotal	R$ 7.198,00
Descontos	R$ -869,80
Entrega	Grátis
Em até 10 dias úteis	
Total	**R$ 6.328,20**

ContasData

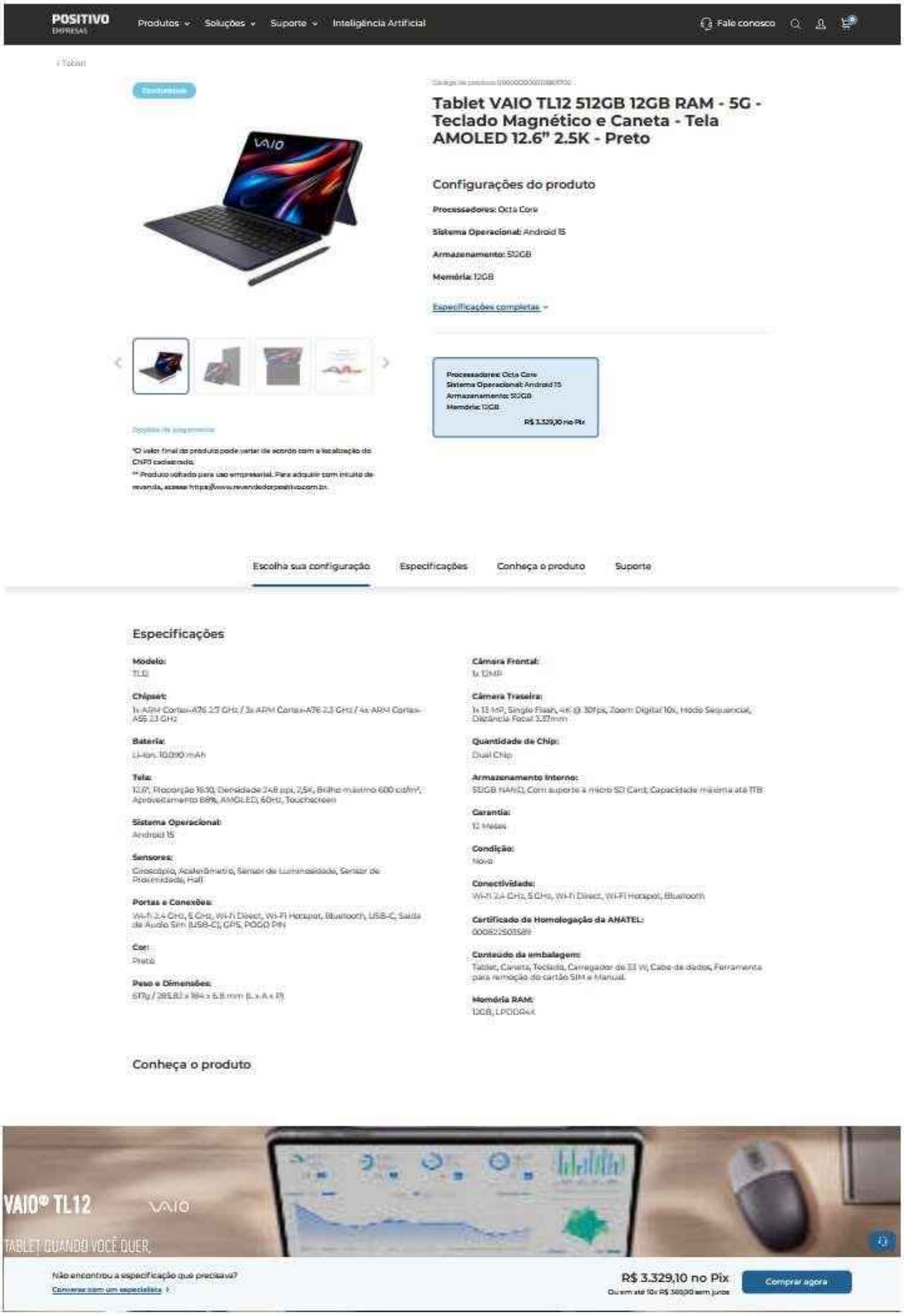
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0211**

09/11



Voltar ao índice



Voltar ao índice

POSITIVO
EMPRESAS

Compra segura
Certificado SSL

Carrinho

Precisa de ajuda para comprar?
Converse com um especialista

Pague à vista no PIX e receba 10% de desconto. O desconto será aplicado na página de finalização de pagamento. Aproveite!



Tablet Vaio TL12 512GB 12GB RAM - 5G - Teclado Magnético e Caneta - Tela Amoled 12.6" 2.5K - Preto

Código:
0000000000003801700

R$ 3.699,00

- 2 +

CEP:

11265-505 Calcular frete

Selecione a forma de entrega:

Braspress - R$0,00 - prazo de entrega estimad

Subtotal:
R$ 7.398,00

Insira seu cupom

Cupom Aplicar

Valor de entrega	Grátis
Descontos	R$ 0,00
DIFAL	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 7.398,00**

Pague à vista no PIX e receba 10% de desconto. O desconto será aplicado na página de finalização de pagamento.

Prosseguir

CONTINUAR

Fale conosco

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO191120253100000000000001112069345590441849737 1154493PAGO

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:	07799127100011544930001112069345590441849737
Banco:	BCO. INTERMEDIUM
Data do Vencimento:	20/11/2025 **Data do Pagamento:** 19/11/2025
Valor R$:	R$ 11.544,93
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000721908089154 **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:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000721908089154
Arquivo Remessa:	7219
Arquivo Retorno:	PG191101.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04418.497378 9 12710001154493

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

02/09

inter

Boleto Pix
R$ 11.544,93

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	20/11/2025	11.544,93

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9044184973-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 04418.497378 9 12710001154493**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/11/2025
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
25/09/2025	2057/2112	DM	NÃO	25/09/2025	00019/112/9044184973-7

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			11.544,93

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 21/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 21/11/2025.Cobrança referente à parcela 2/3

Data Limite para pagamento: 30/11/2025

(-) 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 **0212**

03/09

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 30.810,00 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. 000.002.112
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. 000.002.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0910 7502 9600 0111 5500 1000 0021 1210 0021 1212

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	**135252825472684 - 25/09/2025 07:35:59**

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**	**24/09/2025**

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**	**30.810,00**

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**	**30.810,00**

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
4500051	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 16 FO COMPLETRO SC APC	85367000	0/102	5102	UN	1,0000	670,0000	670,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39851	TERMINADOR OPTICO 12FO	85367000	0/102	5102	PC	8,0000	85,0000	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
080088	CORDAO OPTICO DUPLEX SC/SC 2,5M AZUL	85447010	0/102	5102	PC	32,0000	25,0000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4500017	CONVERSOR DE MIDIA WDM-B	85176259	0/102	5102	PC	7,0000	315,0000	2.205,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
39885	CONVERSOR DE MIDIA WDM-A	85176259	0/102	5102	PC	7,0000	315,0000	2.205,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5163	CFOT SM 9/125 EO 12FO PRYSMIAN	85447010	0/102	5102	METRO	2.500,0000	9,7000	24.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota fiscal referente a materiais ultilizados na ampliacao da rede de fibra otica entre a praca U e J.	

so em 25/09/2025 as 07:40:33

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

04/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2057

Data e Hora da Emissão	25/09/2025 07:34:21	Competência	25/9/2025	Código de Verificação	9RRJL9BGN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BERTIOGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.750.296/0001-11	Inscrição Municipal	118710	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e Cep	AVENI 19 DE MAIO ,752 - JARDIM ALBATROZ CEP: 11250-767				
Complemento:	SALA 13 E 14	Telefone:	(13)3317-7500	e-mail:	ADM@ORBYTECH.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA				
CNPJ/CPF	52.250.859/0001-52	Inscrição Municipal	110360	Município	BERTIOGA - SP
Endereço e CEP	PRAÇA X ,10 - GUARATUBA CEP: 11265-505				
Complemento:		Telefone:	(13)3312-6596	e-mail:	AAGUARATUBA@UOL.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a emendas por fusão, montagem de todos os conversores, testes com Laser e identificação, na ampliação da rede de fibra ótica entre a praça U e J.

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$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,38
(-) ISS Retido	175,20	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.824,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	175,20
		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 **0212**

05/09

Assunto: Notas fiscais e boleto - Ampliação da rede de fibra ótica entre a praça U e J.
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 25/09/2025 16:30:50

Boa tarde Rose e Erica,
Segue anexo notas e boletos.

Bom final de semana!

Atenciosamente,
Vitória Destefano

13) 3317-7500

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas fiscais e boleto - Ampliação da rede de fibra ótica entre a praça U e J.

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de setembro de 2025 às 07:53
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>, adm@orbytech.com.br

Bom dia!

Por gentileza, dar continuidade.

Gratas

Att

Rose Codo

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de setembro de 2025 16:32
Para: adm@orbytech.com.br
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: Notas fiscais e boleto - Ampliação da rede de fibra ótica entre a praça U e J.

@Associação Guaratuba, boa tarde.

Aguardo aprovação para seguir.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

Voltar ao índice

Em qui., 25 de set. de 2025 às 16:30, <adm@orbytech.com.br> escreveu:

> Boa tarde Rose e Erica,
>
> Segue anexo notas e boletos.
>
> Bom final de semana!
>
> *Atenciosamente,*
>
> *Vitória Destefano*
>
> ORBY TECH *13) 3317-7500*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

08/09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0212**

09/09

Consulta Optantes

Data da consulta: 26/09/2025 14:32:03

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 **0213**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 24/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO241120253100000000001570004169880074024902000 2570362PAGO

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:	34191127500025703621570004169880074024902000		
Banco:	BCO. ITAU		
Data do Vencimento:	24/11/2025	**Data do Pagamento:**	24/11/2025
Valor R$:	R$ 25.703,62		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000727108142177	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	24/11/2025
Uso da Empresa:	0000727108142177
Arquivo Remessa:	7271
Arquivo Retorno:	PG241107.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04169.880079 40249.020005 1 12750002570362

Usuário responsável pela impressão: moura em 24/11/2025 às 15:50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

02/07

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04169.880079 40249.020005 1 12750002570362**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/11/2025**
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 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00041698 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **25.703,62**
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 04169.880079 40249.020005 1 12750002570362

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **24/11/2025**
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 03/11/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00041698 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **25.703,62**
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 **0213**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.703,62 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. 000.002.165
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. 000.002.165
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0021 6510 0021 6513
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	**135253316365629 - 03/11/2025 11:37:22**

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**	**03/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.703,62**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.703,62**

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
4500056	CAMERA HIKVISION DS-2CD3066G2-IS	85258929	0/102	5102	UN	12,0000	998,0000	11.976,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19220	NVR Hikvision 16 canais - DS-7616NI-Q2/16P(D)	85219000	0/400	5102	UN	1,0000	2.980,0000	2.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DGPIP4	LICENCA PACK CONEXAO IP SEVENTH 4 CONEXOES	85234920	0/102	5102	UN	4,0000	780,0000	3.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4500032	SWITCH POE S1120G-PA	85176234	0/102	5102	PC	2,0000	1.693,0000	3.386,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4500057	SWITCH GIGA 16 PORTAS S1116G	85176234	0/102	5102	UN	2,0000	635,0000	1.270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912095	SUPORTE VBOX 3000P	85371090	0/102	5102	UN	18,0000	157,0000	2.826,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47912097	CAIXA STECK PASS LIGTH 102X102X55	85381000	0/102	5102	UN	6,0000	24,2700	145,62	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Integracao Muralha Paulista.	

...so em 03/11/2025 as 11:37:34 *Powered by NewWave*

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0213**

04/07

Assunto: Nota fiscal e boleto - Materiais Integração Muralha Paulista
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 03/11/2025 11:45:14

Bom dia Rose e Erika,
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 - Materiais Integração Muralha Paulista

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de novembro de 2025 às 16:04
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Pode dar andamento com o agendamento.

Obrigada

Att

Rose Codo

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 15:41
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boleto - Materiais Integração Muralha Paulista

Rose, boa tarde.

Segue para sua aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 3 de nov. de 2025 às 11:45
Subject: Nota fiscal e boleto - Materiais Integração Muralha Paulista
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia Rose e Erika,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

ORBY TECH

13) 3317-7500

Comprovante de Despesa **0213**

07/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

01/07

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 28/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO2811202531000000000000011120693455904851552318 4200PAGO

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:	07793127900000842000001112069345590485155231		
Banco:	BCO. INTERMEDIUM		
Data do Vencimento:	28/11/2025	**Data do Pagamento:**	28/11/2025
Valor R$:	R$ 842,00		
Nº do Pagamento:			
Nosso Número:	0000725508065650	**Carteira:**	
Nº da Nota Fiscal/Fatura:	0000000000		
Uso Empresa:	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUA		

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

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

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA
Data:	28/11/2025
Uso da Empresa:	0000725508065650
Arquivo Remessa:	7255
Arquivo Retorno:	PG281103.RET
Linha Digitável:	07790.00116 12069.345598 04851.552317 3 12790000084200

Usuário responsável pela impressão: moura em 28/11/2025 às 07:40

Voltar ao índice

inter

Boleto Pix
R$ 842,00

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		28/11/2025	842,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/025982117	00019/112/9048515523-1		

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.345598 04851.552317 3 12790000084200**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					28/11/2025
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
03/11/2025	2163	DM	NÃO	03/11/2025	00019/112/9048515523-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				842,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 29/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 29/11/2025.

Data Limite para pagamento: 08/12/2025

(-) 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 **0214**

03/07

RECEBEMOS DE ORBYTECH SOLUCOES ELETRONICAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.684,00 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. 000.002.163
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. 000.002.163
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7502 9600 0111 5500 1000 0021 6310 0021 6314
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	**135253313656411 - 03/11/2025 09:19:00**

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**	**03/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA MANOEL H REGO, SN - KM 203	**GUARATUBA**	**11250-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bertioga	**SP**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684,00**

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**	**1.684,00**

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
39873	CABO CAT5 BLINDADO	85444900	0/102	5102	METRO	280,0000	5,8000	1.624,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	CONECTOR RJ45 CAT5	85369090	0/102	5102	UN	24,0000	2,5000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: MATERIAL UTILIZADO CONFORME DESCRITO O.S 2683.	

so em 03/11/2025 as 09:25:11

Powered by NewWave

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

04/07

Assunto: Nota fiscal e boletos - OS 2683
De: adm@orbytech.com.br
Recebido em: 03/11/2025 09:30:26

Bom dia Rose e Erika,
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 boletos - OS 2683

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 3 de novembro de 2025 às 10:34
Para: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika,

Por gentileza, dar andamento.

Grata

Rose Codo

De: Erika Pereira <financeiro.litoral@bbz.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 09:32
Para: Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br>
Assunto: Fwd: Nota fiscal e boletos - OS 2683

Bom dia,

Segue para aprovação.

Atenciosamente,

Erika Pereira

financeiro.litoral@bbz.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: <adm@orbytech.com.br>
Date: seg., 3 de nov. de 2025 às 09:29

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

06/07

Subject: Nota fiscal e boletos - OS 2683
To: <aaguaratuba@uol.com.br>, <litoral@bbz.com.br>

Bom dia Rose e Erika,

Segue anexo nota e boleto.

Boa semana!

Atenciosamente,

Vitória Destefano

ORBY TECH

13) 3317-7500

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0214**

07/07

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

01/05

RECEBEMOS DE 39.143.975 RICARDO TADEU HUGOLINO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.131.273 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

39.143.975 RICARDO TADEU HUGOLINO

Rua Comendador Rodolfo Crespi, 56, -21 B-INTERFONE 221 - Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09620030 Fone: 11940048494

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.131.273
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1139 1439 7500 0104 5500 2000 1312 7313 7029 5729

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	135253383147 07/11/2025 14:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
799327750117		39.143.975/0001-04

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	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba		11265505	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP		14:16:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,144	0,152

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898923380261 2	PLACA PROIBIDO ESTACIONAR - C/02	39203000	0102	5102	CX2	2	19,11	38,22	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 131272, emitida em 07/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,97. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

02/05

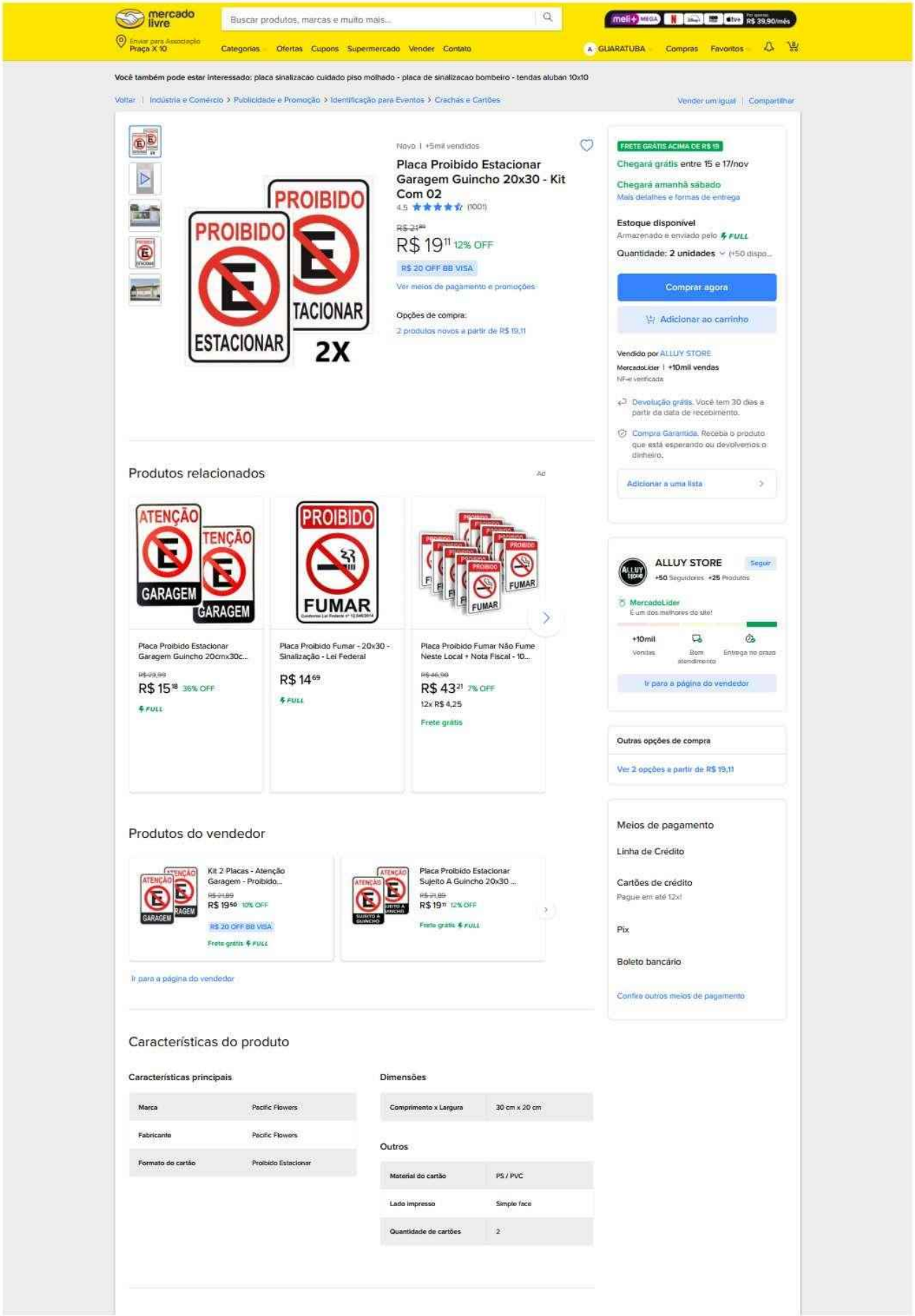
Hugo

Comparação de Valores
Data: 07/11/2025
Destino do Material/Serviço: Placas de "Proibido Estacionar" para Sede Social
Número da Requisição: 2341

	Mercado Livre (ALLUY STORE)			Mercado Livre (Visual Laser)			Mercado Livre (KAEMAEPIS)		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Placa proibido estacionar 20x30cm	R$ 19,11	2	R$ 38,22	R$ 29,90	2	R$ 59,80	R$ 25,90	4	R$ 103,60
Frete:	*1 dia*		*R$ 7,99*	*1 dia*		*R$ 8,99*	*15 dias*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 46,21***			***R$ 68,79***			***R$ 103,60***

ContasData

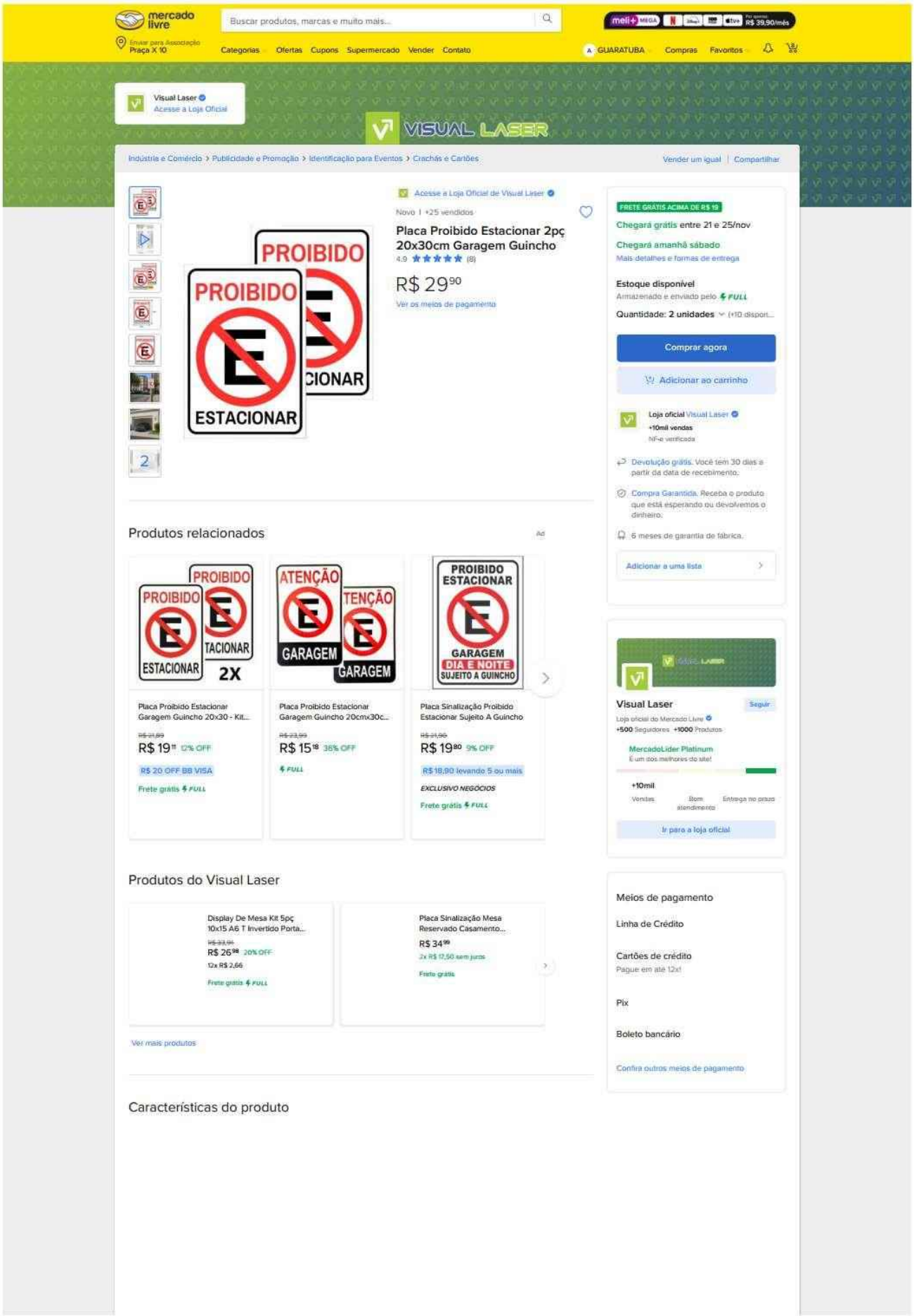
Voltar ao índice



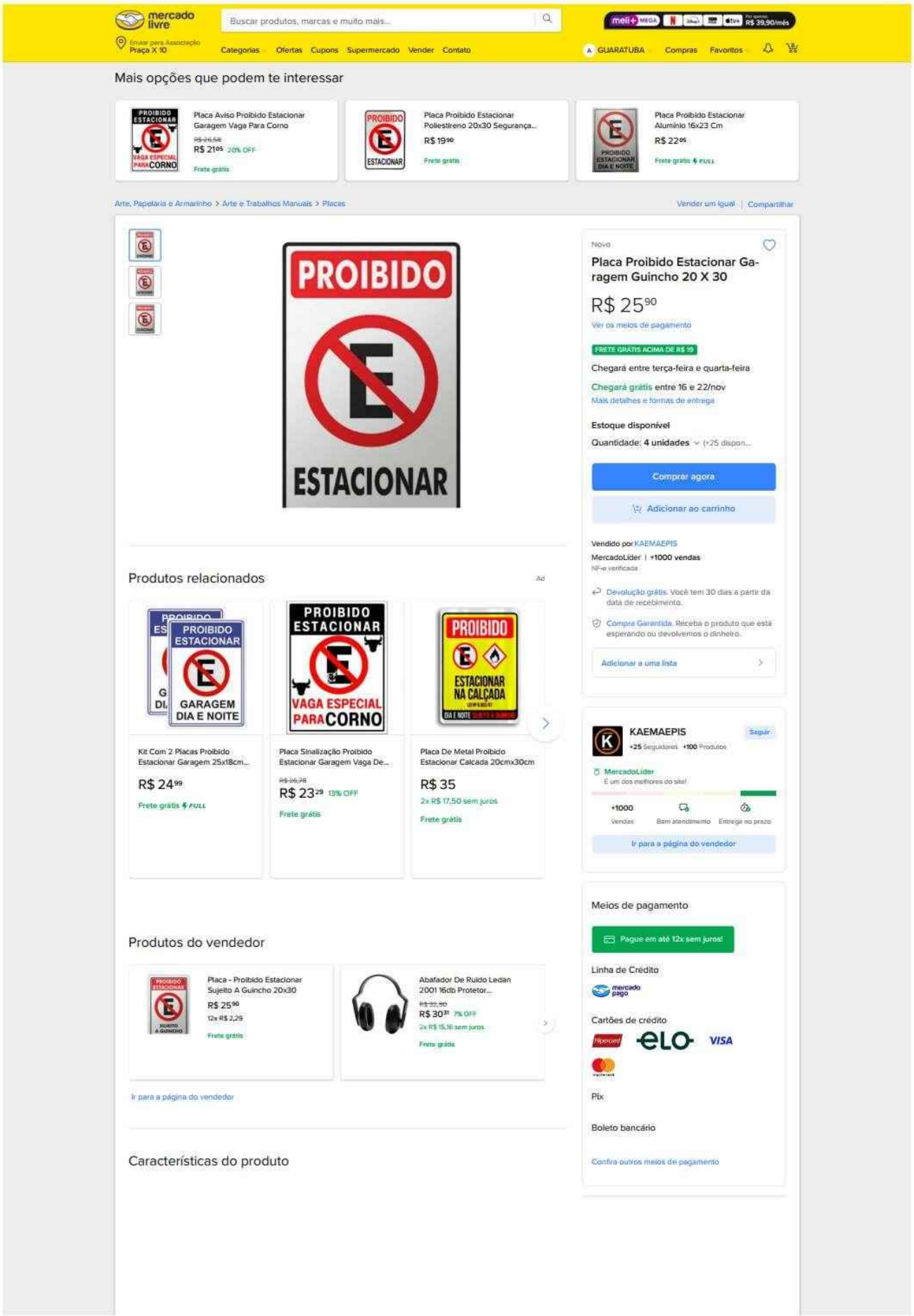
Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0215**

04/05



Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 10/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO101120253100000000007115000064897310827267742224656PAGO

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:	42291126100002246567115000064897310827267742
Banco:	BCO. SAFRA
Data do Vencimento:	10/11/2025 **Data do Pagamento:** 10/11/2025
Valor R$:	R$ 2.246,56
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000719308091810 **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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000719308091810
Arquivo Remessa:	7193
Arquivo Retorno:	PG101109.RET
Linha Digitável:	42297.11504 00064.897317 08272.677421 1 12610000224656

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 12:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

02/08

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08272.677421 1 12610000224656

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009897110517	10/11/2025	2.246,56

Descrição

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	10/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
082726774	52.250.859/0001-52	082726774	2000009897110517	2.246,56

Pagador
Associacao Dos Amigos De Guaratuba

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08272.677421 1 12610000224656**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/11/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/11/2025	082726774	DM	N	07/11/2025	082726774
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		2.246,56	2.246,56

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 **0216**

03/08

Hugo

Comparação de Valores
Data: 07/11/2025
Destino do Material/Serviço: Placas de sinalização para substituição, devido degradação
Número da Requisição: 2342

	Mercado Livre			LOJAVIARIA			iSinaliza		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
Placa de limite de 20km/h - R-19	R$ 140,41	2	R$ 280,82	R$ 114,07	4	R$ 456,28	R$ 108,99	4	R$ 435,96
Placa de sentido obrigatório - R-24a	R$ 140,41	6	R$ 842,46	R$ 114,07	12	R$ 1.368,84	R$ 105,75	12	R$ 1.269,00
Placa de lombada - A18	R$ 140,41	5	R$ 702,05	R$ 114,07	10	R$ 1.140,70	R$ 111,54	10	R$ 1.115,40
Placa de depressão - A19	R$ 140,41	3	R$ 421,23	R$ 114,07	6	R$ 684,42	R$ 108,99	6	R$ 653,94
Frete:	*10 dias*		*R$ 0,00*	*20 dias úteis*		*R$ 158,34*	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.246,56***			***R$ 3.808,58***			***R$ 3.474,30***

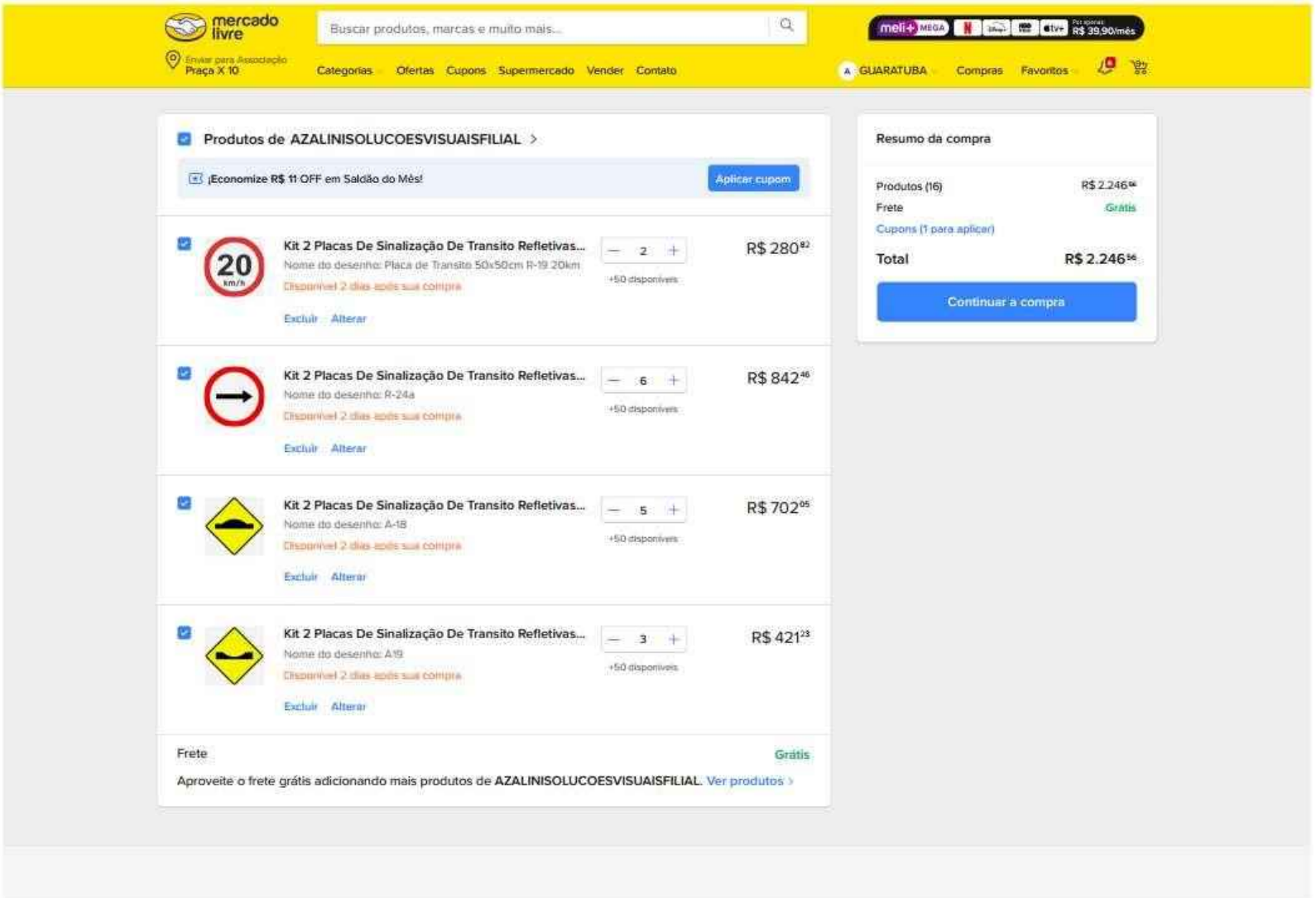
Obs.: Kits com 2 placas.

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

04/08

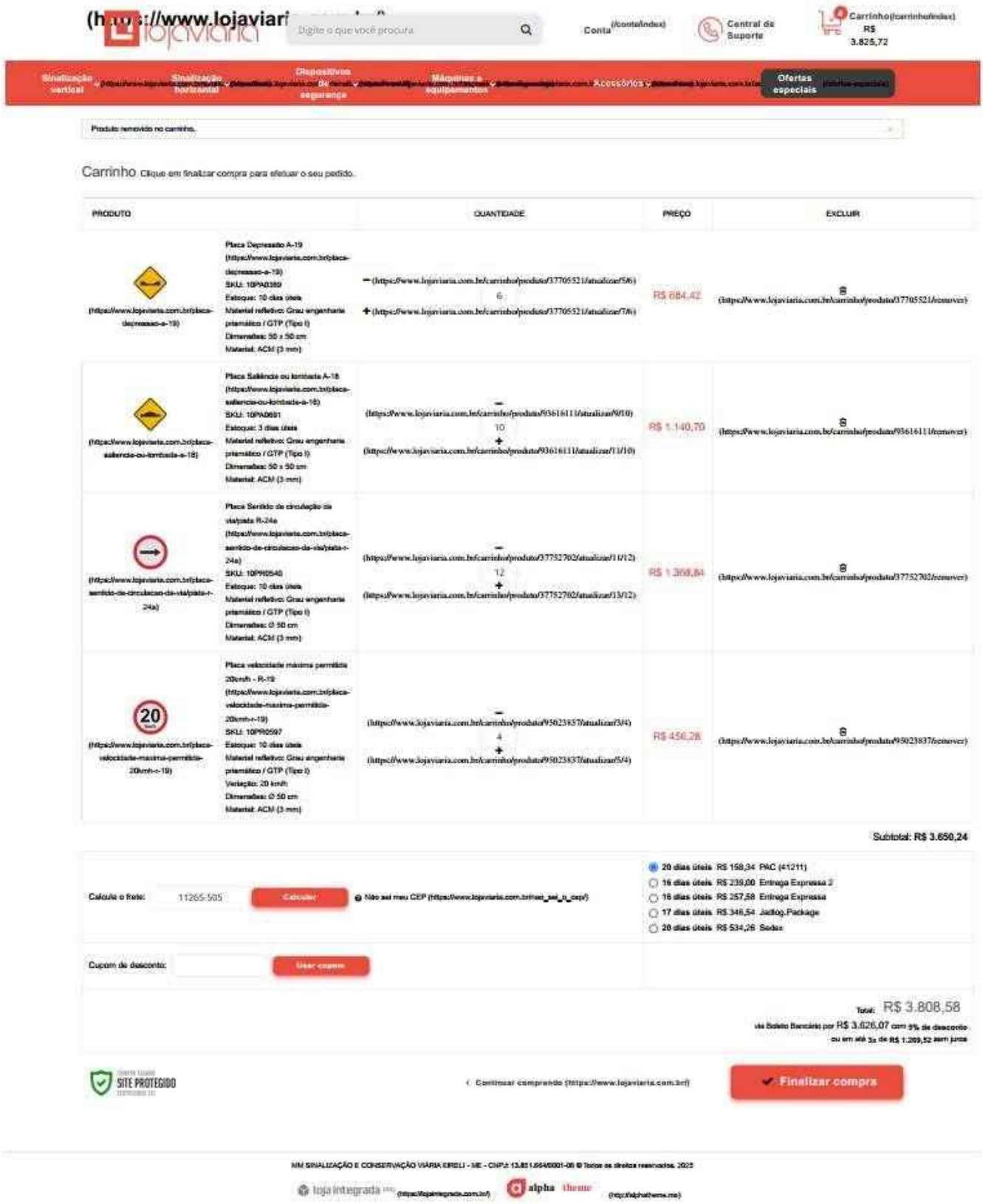


ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

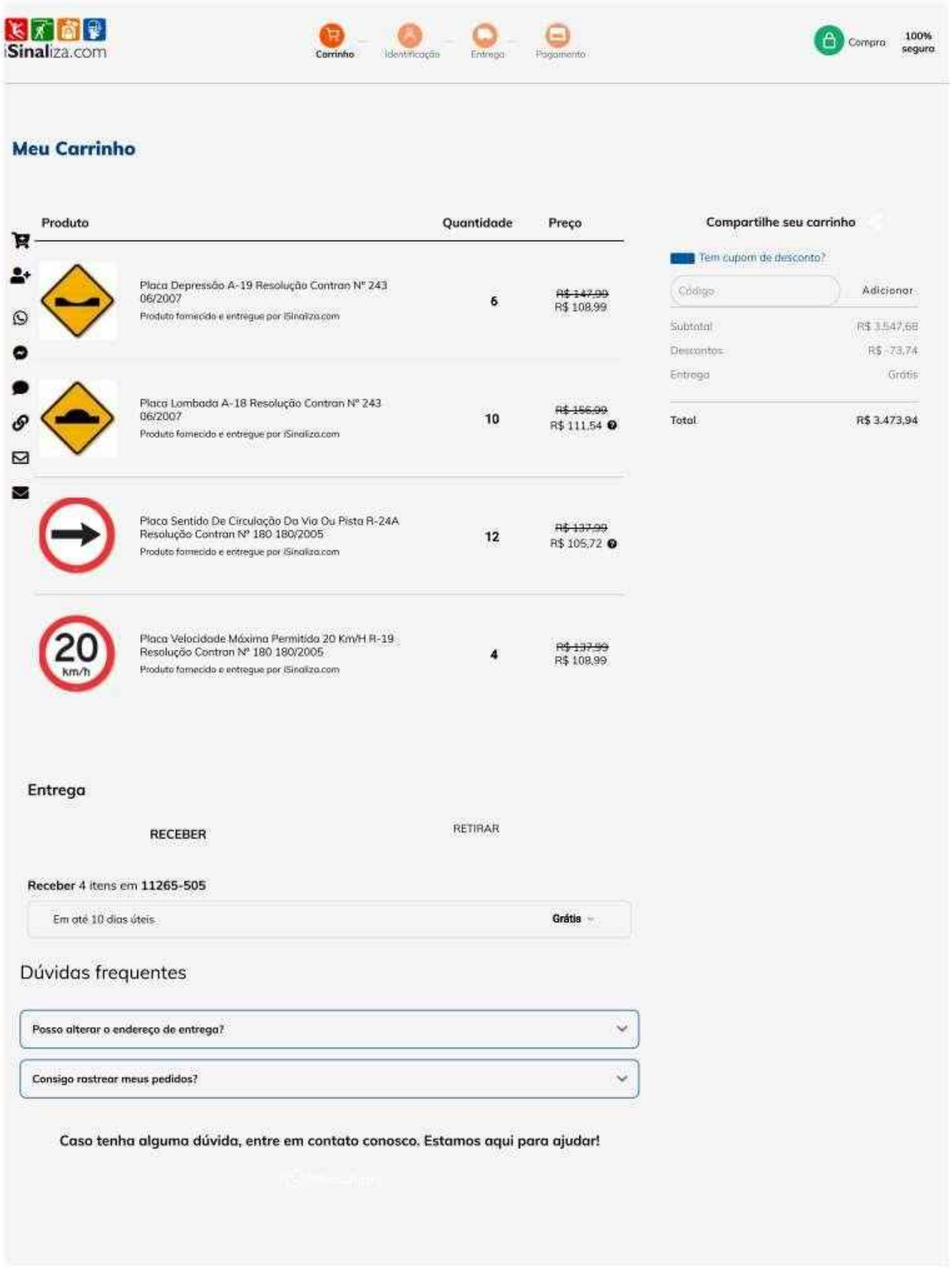
05/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

06/08



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0216**

07/08

Assunto: Boleto - Mercado Livre (venc 10/11 - R$ 2.246,56)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 07/11/2025 17:01:46

Erika, boa tarde!

Seguem em anexo boleto do Mercado Livre, para pagamento no dia 10/11.

Cód. 3131 - Sinalização.

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 **0216**

08/08

RECEBEMOS DE AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.885 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AZALINI SOLUCOES VISUAIS LTDA

Rua Doutor Wenceslau Braz, 449, Nao consta - Centro, Varginha, MG - CEP: 37002082 Fone: 35988962380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.018.885
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 1135 7849 0000 0232 5500 3000 0188 8513 9980 4440

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	131257072908 13/11/2025 07:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0036243500101		35.784.900/0002-32

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	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Praca X, 10 - Referencia: Rod. Dr. Manuel Hipolyto do Rego, Km	Guaratuba	11265505		13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	0000000000	SP		07:00:37

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	2.246,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,56

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
				15,600	15,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
200232	Placa De Sinalizacao De Transito Refletivas 50x50cm	96100000	0102	6107	UN	10	70,205	702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200234	Placa De Sinalizacao De Transito Refletivas 50x50cm	96100000	0102	6107	UN	4	70,205	280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200232	Placa De Sinalizacao De Transito Refletivas 50x50cm	96100000	0102	6107	UN	6	70,205	421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200234	Placa De Sinalizacao De Transito Refletivas 50x50cm	96100000	0102	6107	UN	12	70,205	842,46	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$706,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0217**

01/01

Sao Lourenco Materiais para Construcao

CNPJ: 03.283.376/0001-48 J.L. Januario e Januario Ltda me
Av. Engenheiro Durval Gago Lourenco, 2157 Sao Lourenco - Bertioga - SP 11263-020 Fone: (13)3316-6119 I.E.: 738.010.301.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	5454	PINCEL 695 / 500 - 1/2"	2	UN	X 2,90	5,80
002	1334	PINCEL 519 1/2"	1	UN	X 3,00	3,00
003	1333	PINCEL 519 1"	2	UN	X 6,10	12,20
004	1332	PINCEL 519 1.1/2"	2	UN	X 8,08	16,16
005	1343	ROLO LA TIGRE 10 CM 1383	1	UN	X 14,74	14,74
006	1344	ROLO LA TIGRE 15 CM - 1383	2	UN	X 22,98	45,96
007	4028	ROLO ESPUMA TIGRE 05 CM - 1341	1	UN	X 4,66	4,66
008	1340	ROLO ESPUMA TIGRE 10 CM - 1341	2	UN	X 6,00	12,00
009	1525	LIXA FERRO NORTON 100	8	UN	X 4,10	32,80
010	2776	PINO ADAP UNIVERSAL 10/20 AMP - BOB/	1	UN	X 4,00	4,00
011	3426	PINO ADAP / BENJAMIN	1	UN	X 5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS	011
VALOR TOTAL R$	156,32
Descontos R$	-6,32
VALOR A PAGAR R$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito Outros	150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1103 2833 7800 0149 6500 1000 0000 5119 9614 1944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000051 Série 001 11/11/2025 08:43:00
Protocolo de Autorização: 135253049012723
Data de Autorização 11/11/2025 08:42:32

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R$20,58 Estadual R$27,00 (31,71%) Fonte: IBPT 11/11/2025 - R$150,00
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 47,57

SIW - Sistema Integrado para Windows

Guarátuba

11.11.25 Requisição Nº: 2346

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uso Geral e Pintura

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Pintura de Placas e arma Sis em andamento

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
8	Lixa Para Ferro
2	Rolo de espuma 10cm
1	Rolo de espuma 5cm
2	Rolo de cá 15cm
1	Rolo de cá 5cm
2	Pincel de 1/2
2	Pincel de 1/2
1	Pincel de 1 polegada
1	adaptador

Observação:

Cód. 3137 - Sinalização

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0218**

01/01

17/11/25, 11:26 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$ 800,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
Pintura de acessos - Portria A

Dados do recebedor

Nome
Iairan Douglas Viana e Silva

CNPJ / CPF
***.752.448-**

Chave
(13) *****-*149

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

CNPJ / CPF
52.******/****-52

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511171425500409020 77

Data e hora da transação
17/11/2025 - 11:26:37

Código de autenticação
IBE06A583B613E9BA46758

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

about:blank

RECIBO Nº VALOR 800,00

Recebi (emos) de Associação dos Amigos de Guaratuba

a quantia de Oitocentos Reais.

Correspondente a A pintura dos acessos da portaria lado praia.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Bertioga - SP, 17 de Novembro de 2025

Assinatura Iairan Douglas Viana e Silva

Nome Iairan Douglas Viana e Silva CPF / RG

Endereço Av. Marginal Esquerda Bairro São Rafael Bertioga - SP

SÃO DOMINGOS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

01/16

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000724008124541	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	18/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	02990-	00000150435730	8124541	R$ 1.811,52

Banco destinatário
BCO. SANTANDER S/A

Agência / Endereço

Valor por extenso
Hum Mil e Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Favorecido / Endereço
EVELYN LIMA DE CAMPOS

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

BRADESCO181120250800000000003302990000001504357301811 52PAGO

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:	EVELYN LIMA DE CAMPOS
Data:	18/11/2025
Uso da Empresa:	0000724008124541
Arquivo Remessa:	7240
Arquivo Retorno:	PG181106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/11/2025 às 13:57

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 636019 **Data da Emissão:** 18/11/25

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: EVELYN LIMA DE CAMPOS

CPF/CNPJ do Fornecedor: 58.122.833/0001-05

Conta Contábil: Conta: 3131 - INVEST/ INFRA /MONITORAMENTO - Ruas/Sinalização | Fundo: INVESTIMENTO - 1830

Vencimento: 18/11/2025

Valor: R$ 1.811,52

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: EVELYN LIMA DE CAMPOS

CPF/CNPJ do Favorecido: 58.122.833/0001-05

Banco: 33

Agência: 2990

Conta: 15043573-0

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

SINAL - NF APÓS O PAGAMENTO

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Corujinha Comunicação Visual (venc 18/11 - R$ 1.811,52)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 17 de novembro de 2025 às 16:55
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!
Tudo bem?

Segue em anexo comparativo de valores com aprovação, para pagamento para Corujinha Comunicação Visual (Evelyn Lima de Campos) **amanhã (18/11).**

O pagamento será realizado 50% de entrada e 50% na entrega do material.

A NF ficará disponível posteriormente.

Seguem dados bancários:

Evelyn Lima de Campos
Ag 2990
Cc 15043573-0
Evelyn Lima de Campos

CNPJ: 58122833/0001-05
Santander

Valor a ser pago (50%): R$ 1.811,52

Cód. 3131 - Sinalização

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

CDV - REP PLACAS SINALIZACAO E INFORMACOES RESIDENCIAL.pdf
1995K

Hugo

Comparação de Valores
Data: 14/11/2025
Destino do Material/Serviço: Reposição de placas de sinalização e informações Residencial
Número da Requisição: 2357

	CRPA			IMPRIMAK			CORUJINHA		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
01. Adesivo - Tié Sangue 100x150cm	R$ 442,47	1	R$ 442,47	R$ 165,00	1	R$ 165,00	R$ 180,00	1	R$ 180,00
02. Adesivo - Regras Petplace 70x100cm	R$ 206,49	1	R$ 206,49	R$ 77,00	1	R$ 77,00	R$ 85,00	1	R$ 85,00
03. Placa+Adesivo - Bicicleta portaria 35x35cm				R$ 133,88	4	R$ 535,50	R$ 45,00	4	R$ 180,00
04. Placa+Adesivo - Bicicleta túnel 29,7x42cm	R$ 36,80	2	R$ 73,59	R$ 91,77	2	R$ 183,54	R$ 50,00	2	R$ 100,00
05. Adesivo - Loteamento fechado 100x60cm	R$ 177,00	1	R$ 177,00	R$ 462,00	1	R$ 462,00	R$ 75,00	1	R$ 75,00
06. Placa+Adesivo - Muralha paulista 50x40cm	R$ 59,00	2	R$ 117,99	R$ 140,00	2	R$ 280,00	R$ 72,00	2	R$ 144,00
07. Placa+Adesivo - Lixo na praia 75x60cm	R$ 132,75	1	R$ 132,75	R$ 315,00	1	R$ 315,00	R$ 162,00	1	R$ 162,00
08. Placa+Adesivo - Pesca e corrente retorno 200x100cm	R$ 589,97	1	R$ 589,97	R$ 1.400,00	1	R$ 1.400,00	R$ 572,00	1	R$ 572,00
09. Faixa - Menor com veiculo 200x60cm	R$ 201,51	1	R$ 201,51	R$ 132,00	1	R$ 132,00	R$ 145,00	1	R$ 145,00
10. chapas ACM em branco 200x100cm	R$ 503,78	6	R$ 3.022,70	R$ 936,87	6	R$ 5.621,24	R$ 330,00	6	R$ 1.980,00
Mão de obra	R$ 0,00	1	R$ 0,00	R$ 1.500,00	1	R$ 1.500,00			
Prazo de entrega:	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*	*30 dias úteis*		*R$ 0,00*	*10 dias úteis*		*R$ 0,00*
Total:			***R$ 4.964,47***			***R$ 10.671,28***			***R$ 3.623,04***

ContasData

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

06/16

CRPA COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 28.615.135/0001-80 IE: 738056792113
AVENIDA ANCHIETA, 7200 - JARDIM RAPHAEL - BERTIOGA - SP
Telefone: +55 (13) 99740-9713

Orçamento
364
10/11/2025 11:26
Ref.: Placa de acm / Adesivo

Cliente
GUARATUBA

Contato
Cristiano

Telefone
+55 (13) 99755-7710

CNPJ/CPF
52.250.859/0001-52

Endereço
PRACA X, 10 - GUARATUBA - CEP: 11265-505 - BERTIOGA - SP

Olá! Somos a CRPA Comunicação Visual, uma empresa especializada em comunicação visual desde 2011. Nossa missão é criar soluções inovadoras e eficazes para ajudar nossos clientes a se comunicar de forma clara e impactante.

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Tiê Sangue	1.000 x 1.500	1	442,47	R$ 442,47
2		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Regras Petplace	0.700 x 1.000	1	206,49	R$ 206,49
3		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Proibido Estacionar	0.195 x 0.285	2	16,395000	R$ 32,79
4		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Proibido bicicleta Túnel	0.297 x 0.420	2	36,795000	R$ 73,59
5		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Loteamento Fechado	1.000 x 0.600	1	177,00	R$ 177,00
6		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Muralha Paulista	0.500 x 0.400	2	58,995000	R$ 117,99
7		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Reservado para Pesca	1.000 x 0.490	1	144,54	R$ 144,54
8		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Lixo na Praia	0.750 x 0.600	1	132,75	R$ 132,75
9		Placa de Sinalização em ACM 3mm Adesivada - Pesca e Corrente de Retorno	2.000 x 1.000	1	589,97	R$ 589,97
10	...	Faixa em lona 440g de impressão digital - Proibido Menor com Veiculo	2.000 x 0.600	1	201,51	R$ 201,51
11		Placa de Sinalização em ACM 3mm	1.000 x 2.000	6	503,783333	R$ 3.022,70

Total: 19 **R$ 5.141,80**

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento
Cartão de Crédito 1x (À Vista)

Validade da proposta
10 dia(s)

Condições
À Vista

Prazo de entrega
10

Logística

Cliente Retira

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

07/16

CRPA COMUNICACAO VISUAL
CNPJ: 28.615.135/0001-80 IE: 738056792113
AVENIDA ANCHIETA, 7200 - JARDIM RAPHAEL - BERTIOGA - SP
Telefone: +55 (13) 99740-9713

Orçamento
364
10/11/2025 11:26
Ref.: Placa de acm / Adesivo

Condições: Lembrando que dias chuvosos não é considerado dia útil para instalações externas, podendo assim prolongar o prazo a depender do tempo climático.

GUARATUBA

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

08/16

IMPRIMAK
COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATÉ LTDA
CNPJ: 41.421.190/0001-06
R. DR. SOUZA ALVES, 960 - CENTRO - TAUBATÉ /SP
CEP: 12020-030

Orçamento
2722
12/11/2025 10:22
Ref.: placas diversas

Cliente
Guaratuba - ADM I

Contato
Guaratuba - ADM I

Telefone
+55 (13) 98852-3980

CNPJ/CPF

Endereço
, - - CEP: - -

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	- Produto: VINIL ADESIVO FOSCO (0,10) - Medidas: 1.000 L x 1.500 A - Aplicação: PADRÃO - Instalação: INCLUSA - Descrição: Vinil adesivo de alta qualidade (0,10), padrão fosco, com impressão digital eco solvente, de alta resolução, com proteção UV.	1.000 x 1.500	1	165,00	R$ 165,00
2	...	- Produto: VINIL ADESIVO FOSCO (0,10) - Medidas: 0.700 L x 1.000 A - Aplicação: PADRÃO - Instalação: INCLUSA - Descrição: Vinil adesivo de alta qualidade (0,10), padrão fosco, com impressão digital eco solvente, de alta resolução, com proteção UV.	0.700 x 1.000	1	77,00	R$ 77,00
3	...	- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 0.285 L x 0.195 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	0.350 x 0.350	4	133,875000	R$ 535,50

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0219**

09/16

IMPRIMAK COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATÉ LTDA
CNPJ: 41.421.190/0001-06
R. DR. SOUZA ALVES, 960 - CENTRO - TAUBATÉ /SP
CEP: 12020-030

Orçamento
2722
12/11/2025 10:22
Ref.: placas diversas

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
4	...	- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 0.420 L x 0.290 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	0.420 x 0.290	2	91,77	R$ 183,54
5	...	- Produto: VINIL ADESIVO FOSCO (0,10) - Medidas: 1.000 L x 0.490 A - Aplicação: PADRÃO - Instalação: INCLUSA - Descrição: Vinil adesivo de alta qualidade (0,10), padrão fosco, com impressão digital eco solvente, de alta resolução, com proteção UV.	1.000 x 0.490	1	53,90	R$ 53,90
6	...	- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 0.500 L x 0.400 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	0.500 x 0.400	2	140,00	R$ 280,00
7	...	- Produto: VINIL ADESIVO FOSCO (0,10) - Medidas: 1.000 L x 0.490 A - Aplicação: PADRÃO - Instalação: INCLUSA - Descrição: Vinil adesivo de alta qualidade (0,10), padrão fosco, com impressão digital eco solvente, de alta resolução, com proteção UV.	1.000 x 0.490	1	53,90	R$ 53,90

IMPRIMAK
COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATÉ LTDA
CNPJ: 41.421.190/0001-06
R. DR. SOUZA ALVES, 960 - CENTRO - TAUBATÉ /SP
CEP: 12020-030

Orçamento
2722
12/11/2025 10:22
Ref.: placas diversas

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
8		- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 0.750 L x 0.600 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	0.750 x 0.600	1	315,00	R$ 315,00
9		- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 2.000 L x 1.000 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	2.000 x 1.000	1	1.400,00	R$ 1.400,00
10		Produção de faixa em lona 440g, alta durabilidade, com impressão digital Ã base de eco solvente e acabamento de solda e bastões de madeira nas laterais.	2.000 x 0.600	1	132,00	R$ 132,00
11		- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 2.000 L x 1.000 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	2.000 x 1.000	6	936,873333	R$ 5.621,24

IMPRIMAK
COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATÉ LTDA
CNPJ: 41.421.190/0001-06
R. DR. SOUZA ALVES, 960 - CENTRO - TAUBATÉ /SP
CEP: 12020-030

Orçamento
2722
12/11/2025 10:22
Ref.: placas diversas

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
12	....	- Produto: PAINEL REVESTIDO EM ACM 3MM - Medidas: 1.000 L x 0.600 A - Instalação: INCLUSA - Descrição: Estrutura em ferro industrial, com tratamento anticorrosivo, soldado, com travas de altura e largura, fixada através de parafusos em alvenaria. Revestimento da estrutura em ACM de 3mm, de 1ª linha, com lâminas de alumínio de 0,21mm, polietileno de alta qualidade, produzido com matéria prima virgem.	1.000 x 0.600	1	462,00	R$ 462,00

Outros

instalação em Guaratuba Bertioga		
diária		R$ 1.500,00
Total:	22	**R$ 10.779,08**

Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento: Depósito
Validade da proposta: 7 dia(s)
Condições: À Vista
Prazo de entrega: 30

Logística

Instalado

Condições: .

1 - DO LAYOUT:

1.1. Desenvolvemos o layout à partir do material fornecido pelo cliente sendo que o mesmo poderá solicitar até 3 alterações em seu layout desde de que não altere o projeto todo. Qualquer alteração a seguir terá um acréscimo de R$ 50,00 por hora do arte finalista.

1.2. A Imprimak não se responsabiliza por qualquer erro no layout referente a arte final aprovada, para isso solicitamos a conferência de todos os itens(diagramação, fonte, ilustração, ortografia, concordância verbal, etc.) relativos ao projeto evitando assim retrabalho que consiste em custo adicional.

1.3. Os croquis apresentados e layouts fornecidos e criados pela Imprimak pertencem a mesma durante o período de aprovação. O uso dos layouts sem autorização acarretará em multa de 20% do valor do orçamento, conforme lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2 - DA IMPRESSÃO:

2.1. As especificações para o envio dos arquivos são: As fontes deverão estar convertidas em curvas, todas as cores devem estar em CMYK e os arquivos em formato JPG para evitar incompatibilidade porém poderão ser aceitos também os formatos: CDR e PDF.

2.2. Os efeitos, sombras e degradês deverão ser convertidos em imagem. Marcas de furação deverão constar no layout final para evitar sobrepor informações ou ficar fora da placa.

2.3. Atentar para a diferença de tonalidade entre imagem virtual e imagem impressa. Impressão em datas diferentes podem apresentar variação de tonalidade.

2.4. Mídias diferentes absorvem tintas de maneira distintas. Caso o cliente deseje cor exata, deverá solicitar amostra.

2.5. A Imprimak garante a impressão digital utilizando impressoras de alta performance, tintas originais bem com mídia de alta qualidade.

3 - INSTALAÇÃO:

IMPRIMAK
COMUNICAÇÃO VISUAL

COMUNICAÇÃO VISUAL TAUBATÉ LTDA
CNPJ: 41.421.190/0001-06
R. DR. SOUZA ALVES, 960 - CENTRO - TAUBATÉ /SP
CEP: 12020-030

Orçamento
2722
12/11/2025 10:22
Ref.: placas diversas

3.1. O Cliente deverá disponibilizar uma pessoa no local para receber a equipe de instalação e dar condições necessárias como acesso a energia elétrica e espaço livre para montagem.

3.2. A instalação será preferencialmente de 2ª à Sexta das 8:00h as 18:00h, salvo motivo de força maior. Caso a instalação não ocorra por motivos alheios a nossa vontade, uma taxa de reinstalação poderá ser cobrada.

3.3. O projeto será executado de acordo com o layout aprovado. Qualquer mudança deverá ser analisada e aprovada em comum acordo entre o cliente e a Imprimak.

3.4. Não estão inclusos serviços de acabamento como pintura, gesso, revestimento, bem como retirada de peças antigas ou instalação de novas (como troca de telhas ou gesso para fixações aéreas). Em caso de passagem de tubulações a Imprimak deverá ser informada para evitar danos.

4 - GARANTIA:

4.1. A Imprimak garante a reposição de seus produtos até 90 dias após a entrega do material em caso de defeito de fabricação, desde que seja comprovado após análise técnica.

4.2. A Imprimak não se responsabiliza, se o produto sofrer danos provocados por acidente, agentes químicos, desgaste natural, vandalismo, depredação, manutenção indevida, forças da natureza etc.

4.3. Essa Garantia constitui o único termo de responsabilidade da Imprimak, sendo que nenhuma Empresa ou Serviço Técnico, poderá prestar qualquer serviço sem a nossa autorização.

5 - INADIMPLÊNCIA:

5.1. Em caso do não pagamento dos valores acordados neste orçamento, cabe a Imprimak, caso já tenha havido entrega do serviço/ produto, o direito de retirar o serviço/ produto em questão. Somente após o termino do pagamento, o produto passa a pertencer definitivamente ao cliente.

6 - PRAZO DE ENTREGA:

6.1. O prazo de entrega só iniciará após o cliente efetuar o pagamento da primeira parcela (entrada) e a aprovar todas as artes.

7 - DO ACEITE:

7.1. Ao assinar este documento o cliente declara que está apto a realizar essa solicitação e está de acordo com todas as informações e valores contidos nessa proposta.

Guaratuba - ADM I

Comprovante de Despesa **0219**

13/16



Corujinha Comunicação Visual

Evelyn Campos
Av. 19 de Maio, 257
Contato: 11 93460-8585
CPF/CNPJ: 58.122.833/0001-05

Cliente: Condomínio Guaratuba
Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1763068854 Criado em: 13/11/25

Descrição:	Qtd:	Val. Unit:	Valor:
PLaca ACM + adesivo com impressão digital + proteção UV 35x35cm	4	45,00	180,00
PLaca ACM + adesivo com impressão digital + proteção UV 42x30cm	2	50,00	100,00
PLaca ACM + adesivo com impressão digital + proteção UV 50x40cm	2	72,00	144,00
PLaca ACM + adesivo com impressão digital + proteção UV 2,00x1,00cm			572,00
PLaca ACM + adesivo com impressão digital + proteção UV 75x60cm			162,00
Adesivo com impressão digital + Proteção UV 1,00x0.70cm			85,00
Adesivo com impressão digital + Proteção UV 1,00x0.60cm			75,00
Faixa com impressão digital + proteção UV 2.00x0.60cm			145,00
placa ACM + Adesivação (adesivo do Cliente)	6	330,00	1.980,00
Adesivação de placas (Chapa e adesivo Fornecidos pelo Cliente 1,00x1,5cm	4	0,01	0,04
Adesivo com impressão + Proteção UV 1,00x1,5cm			180,00

Total: R$ 3.623,04

Observações:
Orçamento aprovado mediante a 50% entrada
Finalizando o pagamento na instalação do produto
prazo de entrega 10 dias úteis após aprovação

Assinatura

quinta-feira , 13 de novembro de 2025

Voltar ao índice

Corujinha Comunicação Visual – Fotos de Serviços Realizados







Voltar ao índice

Corujinha Gráfica Rápida, Papelaria Personalizada e Decorações

22 de set. ·

Quadros em Metalon com Lona de Impressão digital







Corujinha Gráfica Rápida, Papelaria Personalizada e Decorações

27 de jun. ·

Etiquetas Impressão no adesivo Aço escovado
🥰❤️
Perfeitas







Voltar ao índice


SEJA
BEM-VINDO
Bertioga
PREFEITURA DE
Bertioga
ESTANCIA TURÍSTICA


Corujinha Gráfica Rápida, Papelaria Personalizada e Decorações
20 de out.
Lona com ilhós + proteção UV🥰
MarFort
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
QUALIDADE E ECONOMIA SE FAZ AQUI
CELSÃO
Corujinha Gráfica Rápida, Papelaria Per...
Artes visuais
WhatsApp

Comprovante de Despesa **0220**

01/11

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 14/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1411202531000000000010900000767101507144420005324OPAGO

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:	34196126600000532401090000076710150714442000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/11/2025 **Data do Pagamento:** 14/11/2025
Valor R$:	R$ 532,40
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000722208109396 **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:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000722208109396
Arquivo Remessa:	7222
Arquivo Retorno:	totalreg.ret
Linha Digitável:	34191.09008 00076.710151 07144.420002 6 12660000053240

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 19/11/2025 às 07:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0220**

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	**Nosso Número**	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	109/00000767-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		
15/11/2025 / **001630-U-01/01** / **R$** / **532,40**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Data do processamento: 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		**15/11/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA B, S/N - GUARATUBA - BERTIOGA/SP 11250003

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00000767-1	109	**R$**			0150/71444-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/11/2025	001630-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: 001630-U-01/01 EMISSÃO: 01/11/2025.

(-) 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 00076.710151 07144.420002 6 12660000053240

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/11/2025**

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
01/11/2025	001630-U-01/01	DM	S	29/08/2025	109/00000767-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**532,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R$ 10,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R$ 0,18)
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 001630-U-01/01 EMISSÃO: 01/11/2025.

(-) 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 **0220**

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:** 01/11/2025

Endereço: ROD. RIO SANTOS KM 203 - GUARATUBA - BERTIOGA / SP - CEP: 11250970

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **I.E.:** ISENTO **Centro de Custo:** **001630**

Vencimentos			Descrição	Qtd	Vlr. Unit.	Valor Total
01/01	R$ 532,40	15/11/2025	0001 - CONTRIBUICAO FEDERATIVA REF. NOVEMBRO	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

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]

Voltar ao índice

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317492 **Emissão:** 07/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Favorecido: BANCO SANTANDER S A **Valor:** 52,00

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08405959	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA. SAT Nº 885.711 PARAFUSOS E MAT.	52,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:25:33

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0221**

02/02

Extrato No.49171

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 981 PF SX ZC 3 8 X 3 0,04 CT X 225 (1,62)	9,00
002 1359 PO SX ZC 3 8 0,04 CT X 50 (0,36)	2,00
003 25/5 AR L ZC 3 8 (374 K) 0,04 CT X 25 (0,18)	1,00
004 4016 TRENA 5MT 25MM 2,00 PC X 20 (6,78)	40,00
Total bruto de itens	52,00
TOTAL R$	52,00
Outras	52,00
Troco R$	0,00

08.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

Destinatario: CONSUMIDOR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor aproximado dos tributos: R$ 8,94(17,192%) - Fonte: IBPT
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R$ 8,94

SAT No. 885.711.
07/11/2025 - 11:21:08

3525 1104 6694 1300 0114 5900 0885 7110 4917 1564 8580

Guaratuba 07/11/25 Requisição Nº: 2345

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Uso Geral e mesa de Ping Pong

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Urgente

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
4	Para Fusos com Porcas e arruelas
2	Trenas

Observação:

Cód. 3734 - Espaço Comunitário

Solicitante: Gustavo

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

01/02

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5317510 **Emissão:** 17/11/2025
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.
08406183	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3134	IZAC SOARES E SALDIVAR SOARES LTDA - NFCE Nº 000000127 RAÇÃO TILÁPIA	85,00

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:23:43

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0222**

02/02



CH PEIXAO
ISAC SOARES e SALDIVAR SOARES LTDA
ME - CNPJ: 11.440.695/0001-49
AV. ANCHIETA, 4064, 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
20812	PIRA PESQUEIRO		
10,0000	KG	8,5000	85,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 85,00

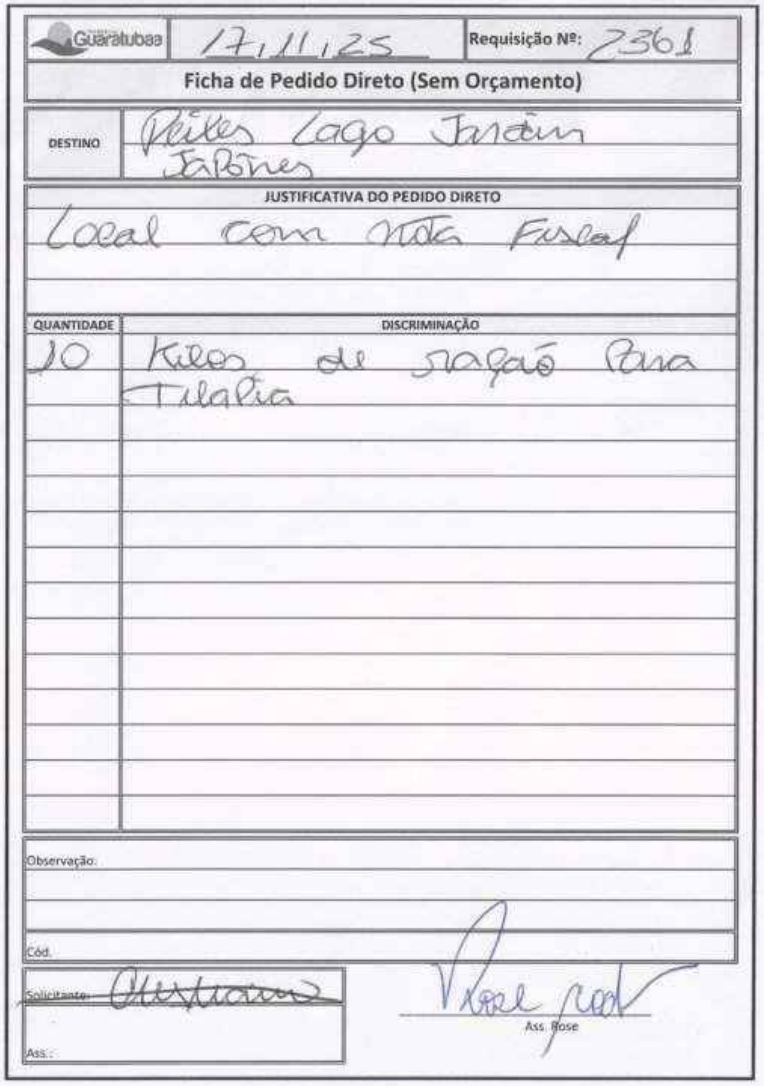
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 85,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1111 4406 9500 0149 6560 1000 0001 2713 2679 6959

CONSUMIDOR CNPJ: 62.280.808/0001-60 /
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

NFC-e nº 000000127 Série 1 17/11/2025 11:37:55
Protocolo de Autorização: 135287168978401
Data de autorização: 17/11/2025 11:37:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 25,16



Guaratuba 17/11/25 Requisição Nº: 7361

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Peixes Lago Jardim Fabões

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Local com Nota Fiscal

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
10	Kilos de ração Para Tilapia

Observação:

Cód.

Solicitante: Alexandro

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice



INVEST/ INFRA/ ÁGUA

Comprovante de Despesa **0223**

01/09

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 03/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO031120253100000000001570004068670838133445000395000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	F. BUCI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191125400003950001570004068670838133445000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	03/11/2025 **Data do Pagamento:** 03/11/2025
Valor R$:	R$ 3.950,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000713208044259 **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:	F. BUCI
Data:	03/11/2025
Uso da Empresa:	0000713208044259
Arquivo Remessa:	7132
Arquivo Retorno:	PG031103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04068.670837 81334.450004 1 12540000395000

Usuário responsável pela impressão: moura em 03/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

02/09

RECEBEMOS DE F. BUCI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 885 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F. BUCI - ME RUA APROVADA 690, 003 Q, C - CA3 GUARATUBA - 11267240 Bertioga/SP	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 885 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1007 2525 0700 0262 5500 1000 0008 8512 1613 9100 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		135253152304715 21/10/2025 08:27:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
738043041112		07252507000262

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52250859000152		21/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC X 10		GUARATUBA		11265505	21/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Bertioga		SP			08:24:00

FATURA / DUPLICATAS

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	3.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.950,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
11223	KIT PARA MANUTENCAO FILTRO QUARTZO	25061000	0102	5102	un	2,0000	1.975,00000	3.950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83432			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 531,27 federais R$ 474,00 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9DDB15	

Voltar ao índice

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04068.670837 81334.450004 1 12540000395000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **03/11/2025**
Beneficiário **F. BUCI ME** **CNPJ/CPF:** 07.252.507/0002-62 RUA APROVADA 690, 3, RUA CA , 11267240 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP	Agência/Código Beneficiário 0838/13344-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2025	885	DM	N	21/10/2025	157 / 00040686 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.950,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04068.670837 81334.450004 1 12540000395000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **03/11/2025**
Beneficiário **F. BUCI ME** **CNPJ/CPF:** 07.252.507/0002-62 RUA APROVADA 690, 3, RUA CA , 11267240 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP	Agência/Código Beneficiário 0838/13344-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2025	885	DM	N	21/10/2025	157 / 00040686 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.950,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(-) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, ligue para o seu gerente ou a Central 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701484 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Comprovante de Despesa **0223**

04/09

Bruno Munhoz

Comparação de Valores
Data: 26/09/2025
Destino do Material/Serviço: Troca de areia filtros da E.T.A
Número da Requisição: 2275

	Filtro d´água (Quartzo em 5 camadas)			Ney - Manutenção			JM - MULTIBOMBAS		
Produto/Serviço	Valor Un.	Qnt.	Valor Total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
AREIA	R$ 3.950,00	1	R$ 3.950,00	R$ 6.750,00	1	R$ 6.750,00	R$ 35,00	64	R$ 2.240,00
JUNTAS							R$ 890,00	1	R$ 890,00
ANADOS							R$ 490,00	1	R$ 490,00
MÃO DE OBRA							R$ 3.900,00	1	R$ 3.900,00
Frete:			***R$ 0,00***			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			**R$ 3.950,00**			***R$ 6.750,00***			***R$ 7.520,00***
	15 Dias da execução do serviço			*30% Ato - 70% Final do Serviço*			*Á combinar*		

A empresa "Filtro d'água" é a mesma empresa que realizou a manutenção anterior e a única que utiliza quartzo em 5 camadas de granulometria como material filtrante.

ContasData

Voltar ao índice

Filtro d'Água Comercial

Garantia de água filtrada e cristalina.

site: www.filtrodagua.com.br e-mail: comercial@filtrodagua.com.br

Bertioga, 11.09.2025.

Proposta: 252/2025

Ao
Guaratuba II
a/c: Sandoval

Ref.: MANUTENÇÃO FILTRO DE ÁGUA

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta para manutenção dos filtros:

Equipamento: 2 filtros de ferro em condições de corrosão avançado.
Material filtrante: Quartzo em 5 camadas de diferentes granulometrias.

Serviço à ser executado:

- substituição do material filtrante.
- Troca dos anéis de vedação

Obs.:

- devido ao avançado grau de ferrugem, existe a possibilidade de vazamento de água após a execução do serviço.
- Caso haja necessidade de manutenção na carcaça de ferro, será chamado um profissional em lidar com ferro e apresentaremos um orçamento do serviço.

Condições gerais:

- Valor do serviço: R$ 3.950,00. (três mil, novecentos e cinquenta reais).
- Prazo para execução do serviço: até 10 dias da aprovação do orçamento
- Prazo de pagamento: 15 dias da execução do serviço.

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradeço a oportunidade.

FRANCISCO BUCI
11.99973-4412

NEY MANUTENÇÕES

Bertioga, 25 de Setembro de 2025.

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ – 52.250.859/0001-52

ORÇAMENTO

OBJETIVO DO ORÇAMENTO

- Troca de areia

DETALHAMENTO TÉCNICO

- Mão de obra
- Ajudantes
- Areia

VALOR DA PROPOSTA

- R$ 6.750,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% adiantado
70% final do serviço

VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias

Neylson Batista dos Santos
Responsável Técnico

Rua aprovada 615, 144 – chacaras vista linda – BERTIOGA - SP

FONE: (13) 9962-1614 – E-MAIL: neyl48@hotmail.com

Comprovante de Despesa **0223**

07/09

JM

Manutenção e Instalação
de equipamentos

jairobertioga@gmail.com
(13) 99603-8759

Bertioga, 24 de SETEMBRO de 2025

Para
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
A/C; BRUNO
Em Mãos

Ref: MANUTENÇAÕ EM 2 FILTROS GRANDES

Descrição dos Serviços:

*Substituição da areia de DOIS filtros para agua marca DARKA 120 DFL(1600 KG)
* Troca das juntas janela de inspeção e guarnição dos filtros
Considerações importantes: Na troca da areia como procedimento normal e possível que algumas peças internas venham estar danificadas, as crepinas e o distribuidor que se encontram na parte do filtro, poderá ocorrer a necessidade de serem substituídas.

VALOR DA AREIA :.....64 x r$ 35,00 =r$		2.240,00
VALOR DAS JUNTAS:.....	R$	890,00
VALOR DOS ANODOS:.....	R$	490,00
VALOR MAO DE OBRA	R$	3.900,00
	R$	7.520,00

CARRETO PARA LEVAR A AREIA FICA R$ 850,00

OBS. ORÇAMENTO ELABORADO SEM ABERTURA DOS FILTROS, PEÇAS INTERNAS DANIFICADAS E PEÇAS HIDRAULICAS, CASO NECESSÁRIO SERAO COBRADAS A PARTE

Condições de Pagamento:
A combinar
Material fornecido por Multibombas

Prazo de entrega
15 DIAS UTEIUS

Garantia :
90 DIAS
Orçamento valido por 5 dias uteis

De Acordo: _____
Data: _____/_____/_____
Sem mais para o momento, estaremos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Jairo dos Santos Gomes
CPF: 300.195.538-46

Voltar ao índice



Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0223**

09/09

Assunto: Boleto e NF R$3.950,00 Venc. 03.11
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 21/10/2025 14:12:10

Erika , boa tarde !

Segue boleto e Nota fiscal para agendar o pagamento da troca de areia do filtro E.T.A por gentileza.

cod. 3020

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 **0224**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 05/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO05112025310000000001570004068590838133445000228500PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	F. BUCI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34191125600002285001570004068590838133445000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	05/11/2025 **Data do Pagamento:** 05/11/2025
Valor R$:	R$ 2.285,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000714308044318 **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:	F. BUCI
Data:	05/11/2025
Uso da Empresa:	0000714308044318
Arquivo Remessa:	7143
Arquivo Retorno:	PG051103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 04068.590837 81334.450004 1 12560000228500

Usuário responsável pela impressão: moura em 05/11/2025 às 07:34

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

02/08

RECEBEMOS DE F. BUCI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 884 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F. BUCI - ME
RUA APROVADA 690, 003 Q. C - CA3
GUARATUBA - 11267240 Bertioga/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 884
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1007 2525 0700 0262 5500 1000 0008 8411 5558 6016

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	135253152251300 21/10/2025 08:24:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
738043041112		07252507000262

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52250859000152		21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC X 10	GUARATUBA		11265505		21/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Bertioga		SP			08:11:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.285,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
3214	FILTRO SODRAMAR FM 40	25061000	0102	5102	pc	1,0000	850,00000	850,00					
1334	BOMBA SODRAMAR 1/2CV	25061000	0102	5102	pc	1,0000	880,00000	880,00					
5211	AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - saco 25kg	25061000	0102	5102	pc	2,0000	35,00000	70,00					
1090	TIMER CONTROLE HORARIO	25061000	0102	5102	pc	1,0000	85,00000	85,00					
1543	KIT INSTALACAO	25061000	0102	5102	pc	1,0000	400,00000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83432			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R$ 287,91 federais R$ 265,80 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

03/08

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04068.590837 81334.450004 1 12560000228500**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/11/2025**
Beneficiário **F. BUCI ME** **CNPJ/CPF:** 07.252.507/0002-62 RUA APROVADA 690, 3, RUA CA , 11267240 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/13344-5
Data do documento 21/10/2025	Núm. do documento 884		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2025	Nosso Número 157 / 00040685 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.285,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04068.590837 81334.450004 1 12560000228500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **05/11/2025**
Beneficiário **F. BUCI ME** **CNPJ/CPF:** 07.252.507/0002-62 RUA APROVADA 690, 3, RUA CA , 11267240 - COSTA DO SOL - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0838/13344-5
Data do documento 21/10/2025	Núm. do documento 884		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2025	Nosso Número 157 / 00040685 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.285,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA PC X, 10 , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**					**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, dirija-se ao comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40805685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7705685 (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, consulte a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Bruno Manhoz

Comparação de Valores
Data:15/10/2025
Destino do Material/Serviço: Bomba e filtro para o lago do Jardim Japonês
Número da Requisição:2302

	FILTRO D'ÁGUA			AQUA SELF			ALCALLINA		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
FILTRO SODRAMAR FM40	R$ 850,00	1	R$ 850,00	R$ 690,00	1	R$ 690,00	R$ 931,00	1	R$ 931,00
BOMBA SODRAMAR 1/2 CV COM PRÉ FILTRO	R$ 880,00	1	R$ 880,00	R$ 990,00	1	R$ 990,00	R$ 1.545,65	1	R$ 1.545,65
SACO DE AREIA	R$ 35,00	2	R$ 70,00	R$ 33,90	2	R$ 67,80	R$ 35,00	2	R$ 70,00
TIMER TEMPORARIZADOR	R$ 85,00	1	R$ 85,00	R$ 69,90	1	R$ 69,90	R$ 89,90	1	R$ 89,90
MÃO DE OBRA - INSTALAÇÃO	R$ 400,00	1	R$ 400,00	R$ 500,00	1	R$ 500,00	R$ 1.200,00	1	R$ 1.200,00
Frete:			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*			*R$ 0,00*
Total:			***R$ 2.285,00***			***R$ 2.317,70***			***R$ 3.836,55***

Voltar ao índice

Filtro d'Água Comercial

Garantia de água filtrada e cristalina.

site: www.filtrodagua.com.br e-mail: comercial@filtrodagua.com.br

Bertioga, 03.06.2025

Proposta: 186/2025

A
Associação Guaratuba II
a/c. HUGO/BRUNO

Referente: filtragem de água do tanque de peixes

Conforme conversado com sr. Sandoval em visita técnica, segue orçamento dos equipamentos à serem instalados e desenho de como deverá funcionar a tubulação e tela de proteção para pequenos peixes:

Filtro Sodramar FM 40 (filtro de piscina)		R$ 850,00
Bomba Sodramar 1/2cv com pré filtro (bomba piscina)		R$ 880,00
2 sacos de areia (35,00 x 2)		R$ 70,00
Timer temporizador		R$ 85,00
Serviço de acompanhamento da instalação	(*opcional)	R$ 400,00

Condições gerais:

- Valor total da proposta: R$ 2.285,00
- Prazo de pagamento: 15 dias da entrega.
- Mão de obra de instalação NÃO INCLUSO

Funcionamento:

- Inicialmente, o filtro/bomba deverá funcionar o mínimo de 6 horas contínuas por dia. (este tempo será ajustado conforme análise de uso e resultado)
- O filtro deverá ser retrolavado e enxaguado com "água pré tratada" todo dia. (água do sistema de abastecimento das casas).
- A areia do filtro deverá ser trocada a cada 6 meses.
- Referente a tela de proteção de filhotes, deverá ser lavada e substituída conforme necessidade.

Fico a disposição para quaisquer esclarecimentos e desde já agradeço a oportunidade.

FRANCISCO BUCI
11.99973-4412

F. BUCI ME – CNPJ 07.252.507/0002-82.

AQUA SELF COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 57.937.948/0001-95
AV. 19 DE MAIO, 336 - JD. ALBATROZ
BERTIOGA - SP - CEP: 11250-767
E-mail.: vendas@aquaself.com.br
FONE (13) 3317-1219/3317-7676
(13) 99680-4017 @aquaselfpiscinas Aqua Self Piscinas & Lazer

ORÇAMENTO Nº 176426

Piscinas & Lazer

DEPARTAMENTO DE VENDAS

15/10/25 12:02:38

Página 1 de 1

Vendedor.: 1 - BRUNO
Nome.....: CONSUMIDOR
Contato..: ASSOC. AMIGOS DE GUARATUBA
Endereco.:
Cidade...:
Telefone.:

Cpf/Cnpj...:
Bairro....:
Cep.....: UF:
Insc. Est.: Isento

Codigo	Descricao	Unidade	Quant	Unitario	Total
105941	AREIA DE QUARTZO MINERACAO SAO JOAO 25KG	UND	2	33,90	67,80
148092	BOMBA SODRAMAR 1/2CV BMC50	UND	1	990,00	990,00
147552	FILTRO SODRAMAR FM 40 S/ AREIA	UND	1	690,00	690,00
148424	TIMER TB-63A 10A BIVOLT POOLTEC	UND	1	69,90	69,90

VALOR MÃO DE OBRA : R$500,00

Valor Total..: 2.317,70

Condição de Pagamento .: 3X SEM JUROS ATO/30/60DDL

Prazo de Entrega.: EM ESTOQUE

ALCALLINA
Piscinas & Lazer

Rodovia Manoel Hipólito Rego 628 KM. 208,5 CEP 11263010
Whats: (13) 99772-3939 E-mail: alcallinabertioga@gmail.com

Nome: Bruno ADM
Endereço: Guaratuba II

Data: 15/10/2025
Estado: São Paulo

ORÇAMENTO

Qtd	Und	Descrição	Valor Total
1	UND	FILTRO FM 40 SODRAMAR	R$ 931,00
1	UND	BOMBA SODRAMAR 1/2CV COM PRÉ FILTRO	R$ 1.545,65
2	UND	AREIA PARA FILTRO SÃO JOAO 25KG	R$ 70,00
1	UND	TEMPORIZADOR ANALÓGICO BIVOLT	R$ 89,00
TOTAL		R$	R$ 2.635,65

INCLUI SOMENTE MATERIAL ACIMA DESCRITO

CONDIÇÕES COMERCIAIS

5% a vista PIX
Boleto 30/60 dias
3x Cartão Crédito

OBSERVAÇÕES GERAIS

ORÇAMENTO VALIDO POR 7 DIAS

ANOTAÇÕES IMPORTANTES

A empresa não se responsabiliza com ponto de dreno e energia fora do circuito fechado (piscina x casa de máquinas). Conferir material na entrega pois não aceitamos troca, ou porteriores reclamações. Preços sujeitos a alteração sem previo aviso. ficando ciente que nossa equipe trabalha de acordo as condições climáticas.

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0224**

08/08

Assunto: Boleto e Nf R$2.285,00 - Venc.05/11
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 21/10/2025 14:00:37

Erika , Boa tarde !

Segue boleto e nota fiscal para programar o pagamento por gentileza.

Cod. 3020

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 **0225**

01/01

CONSTRUDECOR S/A
SODIMAC DICICO BERTIOGA
AV. MARGINAL, 10001
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA - SP
CNPJ - 03.439.316/0030-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7891019203482	CR CORALIT ULTRA RES					
1	UN X 154,90 (26,33)						154,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 154,90
CARTAO DEBITO 154,90

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1103 4393 1600 3007 6500 5000 0103 5510 4331 9962

NFC-e 000010355 Serie 005 07/11/2025 13:33:00
Protocolo de autorizacao: 135252077324272
Data de autorizacao 07/11/2025 13:33:00

INFO1: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
INFO2: NAO OBTIDO
Vendedor: 78914463 EVELYN CASSIANE REIS
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 15,49 (0,10%)
Val aprox Trib Est 10,84 (0,07%) Fonte:IBPT

COD:220194 OP:316841 JULIA VANESSA ANDRADE DO NASCI LJ:30 PDV:5

MASTERCARD **********3353
AUT:325645 NSU:005974 DOC:340716640
VENDA DEBITO A VISTA
AROC:90636CA0252D1FDA
VALOR: 154,90 CTR:11709475008

Guarátuba 07/11/25 Requisição Nº: 2364

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reservatório de Feno

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Conclusão do serviço

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Galão de esmalt p/ parede Branco

Observação:

Cód. 3020 - ETA

Solicitante: Euripedes

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0226**

01/01

CNPJ: 61.149.506/0037-62
TINTAS MC LTDA - LJ 029 SPL
AVENIDA AVENIDA 19 DE MAIO, 51
JARDIM ALBATROZ, BERTIOGA, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl unit	Vl
989	ESM F BRANCO 3,6L CORALIT ULTRA	1,00	GL	184,90	184,90

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	184,90
Acréscimo / Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**184,90**
FORMA PAGAMENTO	**Valor pago**
Cartão de Débito	184,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3525 1161 1495 0600 3762 6500 2000 0386 7010 8675 5130

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 38670 Série 2 07/11/2025 13:24:58
Protocolo de Autorização: 135252977108721
Data de autorização: 07/11/2025 13:25:00

TRIB APROX R$: 13,22 FED 12,94 EST 0,00 MUN

PEDIDO: 7807771 SÉRIE: M CAIXA: 29100
VENDEDOR: 1024-ANA LUIZA RODRIGUES LIMA
TIPO RETIRA ATO
PESO BRUTO: 4,93

Guaratuba 07/11/25 Requisição Nº: 2364

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO: Reservatório de Feno

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO: Conclusão do serviço

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Galão de esmalt fonte tinta Branco

Observação:

Cód. 3020 - ETA

Solicitante: Felipe

Ass.:

Ass. Rose

ContasData

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

01/02

Recebemos de TINTAS PALMARES - 002 BERTIOGA os produtos e/ou servi´os constantes da Nota Fiscal Eletr×nica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICA=ÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
___/___/_____	ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA 52.250.859/0001-52 (01)000-CARTAO Ass.: _____	Nł 98.197 S¶rie 001

TINTAS PALMARES LTDA - EPP

AVENIDA 19 DE MAIO, 760
JARDIM ALBATROZ
BERTIOGA - SP
CEP: 11250-000
Fone: (13)3317-5498

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr×nica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nł 98.197
S§RIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1147 4501 9200 0363 5500 1000 0981 9715 2948 6568

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

NATUREZA DA OPERA=ÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZA=ÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB ST COM IMPRETIDO ANTER.	135253382068077 07/11/2025 13:03:56

INSCRI=ÃO ESTADUAL	INSCRI=ÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTERIO	CNPJ
738078787114		47.450.192/0003-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	07/11/2025
ENDERE=O	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203, 0 CX POSTAL 083	GUARATUBA II	11250-000		
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRI=ÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BERTIOGA	SP	(13)3312-6596		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDERE=O
52.250.859/0001-52	RODOVIA RIO-SANTOS, KM 203 CX POSTAL 083 - GUARATUBA II - BERTIOGA - SP

DUPLICATAS

Nßmero :
Vencimento :
Valor : R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,60	6,41	0,00	0,00	196,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERE=O	MUNICÍPIO	UF	INSCRI=ÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA=ÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				3,580	3,222

DADOS DOS PRODUTOS / SERVI=OS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRI=ÃO DO PRODUTO / SERVI=O	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
02007	ATLAS ROLO VELUDO 09 CM Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI A37D7FCA-08CC-41F7-A88F-D6B5EE0DB870	96034010	000	5102	UN	2,00	17,80	35,60	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
00724	NOVACOR ESMALTE BRILH AMARELO 3,6L Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI B3343C2E-0B6D-46F2-9F27-0E8331082793	32089010	560	5405	GL	1,00	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMA=ÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 034 - FABIANO XAVIER Digitador: 034 - FABIANO XAVIER Cond.Pag: 01000 - A VISTA BASE LEGAL DA ALIQ - ARTIGO 52, INCISO I, DO RICMS/SP ST - PORTARIA SRE N 046, DE 12 DE JULHO DE 2024.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2025 13:04:04

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0227**

02/02

Guaratuba

07/11/2025 Requisição Nº: 2353

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Pintura da Caixa de Agua

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
2	Rolo 9 Cm
1	Galão 3,6 L esmalte Amarelo

Observação:

Cód.

Solicitante: Elpedio

Ass.:

Ass. Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

01/04

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 13/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO131120253100000000001570000033900268989167000248000PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34199126400002480001570000033900268989167000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	13/11/2025 **Data do Pagamento:** 13/11/2025
Valor R$:	R$ 2.480,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000719108060667 **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:	VALL TINTAS L. M . CONSTR. EIRELI
Data:	13/11/2025
Uso da Empresa:	0000719108060667
Arquivo Remessa:	7191
Arquivo Retorno:	PG131103.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00033.900267 89891.670005 9 12640000248000

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/11/2025 às 07:05

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

02/04

Vall Tintas & Locadora Coral	**VALL TINTAS LOCADORA E MAT P/ CONTRUCAO LTDA** RUA FAUSTO LOURENCO GOMES, 75 BORACEIA BERTIOGA SP CEP: 11271-130 Fone: (13) 3312-1833	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA [1] **No:** 000002296 **Série:** 1 **Folha(s):** 1 /1	Chave de Acesso: 3525 1034 5012 0000 0140 5500 1000 0022 9612 2281 4136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135253268209867 30/10/2025 09:24:59 35134501200000140000113000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
738094471110		34.501.200/0001-40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	30/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
PRACA X LOTE 10 ANTES DO MORRO DA PETROBRAS - S/N		GUARATUBA	11265-505	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAÍDA**
BERTIOGA	(13) 33126-59697	SP			09:23:32

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	2.480,00									

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	829,44	2.480,00

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	**2.480,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINAT (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897321130409	VEDACTT EPOXI ADESIVO A'B' COMPOUND 1KG	35061090	0102	5102	UN	2	99,8108	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891395800903	TIGRE ROLO LA P/EPOX 1325-23CM	96034010	0102	5102	UN	1	64,3080	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891567551103	THINNER SAYERLACK 5LT	38140090	0102	5102	PC	1	119,5080	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891567020562	SAYERLACK AGUARRAZ 5LT	27101230	0102	5102	UN	1	126,0216	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7893946506070	DISCO DE LIXA 4 1/2- 100	68053020	0102	5102	UN	5	4,1900	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898346870066	CRIS CLORO LIMPEZA 5L	28289090	0102	5102	UN	3	26,8456	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891019203482	CORALIT ESM.FOSCO BRANCO 3,6L	32089010	0500	5405	UN	8	184,4600	1.475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891019204250	CORAL FUNDO NIVEL MAD. BCO 3,6L	32089010	0500	5405	UN	1	195,9416	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898133950032	CONVERTEDOR DE FERRUGEM PRIMER TF7 500ML	32019090	0102	5102	PC	2	27,4896	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899389015421	CONDOR TRINCHA 2" 726	96034090	0102	5102	PC	2	9,1750	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898031548034	CARPLAST MASSA PLASTICA BRANCO 400G	35061090	0102	5102	40	4	16,5508	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896380150113	ATLAS ROLO LA ANTIGOTA 321/23CM	96034010	0102	5102	UN	1	34,9048	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896380192045	ATLAS GARFO P/ROLO REF330 23CM	73269090	0102	5102	UN	2	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aprox. de impostos R$ 829,44 (33,45%) Fonte : IBPT. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. -	

RECEBEMOS DE 'VALL TINTAS LOCADORA E MAT P/ CONTRUCAO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 2.480,00 Nº Fat: 2296	**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	**N:** 000002296 **SÉRIE:** 1

www.mumbo.com

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0228**

03/04

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00033.900267 89891.670005 9 12640000248000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/11/2025**
Beneficiário **VALL TINTAS E LOCADORA** **CNPJ/CPF:** 34.501.200/0001-40 R MARIO SCHEMBERG, 39, , 11271120 - BORACEIA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0268/98916-7
Data do documento 30/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 157 / 00000339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.480,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,99% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,99%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCI. AMIGOS GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00033.900267 89891.670005 9 12640000248000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/11/2025**
Beneficiário **VALL TINTAS E LOCADORA** **CNPJ/CPF:** 34.501.200/0001-40 R MARIO SCHEMBERG, 39, , 11271120 - BORACEIA - BERTIOGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0268/98916-7
Data do documento 30/10/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 157 / 00000339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.480,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,99% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,99%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCI. AMIGOS GUARATUBA PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:**				**CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 **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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Boleto - Valor R$2.480,00 - Venc. 13/11

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 31 de outubro de 2025 às 10:23
Para: Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>, "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>

Erika , bom dia !

Favor programar o pagamento do boleto em anexo .

Material para pintura Caixa D" Agua - Valor R$2.480,00 - Venc. 13/11

Cod. 3020

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

ASSOCIACAO GUARATUBA r$2480,00.pdf
96K

Boleto_ASSOCIAMIGOSGUARATUBA R$2480,00 13.11.pdf
18K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0229**

01/04

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000721108104667	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	13/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	00119-	00000130067387	8104667	R$ 450,00

Banco destinatário: BCO. SANTANDER S/A

Valor por extenso: Quatrocentos e Cinquenta Reais

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: HIDROMETER COMERCIO DE SERVIÇOS 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

BRADESCO131120250800000000000330011900000130067387450000PAGO

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:	HIDROMETER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO .
Data:	13/11/2025
Uso da Empresa:	0000721108104667
Arquivo Remessa:	7211
Arquivo Retorno:	PG131106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 13/11/2025 às 13:46

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 625939 **Data da Emissão:** 12/11/25

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: HIDROMETER SERVIÇOS E MANUTENÇÃO .

CPF/CNPJ do Fornecedor: 24.595.705/0001-67

Conta Contábil: Conta: 5945 - GOLFE - Aquisição de Materiais | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 13/11/2025

Valor: R$ 450,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: HIDROMETER COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 24.595.705/0001-67

Banco: 33

Agência: 119

Conta: 13006738-7

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Hidrometer (venc 13/11 - R$ 450,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de novembro de 2025 às 16:48
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Seguem em anexo dados bancários da Hidrometer, para pagamento **amanhã (13/11)**.

Valor: **R$ 450,00** - Certificado de calibração de hidrometro.

O documento fiscal será disponibilizado mediate pagamento.

Cód. 3020

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

Cadastro Hidrometer Serviços.pdf
187K

Ficha Cadastral - HIDROMETER SERVIÇOS



Razão Social: *HIDROMETER COMERCIO E SERVICOS LTDA*

Endereço: *R NAPOLES,341 A* ***Bairro:*** *Jd. Colibri*

Município: *Cotia*

Estado: *SP*

CEP: *06.712.380*

Tel/Fax: *(011) 3674-1773*

Email: *hidrometer@hidrometer.com.br / contato@hidrometer.com.br*

CNPJ: *24.595.705/0001-67*

I.E.: *278437481117*

Insc. Mun.: *5.445.957-5*

Dados Bancários: Santander

Agência: 0119

Conta Corrente: 13006738-7

HIDROMETER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 24.595.705/0001-67

Chave PIX: 24595705000167 (CNPJ)

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000722108108776	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	02990-	00000000094900	8108776	R$ 8.722,87

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Oito Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos

Favorecido / Endereço
. AKSO LOJA VIRTUAL

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

BRADESCO1411202508000000000001029900000000009490087228 7PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	. AKSO LOJA VIRTUAL
Data:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000722108108776
Arquivo Remessa:	7221
Arquivo Retorno:	totalreg.ret

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 19/11/2025 às 07:14

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 629133 **Data da Emissão:** 13/11/25

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: . AKSO LOJA VIRTUAL

CPF/CNPJ do Fornecedor: 05.545.381/0001-08

Conta Contábil: Conta: 3020 - INVEST/ INFRA/ ÁGUA - Invest/ Infra/ Água | Fundo: INVESTIMENTO - 1830

Vencimento: 14/11/2025

Valor: R$ 8.722,87

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: . AKSO LOJA VIRTUAL

CPF/CNPJ do Favorecido: 05.545.381/0001-08

Banco: 1

Agência: 2990

Conta: 9490 -0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

03/06

RECEBEMOS DE AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000003705 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
EMILIO H. DEXHEIMER, 357
JARDIM AMERICA Cep:93032-200
SAO LEOPOLDO/RS
Fone: 5134861717

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000003705
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1105 5453 8100 0108 5500 3000 0037 0516 9820 5039

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
LANC. EFET. SIMPLES FATURAMENTO DECOR.VENDA ENT. FUTURA	243250352797053 13/11/2025 14:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1240218220		05.545.381/0001-08

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA	52.250.859/0001-52	13/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA	11265-505	13/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BERTIOGA	013033126596	SP		14:21:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0-REMETENTE				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
3274	AK4507 PH 7,00 SOLUCAO TAMPAO 250ML Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 07200E17-7FC6-4F6E-A51A-B8EBCD663126.	38229000	540	6922	UN	1,0000	21,6600	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3912	AK400 CLORO - PH MAX MEDIDOR CLORO LIVRE/TOTAL E PH P/ ANALISE DE AGUA Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI C3EECB67-23B5-4BF5-BA70-9E041D055276.	90275020	840	6922	UN	1,0000	2.398,0000	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3272	AK4510 PH 10,01 SOLUCAO TAMPAO 250ML Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI E63FED13-2CF7-4981-9829-123872C7ED59.	38229000	540	6922	UN	1,0000	16,7400	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
342659			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243250352797053 NF SIMPLES FATURAMENTO Cond.Pagto: NF SIMPLES - VENDA DEPOSITO ANTECIPADO Vendedor: VE003 -DANIELE DE GASPERINPedido: 081910 - Contem Nota de Servico + Contato: BRUNO O.C.: WHATS	

powered by TOTVS

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

04/06

Identificação do emitente

AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
EMILIO H. DEXHEIMER, 357
JARDIM AMERICA Cep:93032-200
SAO LEOPOLDO/RS
Fone: 5134061717

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000003705
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1105 5453 8100 0108 5500 3000 0037 0516 9820 5039

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
LANC. EFET. SIMPLES FATURAMENTO DECOR.VENDA ENT. FUTURA	243250352797053 13/11/2025 14:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1240218220		05.545.381/0001-08

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
4370	AK90 HIDRO P/ ANALISE D E AGUA	90278914	840	6922	UN	1,0000	321,9000	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3914	AK410 TURBIDEZ MAX TURB IDIMETRO DIGITAL P/ ANA LISE DE AGUA	90275020	140	6922	UN	1,0000	3.069,0000	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3319	AK4530 KCL 3 MOLAR /SOL UCAO DE ARMAZENAMENTO D E ELETRODOS 250ML Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 9BAC801A-413B-4 0CF-A566-955E011D6B25.	38229000	540	6922	UN	1,0000	29,9400	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3913	AK405 COR MAX MEDIDOR C OR PORTATIL ATE 500PCU PT P/ ANALISE DE AGUA	90275020	140	6922	UN	1,0000	2.739,0000	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3273	AK4504 PH 4,00 SOLUCAO TAMPAO 250ML Resolucao do Senado Fed eral num. 13/12, Numero da FCI 0D6201EE-BF60-4 1B2-9D7F-571E2A33BB68.	38229000	540	6922	UN	1,0000	19,6800	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

05/06

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas Fiscais AKSO e Dados para Pagamento – Equipamentos Laboratório ETA- Cod 3020

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de novembro de 2025 às 14:49
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde.

Segue em anexo as **Notas Fiscais simples de faturamento**, bem como os **dados para transferência**, a fim de programar o pagamento referente à **compra de equipamentos para o laboratório ETA.**

Nota de Serviço – Calibração dos Equipamentos - Cod 3020
Nº **2025/10827 – R$ 753,23**

Nota Simples de Faturamento – Equipamentos + Frete - Cod 3020
Nº **000003705 – R$ 8.722,87**

Segue dados para depósito:
***Akso Produtos Eletrônicos - BANCO DO BRASIL**
CNPJ: 05.545.381/0001-08
AG: 2990-4 C.C: 9490-0*
Neste caso, enviar comprovante de pagamento para liberação do pedido.

Aguardo o **comprovante dos pagamentos** para que eu possa **liberar o pedido junto à empresa.**

Assim que as **notas fiscais de compra** estiverem disponíveis, encaminharei em seguida.

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

4 anexos



APROVADO.jpg
50K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0230**

06/06

2331 - EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO ETA.pdf
514K

NF AKSO EQUIPAMENTO.pdf
112K

NF SERVIÇO AKSO.pdf
145K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000722208109347	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	02990-	00000000094900	8109347	R$ 753,23

Banco destinatário
BCO. DO BRASIL

Agência / Endereço

Valor por extenso
Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos

Favorecido / Endereço
. AKSO LOJA VIRTUAL

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

BRADESCO1411202508000000000001029900000000094900753 23PAGO

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:	. AKSO LOJA VIRTUAL
Data:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000722208109347
Arquivo Remessa:	7222
Arquivo Retorno:	totalreg.ret

Usuário responsável pela impressão: claudiam em 19/11/2025 às 07:14

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

02/06

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 629134 **Data da Emissão:** 13/11/25

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: . AKSO LOJA VIRTUAL

CPF/CNPJ do Fornecedor: 05.545.381/0001-08

Conta Contábil: Conta: 3020 - INVEST/ INFRA/ ÁGUA - Invest/ Infra/ Água | Fundo: INVESTIMENTO - 1830

Vencimento: 14/11/2025

Valor: R$ 753,23

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: . AKSO LOJA VIRTUAL

CPF/CNPJ do Favorecido: 05.545.381/0001-08

Banco: 1

Agência: 2990

Conta: 9490 -0

Tipo de Conta: Conta Corrente

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

03/06

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025 / 10827 | Emitida em: 13/11/2025 as 14:22:03 | Competência: 13/11/2025 | Código de Verificação: 203233612

AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 05.545.381/0001-08 **Inscrição Municipal: 342659**

EMILIO H. DEXHEIMER, 357, JARDIM AMERICA, CEP: 93032-200

SAO LEOPOLDO - RS

Telefone: 51 34061717 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CNPJ: 52.250.859/0001-52 **Inscrição Municipal:**

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA (52250859)

PRACA X, 10, LOTEAMENTO GUARATUBA II, GUARATUBA, CEP: 11265-505

BERTIOGA SP

Telefone: 013-033126596 Email: aaguaratuba@uol.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

CAL RASTREAVEL TURBIDIMETRO DIGITAL

CAL RASTREAVEL DE COR

CAL RASTREAVEL CLORO LIVRE E TOTAL E PH

CAL RASTREAVEL PH TEMPERATURA

Cond.Pagto: NF SIMPLES - VENDA DEPOSITO ANTECIPADO Contato: BRUNO Num.Ped.Com.: WHATS Pedido: 081910 Vendedor: DANIELE DE GASPERIN

Vencimentos:

01 - 13/11/2025 - R$ 753,23

NF SIMPLES FATURAMENTO

□

Código de Tributação Municipal:

1402 / ASSISTENCIA TECNICA

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1402 / ASSISTENCIA TECNICA

Cod/Município da Incidência do ISSQN

4318705 / SAO LEOPOLDO

Natureza da Operação

[5.2]-Imposto devido em São Leopoldo, sem obrigação de retenção na fonte

CNAE Fiscal: 3312102

Valor dos Serviços:	**R$**	753,23
(-)Descontos:	R$	0,00
(-)Retenções Federais:	R$	0,00
(-)ISS Retido na Fonte:	R$	0,00
Valor Liquido:	**R$**	753,23

Valor dos Serviços:	**R$**	753,23
(-)Deduções:	R$	0,00
(-)Desconto Incondicinado:	R$	0,00
(=)Base de Cálculo:	**R$**	753,23
(x)Aliquota:		
(=)Valor do ISS:		

Retenções Federais

PIS(R$): 0,00 **COFINS(R$):** 0,00 **CSLL(R$):** 0,00 **IR(R$):** 0,00

Outras Informações:

RPS: 202510900

PREFEITURA DE SÃO LEOPOLDO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

04/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 13/11/2025 16:08:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.545.381/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AKSO PRODUTOS ELETRONICOS 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

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Notas Fiscais AKSO e Dados para Pagamento – Equipamentos Laboratório ETA- Cod 3020

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 13 de novembro de 2025 às 14:49
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde.

Segue em anexo as **Notas Fiscais simples de faturamento**, bem como os **dados para transferência**, a fim de programar o pagamento referente à **compra de equipamentos para o laboratório ETA.**

Nota de Serviço – Calibração dos Equipamentos - Cod 3020
Nº **2025/10827 – R$ 753,23**

Nota Simples de Faturamento – Equipamentos + Frete - Cod 3020
Nº **000003705 – R$ 8.722,87**

Segue dados para depósito:
***Akso Produtos Eletrônicos - BANCO DO BRASIL**
CNPJ: 05.545.381/0001-08
AG: 2990-4 C.C: 9490-0*
Neste caso, enviar comprovante de pagamento para liberação do pedido.

Aguardo o **comprovante dos pagamentos** para que eu possa **liberar o pedido junto à empresa.**

Assim que as **notas fiscais de compra** estiverem disponíveis, encaminharei em seguida.

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

4 anexos



APROVADO.jpg
50K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0231**

06/06

2331 - EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO ETA.pdf
514K

NF AKSO EQUIPAMENTO.pdf
112K

NF SERVIÇO AKSO.pdf
145K

Voltar ao índice

14/11/25, 16:09 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$ 3.000,00

Forma de pagamento
Ag 0712 Cc 13001452-8

Mensagem para o recebedor
2a. parcela - higienização ETA

Dados do recebedor

Nome
ELPIDIO BEZERRA DA SILVA

CNPJ / CPF
***.110.648-**

Chave
***.110.648-**

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
E90400888202511141908498900503 63

Data e hora da transação
14/11/2025 - 16:09:43

Código de autenticação
IBE06A3047E04EB7D45FB97

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)

Proposta para Manutenção de Reservatório

Serviço a ser executado:

Manutenção do reservatório de aço de 380 m^3

- ✓ Limpeza e higienização por sistema de lavagem interna e externa
- ✓ Tratamento de Ferrugem e pintura externa
- ✓ Aplicação de fundo primer
- ✓ Aplicação de tinta epóxi para proteção externa

Prazo de Execução:

- ✓ 10 dias uteis, dependendo das condições climáticas

Preço:

- ✓ R$ 6.000,00(seis mil reais)

Pagamento:

- ✓ 50% no início dos serviços e
- ✓ 50% na entrega e após vistoria dos responsáveis pelo recebimento do reservatório

Bertioga, 17 de outubro de 2025

Elpídio Bezerra da Silva

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Trata o presente de contrato particular que fazem entre si a Associação Amigos de Guaratuba, CNPJ 52.250.859/0001-52, **Contratante** e Elpídio Bezerra da Silva, CPF 285.110.648-18, **Contratado** para execução de lavagem, higienização interna em reservatório de água bruta, conforme orçamento em anexo.

Dos serviços:

1. Manutenção externa do reservatório de aço de 380 m^3
   - Limpeza e higienização por sistema de lavagem interna e externa;
   - Tratamento de Ferrugem e pintura externa
   - Aplicação de fundo primer;
   - Aplicação de tinta epóxi para proteção externa.

Dos prazos:

1. Manutenção externa:
   - 10 dias uteis, dependendo das condições climáticas;

Do preço:

- R$ 6.000,00(seis mil reais) parte externa

Do pagamento:

- 50% no início dos serviços e

- 50% na entrega e após vistoria dos responsáveis pelo recebimento dos reservatórios.

Os materiais deverão ser fornecidos pela **Contratante**, conforme solicitação do **Contratado**.

O **Contratado** assume integral responsabilidade pela execução dos serviços de lavagem e pintura do reservatório de aço, comprometendo-se a adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de seus empregados, prepostos e terceiros eventualmente envolvidos na execução das atividades.

O **Contratado** declara estar ciente dos riscos inerentes às atividades em altura, confinamento e manuseio de produtos químicos, comprometendo-se a observar integralmente as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

especialmente as NR-06 (Equipamentos de Proteção Individual – EPI), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-33 (Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura).

O **Contratado** obriga-se a fornecer, fiscalizar o uso e manter em perfeito estado de conservação todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários à execução dos serviços, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade civil, trabalhista, previdenciária ou acidentária decorrente da inobservância dessas normas ou de qualquer incidente ocorrido durante a execução das atividades contratadas.

Em caso de ocorrência de acidente de trabalho, o **Contratado** deverá adotar, às suas expensas, todas as providências legais cabíveis, inclusive a comunicação imediata aos órgãos competentes, respondendo integralmente por eventuais danos materiais e/ou morais causados a seus empregados, prepostos, ao Contratante ou a terceiros.

Bertioga-SP, 22 de outubro de 2025

Associação dos Amigos de Guaratuba
Contratante

Elpídio Bezerra da Silva
Contratado

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

01/08

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 21/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2111202531000000000011252380237072724188161056076OPAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	74891127200000607601125238023707272418816105
Banco:	BCO. COOPERATIVO SICREDI
Data do Vencimento:	21/11/2025 **Data do Pagamento:** 21/11/2025
Valor R$:	R$ 607,60
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000722908043291 **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:	RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
Data:	21/11/2025
Uso da Empresa:	0000722908043291
Arquivo Remessa:	7229
Arquivo Retorno:	PG211104.RET
Linha Digitável:	74891.12529 38023.707276 24188.161053 1 12720000060760

Usuário responsável pela impressão: moura em 21/11/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

02/08

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS GUARATUBA VENCTO: 21/11/2025 VALOR: 607,60

Recebi nesta data o boleto 25238023-7 relativo a nota fiscal 075966 emitida em 24/10/2025

DATA	RETIRADO POR	IDENTIDADE	ASSINATURA

PROXXIMA SISTEMAS - Proxxima 3G v2012 - www.proxximasistemas.com.br - F(13)3324-6303 - BoletoEMail.rpt 24/10/2025 10:09 am

CASA PARAFUSO Santos SP

(13) 3202.2222
(13) 99181.5413
@casaparafusosantos
casaparafuso

60 anos

RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
Rua Comendador Martins, 22
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015530
Fone / Whatsapp (13) 3202-2222
www.casaparafuso.com.br - vendas@casaparafuso.com.br

SICREDI **748** Recibo do Pagador

Beneficiário/CPF/CNPJ
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA CNPJ(MF): 69.243.137/0001-73

Recibo do Pagador

Apos o vencimento cobrar multa de R$ 12.15 acrescidos de juros diarios de R$ 3.04
Este titulo estará sujeito a protesto após o vencimento
Este titulo refere-se a nota fiscal 75966

Vencimento	21/11/2025
Nosso Número	25/238023-7
Número do Documento	075966
Agência/Código Beneficiário	0727.24.18816
(=) Valor do Documento	607,60

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS GUARATUBA CNPJ 52.250.859/0001-52
PRAÇA X, LT 10 -
11265505 - GUARATUBA - Bertioga - SP
Beneficiario final: **RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA**

SICREDI **748** **74891.12529 38023.707276 24168.161053 1 12720000060760**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO Sicredi

Beneficiário/CPF/CNPJ
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
Rua Comendador Martins, 22 Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015530
CNPJ(MF): 69.243.137/0001-73

Vencimento: 21/11/2025
Agência/Código Beneficiário: 0727.24.18816

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2025	075966	DM	N	24/10/2025	25/238023-7

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1	REAL			607,60

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

Apos o vencimento cobrar multa de R$ 12.15 acrescidos de juros diarios de R$ 3.04
Este titulo estará sujeito a protesto após o vencimento
Este titulo refere-se a nota fiscal 75966

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

11088

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS GUARATUBA CNPJ 52.250.859/0001-52
PRAÇA X, LT 10 -
11265505 - GUARATUBA - Bertioga - SP
Beneficiario final: **RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

03/08

RECEBEMOS DE RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/10/2025			NF-e Nº: 000.075.966 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA	

RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA

CASA PARAFUSO

Rua Comendador Martins, 22
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11015-530
TELEFONE: (13) 3202-2222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.075.966
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1069 2431 3700 0173 5500 1000 0759 6617 5966 1003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253197878484 - 24/10/2025 10:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
633025391111		69.243.137/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS GUARATUBA			52.250.859/0001-52	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LT 10	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

Número: 75966 Valor Original: R$607,60 Valor Desconto: R$0,00 Valor Líquido: R$607,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
607,60	109,37	0,00	0,00	607,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,60

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
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4296	ARR. LISA INOX 5 8 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73182200	3 00	5102	CT	0,6400	100,00	64,00	64,00	0,00	0,00	11,52	0,00	18,00	0,00	0,00
4293	ARR. LISA INOX 7 16 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73182200	3 00	5102	CT	0,5600	40,00	22,40	22,40	0,00	0,00	4,03	0,00	18,00	0,00	0,00
302	SEXT INOX 3 8 X 1.1 2 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73181500	2 00	5102	CT	0,0400	330,00	13,20	13,20	0,00	0,00	2,38	0,00	18,00	0,00	0,00
358	SEXT INOX 5 8 X 2.1 2 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73181500	3 00	5102	CT	0,3200	1.250,00	400,00	400,00	0,00	0,00	72,00	0,00	18,00	0,00	0,00
4410	PORCA INOX 3 8 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73181600	3 00	5102	CT	0,0800	70,00	5,60	5,60	0,00	0,00	1,01	0,00	18,00	0,00	0,00
4415	PORCA INOX 5 8 NAO INICIDE ST VIDE CLAUSULA 7, 1º CONV ENIO 142 2018 SP DECISAO CAT 06 2009	73181600	3 00	5102	CT	0,3200	320,00	102,40	102,40	0,00	0,00	18,43	0,00	18,00	0,00	0,00

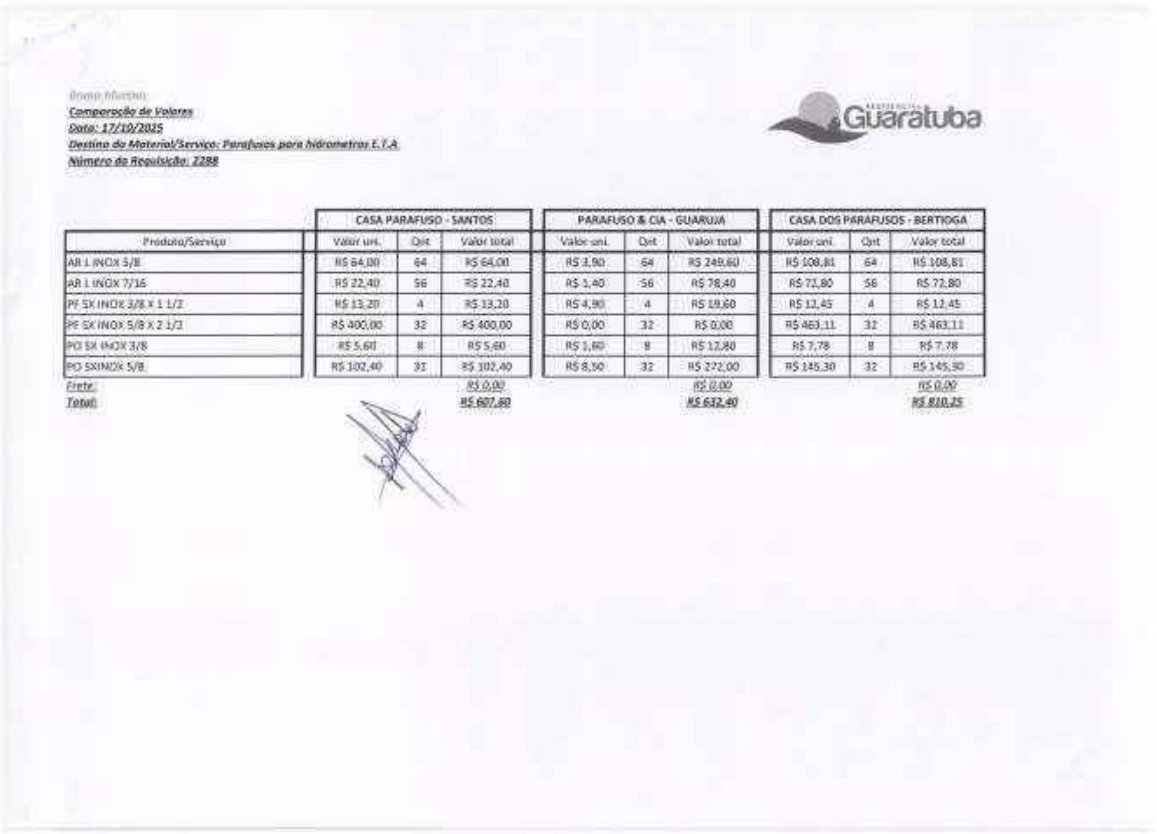
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/11/2025, Valor: 607,60 **Valor aproximado dos tributos: R$ 110,54(18,193%) - Fonte: IBPT ;**	

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

04/08



Prefeitura Municipal
Comparação de Valores
Data: 17/10/2025
Destino do Material/Serviço: Parafusos para hidrometros E.T.A
Número da Requisição: 2288

Prefeitura Municipal de Guaratuba

	CASA PARAFUSO - SANTOS			PARAFUSO & CIA - GUARUJA			CASA DOS PARAFUSOS - BERTIOGA		
Produto/Serviço	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total	Valor uni.	Qnt	Valor total
AR L INOX 3/8	R$ 64,00	64	R$ 64,00	R$ 3,90	64	R$ 249,60	R$ 108,81	64	R$ 108,81
AR L INOX 7/16	R$ 22,40	56	R$ 22,40	R$ 1,40	56	R$ 78,40	R$ 72,80	56	R$ 72,80
PF SX INOX 3/8 X 1 1/2	R$ 13,20	4	R$ 13,20	R$ 4,90	4	R$ 19,60	R$ 12,45	4	R$ 12,45
PF SX INOX 5/8 X 2 1/2	R$ 400,00	32	R$ 400,00	R$ 0,00	32	R$ 0,00	R$ 463,11	32	R$ 463,11
PO SX INOX 3/8	R$ 5,60	8	R$ 5,60	R$ 1,60	8	R$ 12,80	R$ 7,78	8	R$ 7,78
PO SXINOX 5/8	R$ 102,40	32	R$ 102,40	R$ 8,50	32	R$ 272,00	R$ 145,30	32	R$ 145,30
Frete			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00
Total:			**R$ 607,60**			**R$ 632,40**			**R$ 810,25**

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0233**

05/08

CASA PARAFUSO

RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
Rua Comendador Martins, 22
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11015530
Fone / Whatsapp (13) 3202-2222
CNPJ: 69.243.137/0001-73 www.casaoarafuso.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
KAROL CARVALHO DA SILVA		*02/10/2025*	*83399*

Cliente .....
Fone .....
Endereço ..... , sn
, SP - - CEP -

CNPJ: . . -

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAL
RETIROU					
SEXT INOX 1/2 X 2 NCM: 73181500		0,32	CT	820,00	262,40
SEXT INOX 3/8 X 1.1/4 NCM: 73181500		0,04	CT	330,00	13,20
PORCA INOX 3/8 NCM: 73181600	RUFINO PORCAI	0,04	CT	79,00	3,16
ARR. FUNILEIRO INOX M10 NCM: 73182200	849	0,48	CT	190,00	91,20
		TOTAL			369,96

OBSERVAÇÕES
Este orcamento e valido por 7 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

02/10/2025 14:07:58 PDMODELO1.RPT - EDITADO EM 04/06/2024 www.proximasistemas.com.br - WhatsApp +55 13 98878-0330 PG 1/1

Voltar ao índice

PARAFUSOS E CIA
VENDEDOR: GUSTAVO

ORÇAMENTO NÚMERO 85883
DATA 16/10/2025

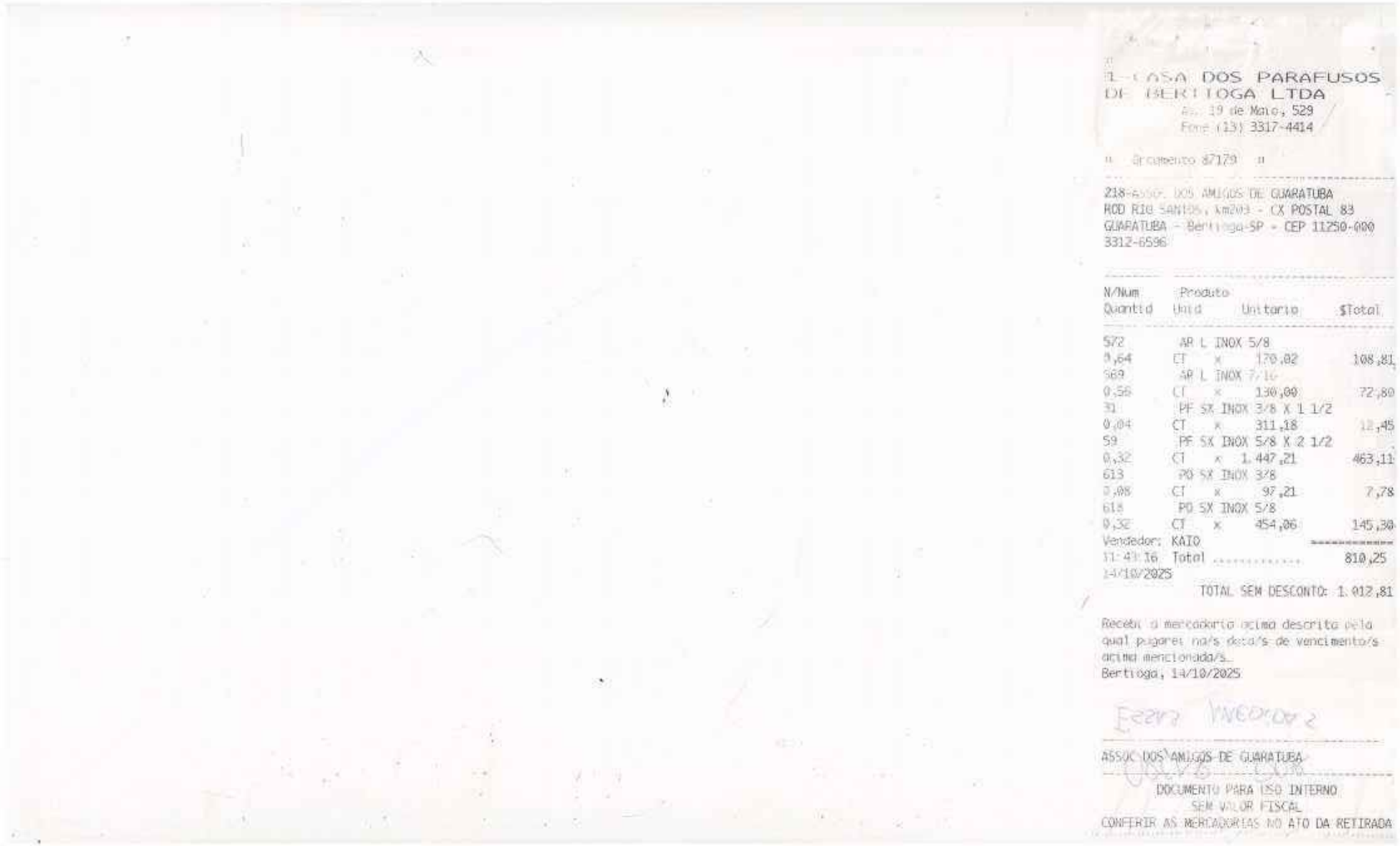
ITEM/PRODUTO	UNIT.	QTD	TOTAL
ARRUELA INOX 7/16	R$ 1,40	56	R$ 78,40
PARAFUSO SETAVADO INOX 3/8X1.1/2	R$ 4,90	4	R$ 19,60
PORCA TRAVANTE INOX 3/8	R$ 1,60	8	R$ 12,80
PORCA TORNEADA INOX 5/8	R$ 8,50	32	R$ 272,00
ARRUELA LISA INOX 5/8	R$ 3,90	64	R$ 249,60

VALOR TOTAL R$ 632,40

Orçamento Com Validade de 5 dias

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Confira os produtos, Troca em até 3 dias após o pagamento.
Trocas de produtos com garantia somente com fabricante.

Voltar ao índice



A CASA DOS PARAFUSOS
DE BERTIOGA LTDA
Av. 19 de Maio, 529
Fone (13) 3317-4414

Orçamento #7179

218-Assoc. DOS AMIGOS DE GUARATUBA
ROD RIO SANTOS, km203 - CX POSTAL 83
GUARATUBA - Bertioga-SP - CEP 11250-000
3312-6596

N/Num Quantid	Produto Unid	Unitario	$Total
572	AP L INOX 5/8		
0,64	CT x	170,02	108,81
569	AP L INOX 7/16		
0,56	CT x	130,00	72,80
31	PF SX INOX 3/8 X 1 1/2		
0,04	CT x	311,18	12,45
59	PF SX INOX 5/8 X 2 1/2		
0,32	CT x	1.447,21	463,11
613	PO SX INOX 3/8		
0,08	CT x	97,21	7,78
616	PO SX INOX 5/8		
0,32	CT x	454,06	145,30

Vendedor: KAIO
11:43:16 Total 810,25
14/10/2025

TOTAL SEM DESCONTO: 1.012,81

Recebi a mercadoria acima descrita pela qual pagarei na/s data/s de vencimento/s acima mencionada/s.
Bertioga, 14/10/2025

ASSOC DOS AMIGOS DE GUARATUBA

DOCUMENTO PARA USO INTERNO
SEM VALOR FISCAL
CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA RETIRADA

Voltar ao índice

Assunto: BOLETO REF NOTA FISCAL NR 75966 - CASA PARAGUSO
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 24/10/2025 11:34:42

Erika , bom dia .

Segue boleto para programar o pagamento compra de parafusos R$607,60 Venc. 21/11

Cod. 3020

Bruno Munhoz
Administração

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: nfe@casaparafuso.com.br
Enviada: 2025/10/24 10:09:21
Para: aaguaratuba@uol.com.br, fernandol@casaparafuso.com.br
Assunto: BOLETO REF NOTA FISCAL NR 75966

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS GUARATUBA
A/C Departamento de contas à pagar.

Segue anexo boleto relativo a cobrança da NF-e 75966 de 24/10/2025.

Atenciosamente,

RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA
visite nosso site: www.casaparafuso.com.br

Fone / Whatsapp (13) 3202-2222
aaguaratuba@uol.com.br; fernandol@casaparafuso.com.br

Este é um email gerado automaticamente.
Não responda este email, caso deseje entrar em contato conosco, clique no link do email acima, ou utilize o WhatsApp acima mencionado.
Nenhuma parte deste email pode ser reproduzido ou transmitida em qualquer forma ou para qualquer propósito sem a autorização expressa da RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA . As informações aqui contidas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Powered by PROXXIMA SISTEMAS



ÁGUA

Comprovante de Despesa **0234**

01/03

Ficha de Pagamento
Débito em C/C

Ficha número: 5127526 **Emissão:** 06/11/2025
Conta bancária: 0849 - Banco: 0237 - BCO. BRADESCO - Agência: 2215-2 - C/C: 10175-3
Valor: 5.691,73

Lancto.	Condominio	Bloco	Conta	Histórico	Valor do lancto.
08062129	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1972	Telefonia - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA BRASIL SA -	139,99
08062132	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14923084	3.000,43
08062134	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062136	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 28655397	122,66
08062142	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,66
08062144	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	573,71
08062146	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 14907330	562,70
08062149	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO ENERGIA 31708900	157,72
08062151	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	122,56
08062153	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia	199,76
08062155	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia.	179,28
08062157	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO Consumo Energia 37544900	142,28
08062159	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	3510	Energia Elétrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47817577	122,66
08062163	0849 - AMIGOS DE GUARATUBA	0	1950	Energia Eletrica - ELEKTRO REDES S.A. INSTALAÇÃO 47810866	122,66

Assinado por		Recebi os lançamentos quitados

Emitido por leonardopastas em 12/02/2026 16:20:47

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0234**

02/03

Neoenergia Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ - ********000152 IE:

ENDEREÇO:
R U2 - GUARATUBA, 10 - QUADRA U
GUARATUBA
BERTIOGA - SP - CEP 11265-050

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **14923084**

CÓDIGO DO CLIENTE: **29673322**

NOTA FISCAL No. 3329318 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3525 1002 3282 8000 0157 6600 0003 3293 1610 5587 1366
Protocolo de Autorização: 335250002137312 6 29/10/2025 23:38:01
America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Outubro/2025	R$3.000,43	06/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/09/2025	22/10/2025	30	22/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	2.640	0,411503	1.087,16	51,44	1.087,16	18%	195,68	0,315200
CONSUMO TUSD	kWh	2.640	0,618424	1.632,84	77,25	1.632,84	18%	293,87	0,477850
ADLB.VERM2	kWh	837,241379	0,101934	64,95	3,07	64,95	18%	11,69	0,078770
ADLB.VERM1	kWh	2.002,758621	0,057760	115,68	5,48	115,68	18%	20,82	0,044630
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A				100,00			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	2903,43	18%	522,06
COFINS	2378,34	4,74%	112,74
PIS	2378,34	1,03%	24,50

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
AR0238202	CONSUMO kWh	TP	15446	15512	40	2640
AR0238202	KVARH-I kvarh	TP	8879	8923	40	1760

RESERVADO AO FISCO

BandeiraTarifaria Vermelha P2:24/09-30/09 Vermelha P1:01/10-22/10
FATURA DO MES 09/2025 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMATICO

Outubro/2025

CÓDIGO DO CLIENTE **14923084** VENCIMENTO **06/11/2025** TOTAL A PAGAR **R$3.000,43**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
14923084	01-20259695587136-99	06/11/2025	R$ 3.000,43

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

Voltar ao índice

Canais de atendimento

TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02

WHATSAPP
(19) 2122-1696

APP
Google Play
ou Apple Store

SITE
neoenergia.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações 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 proximo mês.
O cliente é comunicado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação público (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 ou neoenergia.com/ms
Ouvidoria: 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67

Neoenergia
Elektro

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Segunda Via

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Rod Rio Santos Km 203, - Res. Guaratuba
Bro Guaratuba
CEP: 11250-000 - Bertioga - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

Essa é a sua Nova Conta de Energia!

Agora é nota fiscal eletrônica
Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar.
Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações

Conheça mais informações sobre a sua conta, acesse:
www.neoenergia.com/sp

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 04 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (CQUETA / CQ) | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 05 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

Reintegrado no Serviço Postal em: .....
Rubrica do Responsável: .....
Matrícula: .....

DANFELEKB (V1.00)

Voltar ao índice



COBRANÇA DE ÁGUA

Comprovante de Despesa **0235**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000719208087211	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	14/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	001	03584-	00000001068539	8087211	R$ 4.707,04

Banco destinatário: BCO. DO BRASIL

Valor por extenso: Quatro Mil e Setecentos e Sete Reais e Quatro Centavos

Agência / Endereço:

Favorecido / Endereço: SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP

00000000

Código agência remetente	Nº Conta remetente / DV
2215-2	10175-3

Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA

52.250.859/0001-52

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

A transferência de crédito através do DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de mesmo sistema de Compensação Local ou Regional
O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas

Bradesco 237-2 BANCO BRADESCO S.A

Autenticação Bancária

BRADESCO1411202508000000000001035840000000106853947070 4PAGO

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:	SECCO & PERES SOLUÇÕES AMBIENTAIS.
Data:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000719208087211
Arquivo Remessa:	7192
Arquivo Retorno:	PG141102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/11/2025 às 06:21

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 597634 **Data da Emissão:** 03/11/25

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: 15/11/2025

Valor: R$ 5.015,50

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 **0235**

03/05

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6908 Código de Verificação KGDTTNOWT Emissão da NFS-e 03/11/2025 09:38
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituida

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
NO MÊS : OUTUBRO 2025
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CRÉDITO EM CONTA (TED/DOC/TEV)
BANCO DO BRASIL: 001 - AGÊNCIA: 3584-X - CONTA: 106853-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025
NO VALOR 5.015,50
RETENÇÕES FEDERAIS:
PIS (0,65%) R$ 32,60 COFINS (3,00%) R$ 150,47
CSLL (1,00%) R$ 50,16 IRRF (1,50%) R$ 75,23
CONTATO: LUIZ HENRIQUE PERES - CELULAR- 99685-4012 E-MAIL: lhperes@uol.com.br
OBS: CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS – 6,15 % R$ 308,46

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
32,60	150,47	0,00	75,23	50,16	6,15%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.015,50
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	308,46
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	5.015,50
Município Prestação	SAO PAULO - SP	Alíquota	0,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.707,04

Outras Informações

Voltar ao índice

Consulta Optantes

Data da consulta: 03/11/2025 15:42:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.107.433/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SECCO & PERES ENGENHARIA S/S LTDA**

Situação Atual

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

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2024	31/12/2024	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar ao índice

Assunto: NF 6908 ASSOCIAÇÃO GUARATUBA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2025 SECCO & PERES VENC 18/11
De: dcs.engquim@outlook.com
Recebido em: 03/11/2025 11:42:39

Prezados,

Bom dia.

Em anexo, encaminho a Nota Fiscal referente aos serviços prestados em **outubro de 2025.**

Condições de pagamento:

• Crédito bancário.

Solicito, por gentileza, a confirmação de recebimento deste e-mail.

Att,
Daniela Santos
tel (11) 4522 5331

SECCO & PERES
SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Comprovante de Despesa **0236**

01/06

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 14/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO1411202531000000000010900011169431699986670001901111PAGO

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:	34194126600001901111090001116943169998667000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	15/11/2025 **Data do Pagamento:** 14/11/2025
Valor R$:	R$ 1.901,11
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000720808102944 **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:	14/11/2025
Uso da Empresa:	0000720808102944
Arquivo Remessa:	7208
Arquivo Retorno:	PG141103.RET
Linha Digitável:	34191.09008 01116.943166 99986.670000 4 12660000190111

Usuário responsável pela impressão: moura em 14/11/2025 às 07:35

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

02/06

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01116.943166 99986.670000 4 12660000190111

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$**		**109/00011169-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
16004	**33.187.058/0001-45**	**15/11/2025**	**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 39433 / Nota Fiscal 16004. Refere-se ao documento RPS 39311.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01116.943166 99986.670000 4 12660000190111

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **15/11/2025**

Beneficiário **LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - 33.187.058/0001-45**
Rua Pedro Procópio, 88 conj. 08 - Centro - CEP: 06501-130 - Santana de Parnaíba - SP

Agência/Código do Beneficiário: **3169/99866-7**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/11/2025	**16004**	**DS**	**N**	**07/11/2025**	**109/00011169-4**

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/qrv2/77cc5c45-1560-4061-b7c3-a6b6b689fbab5204000053039865802BR5925LIVET SOLUCOES EM MEDICOE6009SAO PAULO62070503***6304595F

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

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 **16004**
Série: **E**
Data Emissão: **07/11/2025**
Certificação: **A28C1C689**

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: **jailton@livet.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. NOV/2025 - VENCTO. 15/11/2025

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: **11/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/11/2025 10:55:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **39311**
CNAE: **8299701** Série RPS: **NFSE**

Observações:

Impresso em: 07/11/2025 às 10:55:45 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: 16004
Certificação
A28C1C689

Voltar ao índice

07/11/2025, 10:57 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 16004

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 16004

1 mensagem

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA <noreply@omie.com.br> 7 de novembro de 2025 às 10:56
Responder a: financeiro@livet.com.br
Para: aaguaratuba@uol.com.br, litoral@bbz.com.br
Cc: financeiro@livet.com.br

liveT

Olá, AMIGOS DE GUARATUBA.

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 16004.
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 16004

Emitente LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA		
CNPJ 33187058000145	Inscrição Municipal 90874	
Número da Nota 16004	Valor da Nota R$ 2025.70	
Código de Verificação A28C1C689		Data de Emissão 07/11/2025
Nº da RPS 39311	Ordem de Serviço 39433	Contrato 2022/00015

Vencimento da NFS-e de Nº 16004 (A Vista)

Comprovante de Despesa **0236**

05/06

07/11/2025, 10:57 E-mail de BBZ Administração de Condomínio Ltda. - LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA - NFS-e + Boleto Nº 16004

Parcela	Vencimento	Valor (R$)
1	15/11/2025	1.901,11

Você também pode visualizar sua nota utilizando um leitor de QRCode

Atenciosamente,

LIVET SOLUCOES EM MEDICOES LTDA

2 anexos

NFSe16004_33187058000145.pdf
28K

livet_vencto_15_11_2025_doc_16004_bol_11169_cli_52250859000152_001.pdf
98K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0236**

06/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 07/11/2025 10:58:16

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 **0237**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Data da Operação: 18/11/2025
Autenticação Bancária: BRADESCO181120253100000000009133543000000003163570101164400PAGO

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:	03396126900001644009133543000000003163570101
Banco:	BCO. SANTANDER S/A
Data do Vencimento:	18/11/2025 **Data do Pagamento:** 18/11/2025
Valor R$:	R$ 1.644,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000721808043259 **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:	18/11/2025
Uso da Empresa:	0000721808043259
Arquivo Remessa:	7218
Arquivo Retorno:	PG181103.RET
Linha Digitável:	03399.13352 43000.000000 31635.701019 6 12690000164400

Usuário responsável pela impressão: moura em 18/11/2025 às 07:25

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0237**

02/05

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 18/11/2025

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
21/10/2025	NF10195	DM	—	21/10/2025	0000000316357
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 20/11/2025 R$ 115,08
JUROS DIARIO DE R$ 3,83

- 2ª via impressa via Internet Banking em 21/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.13352.43000.000000.31635.701019.6.12690000164400

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 18/11/2025

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
21/10/2025	NF10195	DM	—	21/10/2025	0000000316357
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.644,00

Instruções
MULTA APOS 20/11/2025 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 **0237**

03/05

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: 21-10-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.644,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 10195
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: 10195
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1057 0101 0000 0116 5500 1000 0101 9514 5726 1918

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		135253160286287 21/10/2025 17:21:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
657072060115		57.010.100/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	21-10-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PRACA X, 10 LOTEAMENTO GUARATUBA II	GUARATUBA		11.265-505	21-10-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BERTIOGA		SP	9-Não Contribuinte		17:21:27

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
10195	1.644,00	0,00	1.644,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-11-2025	1.644,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000340	Hipoclorito de Sódio 12%	28289011	0102	5101	LT	400,0000	4,11	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orcamento n. 0000043859. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.N DA ONU 1791 CLASSE 8N DO RISCO 8OGRUPO DE EMBLAGEM II CORROSIVO - Voce pagou aproximadamente : R869,05 de tributos federais R$295,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Voltar ao índice

Tecnoclor Produtos Químicos Ltda.

Av. Augusto Severo, 25 – Bairro Parque São Vicente – São Vicente – SP.

CNPJ:57.010.100/0001-16 - Insc. Est.: 657.072.060.115

Fone/Fax: (013) 3464-2631-(13) 3464-4625 e-mail: adm.tecnoclor@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SÓDIO

DATA:2210/2025 **NOTA: 10195**
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
PRODUTO: HIPOCLORITO DE SÓDIO.

NOSSO FORNECEDOR - UNIPARCARBOCLORO INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

ANALISES	ESPECIFICADO	UNIDADE	RESULTADO
Cloro ativo	Mínimo 10,00	%	12,00
Densidade	1,16 – 1,20	Gramas/cm³	1,16 – 1,20
Alcalinidade Residual	Mínimo. 3,0 Máximo 8,0	Gramas/litro	5,0
Ferro	Máximo 3,0	Miligramas/litro	<3,0
Aspecto	Líquido levemente. Amarelo, com odor característico.		-

DATA DE FABRICAÇÃO: 24/08/2025 Especificação N. EPA007.
DATA DE VÁLIDADE: 24/02/2026
LOTE Nº: 0000011936 - 1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA
CRQ: Nº04488790
Este documento é emitido eletronicamente sob Responsabilidade do Controle de Qualidade.

Declaramos que o produto foi embarcado em conformidade com os parâmetros Especificados pelo fabricante UNIPARCARBOCLORO IND. QUÍMICA S/A.

Comprovante de Despesa **0237**

05/05

Assunto: Boleto - Tecnoclor (venc 18.10 - R$ 1.644,00)
De: aaguaratuba@uol.com.br
Recebido em: 23/10/2025 16:26:51

Erika, boa tarde!

Segue em anexo boleto da Tecnoclor, para agendamento de pagamento.

Cód. 3313 - Tratamento de 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 **0238**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000719008091242	12/11/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	8091242	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
00148-1	00000000995355
PARA CRÉDITO DE: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 480,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1211202501000000000023700148480 62PAGO					B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

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: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data: 12/11/2025
Uso da Empresa: 0000719008091242
Arquivo Remessa: 7190
Arquivo Retorno: PG12110c.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5139483
Número lancto.: 08091242
Valor lancto.: R$ 270,00
Histórico: Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2376. JOELHO/CURVA/TE MARROM

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 19:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0238**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 610776 **Data da Emissão:** 07/11/25

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: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 02.039.373/0001-00

Conta Contábil: Conta: 3295 - MANUTENCAO - Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 12/11/2025

Valor: R$ 270,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 02.039.373/0001-00

Banco: 237

Agência: 1481

Conta: 99535-5

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0238**

03/05

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025			NF-e Nº: 000.002.376 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 0393 7300 0100 5500 1000 0023 7612 3761 6480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253369544700 - 06/11/2025 16:48:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,96

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	1,96	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
236	JOELHO SOLDAVEL 50 X 90	39174090	5 500	5405	PC	7,0000	7,10	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	CURVA MARROM 50 X 90	39174090	5 500	5405	PC	7,0000	16,41	114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	TE MARROM 50MM	39174090	0 500	5405	PC	1,0000	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CAP MARROM 50MM	39174090	5 500	5405	PC	1,0000	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REG ESFERA PVC 50MM	84818095	5 500	5405	PC	2,0000	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 11,42(4,199%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME o u EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e d e IPI;	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Boleto Somar - OUTUBRO/2025

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de novembro de 2025 às 08:18
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia Erika .

Segue boletos e notas fiscais para programar o pagamento por gentileza.

Compra de material hidráulico.

Cod. 3295

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "SOMAR - Tudo p/ Construção" <somarmc@uol.com.br>
Enviada: 2025/11/06 17:04:26
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Pagamento OUTUBRO/2025

Boa tarde.

Segue conta para pagamento da **Associação Amigos do Guaratuba**

NF 2376 em anexo no valor de ..... R$ 270,00

NF 2377 em anexo no valor de ..... R$ 210,62

Ambos as NFs faturadas para o dia: **12/11/2025**

Segue os dados para pagamento

BRADESCO (237)

AGENCIA: 0148 (Mogi das Cruzes)
CONTA CORRENTE: 99535-5

FAVORECIDO: B. N. Salussolia & Salussolia Ltda.

CNPJ: 02.039.373/0001-00

Chave PIX (e-mail): somarmc@uol.com.br

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Att.

D. Müller

SOMAR - Tudo para Construção

(13) 3312-6298 (13) 3312-6505
(13) 99742-1635 (13) 99622-7778 Whatsapp

---

4 anexos

Assoc Guarat II (A) NF 2377.pdf
96K

Assoc Guarat II (A).pdf .pdf
74K

Assoc Guarat II (B) NF2376.pdf
97K

Assoc Guarat II (B).pdf .pdf
76K

Comprovante de Despesa **0239**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Comprovante de Pagamento

Nº PAGAMENTO:	DATA DE PAGAMENTO:	TIPO DE DOCUMENTO:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO
0000719008091242	12/11/2025	TRANSF.	Crédito em Conta Corrente
Nº NF/FAT/DUP:	**CÓDIGO DE LANÇAMENTO:**	**USO DA EMPRESA:**	
0000000000	8091247	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
00148-1	00000000995355
PARA CRÉDITO DE: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP	
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARA	
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME DO DEPOSITANTE	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	R$ 480,62

AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº DA CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO1211202501000000000023700148480 62PAGO					B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

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: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data: 12/11/2025
Uso da Empresa: 0000719008091242
Arquivo Remessa: 7190
Arquivo Retorno: PG12110c.RET

Lançamento consolidado

Ficha: 5139484
Número lancto.: 08091247
Valor lancto.: R$ 210,62
Histórico: Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura - SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - NF. 2377.

Usuário responsável pela impressão: moura em 12/11/2025 às 19:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0239**

02/05

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 610774 **Data da Emissão:** 07/11/25

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: SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CPF/CNPJ do Fornecedor: 02.039.373/0001-00

Conta Contábil: Conta: 3295 - MANUTENCAO - Mat.Obr-Hidr/Eletr/Pintura | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 12/11/2025

Valor: R$ 210,62

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: B.N. SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA EPP

CPF/CNPJ do Favorecido: 02.039.373/0001-00

Banco: 237

Agência: 1481

Conta: 99535-5

Tipo de Conta: CC

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025			NF-e Nº: 000.002.377 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA	

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR
Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.377
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 0393 7300 0100 5500 1000 0023 7712 3771 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253369554606 - 06/11/2025 16:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	06/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	210,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	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	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
268	UNIAO MARROM 50MM	39174090	5 500	5405	PC	6,0000	35,78	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	PARAFUSO FRANCES 5 16 X 05.1 2	73181500	0 500	5405	PC	7,0000	5,36	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 8,29(3,287%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Boleto Somar - OUTUBRO/2025

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 7 de novembro de 2025 às 08:18
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Bom dia Erika .

Segue boletos e notas fiscais para programar o pagamento por gentileza.

Compra de material hidráulico.

Cod. 3295

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "SOMAR - Tudo p/ Construção" <somarmc@uol.com.br>
Enviada: 2025/11/06 17:04:26
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Pagamento OUTUBRO/2025

Boa tarde.

Segue conta para pagamento da **Associação Amigos do Guaratuba**

NF 2376 em anexo no valor de ..... R$ 270,00

NF 2377 em anexo no valor de ..... R$ 210,62

Ambos as NFs faturadas para o dia: **12/11/2025**

Segue os dados para pagamento

BRADESCO (237)

AGENCIA: 0148 (Mogi das Cruzes)
CONTA CORRENTE: 99535-5

FAVORECIDO: B. N. Salussolia & Salussolia Ltda.

CNPJ: 02.039.373/0001-00

Chave PIX (e-mail): somarmc@uol.com.br

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Att.

D. Müller

SOMAR - Tudo para Construção

(13) 3312-6298 (13) 3312-6505
(13) 99742-1635 (13) 99622-7778 Whatsapp

---

4 anexos

Assoc Guarat II (A) NF 2377.pdf
96K

Assoc Guarat II (A).pdf .pdf
74K

Assoc Guarat II (B) NF2376.pdf
97K

Assoc Guarat II (B).pdf .pdf
76K

Comprovante de Despesa **0240**

01/05

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 19/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO191120253100000000001570000028740838992832000144 82PAGO

Pagador:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
Agência de Débito:	2215-2 **Conta de Débito:** 10175-3
Beneficiário:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Agência:	**Conta:**
Nº de Identificação:	34195127000000144821570000028740838992832000
Banco:	BCO. ITAU
Data do Vencimento:	19/11/2025 **Data do Pagamento:** 19/11/2025
Valor R$:	R$ 144,82
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000721908105980 **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:	SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Data:	19/11/2025
Uso da Empresa:	0000721908105980
Arquivo Remessa:	7219
Arquivo Retorno:	PG191101.RET
Linha Digitável:	34191.57007 00028.740835 89928.320004 5 12700000014482

Usuário responsável pela impressão: moura em 19/11/2025 às 07:45

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

02/05

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00028.740835 89928.320004 5 12700000014482**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/11/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 12/11/2025	Núm. do documento 2384NF		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 157 / 00000287 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **144,82**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00028.740835 89928.320004 5 12700000014482

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/11/2025**
Beneficiário **SOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCA** **CNPJ/CPF:** 02.039.373/0001-00 CA R. 62, S/N, QUADRACA L , 11250003 - PRAIA GUARATUBA - BERTIOGA - SP						Agência/Código Beneficiário 0838/99283-2
Data do documento 12/11/2025	Núm. do documento 2384NF		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 157 / 00000287 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **144,82**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ/CPF:** 52.250.859/0001-52 PRACA X , 11265505 - GUARATUBA - BERTIOGA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0240**

03/05

RECEBEMOS DE B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/11/2025		NF-e Nº: 000.002.384 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA

B.N.SALUSSOLIA & SALUSSOLIA LTDA

SOMAR Tudo para Construção!

Rua Aprovada 690 (Rua CA), S/N Quadra C
Costa do sol
Bertioga
SP
CEP: 11267-240
TELEFONE: 3312-6298

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.384
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 0393 7300 0100 5500 1000 0023 8412 3841 6109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida e ou recebida de 3os.	135253461207203 - 12/11/2025 16:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
738008200114		02.039.373/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMIGOS DE GUARATUBA			52.250.859/0001-52	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
PRACA X LOTE 10 S/N	GUARATUBA		11265-505	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bertioga	(13) 3312-6596	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,82

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	144,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENTREGA	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	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	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
236	JOELHO SOLDAVEL 50 X 90	39174090	5 500	5405	PC	4,0000	7,10	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	BUCHA RED 60 X 50MM	39174090	0 500	5405	PC	4,0000	11,93	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	UNIAO MARROM 50MM	39174090	5 500	5405	PC	2,0000	34,55	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 6,08(4,198%) - Fonte: IBPT ; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional; Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI;	

Voltar ao índice

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

ENC: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

1 mensagem

Associação Guaratuba <aaguaratuba@uol.com.br> 12 de novembro de 2025 às 16:45
Para: "financeiro.litoral@bbz.com.br" <financeiro.litoral@bbz.com.br>, Alessandra Rocha <litoral@bbz.com.br>

Boa tarde Erika .

Segue notas ficais e boletos , por gentileza programar os pagamentos .

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00 COD. 3128**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53 COD.3128**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82 COD.3295**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Bruno Munhoz
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

De: "SOMAR - Tudo p/ Construção" <somarmc@uol.com.br>
Enviada: 2025/11/12 16:40:00
Para: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Pagamento NOVEMBRO/2025 (1ª Quinz)

Boa tarde.

Segue conta para pagamento da **Associação Amigos do Guaratuba**

NF 2382 em anexo no valor de ..... **R$ 2.996,00**

NF 2383 em anexo no valor de ..... **R$ 325,53**

NF 2384 em anexo no valor de ..... **R$ 144,82**

Todas as NFs faturadas para o dia: **17/11/2025**

Boletos em anexo.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

Att.

Comprovante de Despesa **0240**

05/05

G. Cordeiro

SOMAR - Tudo para Construção

(13) 3312-6298 (13) 3312-6505
(13) 99742-1635 (13) 99622-7778 Whatsapp

---

6 anexos

Assoc Guarat II (I) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (I) NF 2382.pdf
96K

Assoc Guarat II (II) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (II) NF 2383.pdf
97K

Assoc Guarat II (III) - BOLETO.pdf
18K

Assoc Guarat II (III) NF 2384.pdf
96K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

01/05

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000728208155306	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	27/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	341	06680-	00000000584619	8155306	R$ 900,00

Banco destinatário
BCO. ITAU

Agência / Endereço

Valor por extenso
Novecentos Reais

Favorecido / Endereço
ALADIN IND. E COM .DE LIMINARIAS 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

BRADESCO2711202508000000000034106680000000005846199000OPAGO

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:	.ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS
Data:	27/11/2025
Uso da Empresa:	0000728208155306
Arquivo Remessa:	7282
Arquivo Retorno:	PG271106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/11/2025 às 14:23

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 654676 **Data da Emissão:** 26/11/25

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: .ALADIN IND. E COM. DE LUMINARIAS

CPF/CNPJ do Fornecedor: 12.265.861/0001-80

Conta Contábil: Conta: 3551 - MANUTENCAO/MATERIAIS - Material Elétrico em Geral | Fundo: TAXAS ASSOCIATIVAS - 1800

Vencimento: 27/11/2025

Valor: R$ 900,00

Dados do Pagamento

Nome do Favorecido: ALADIN IND. E COM .DE LIMINARIAS LTDA

CPF/CNPJ do Favorecido: 12.265.861/0001-80

Banco: 341

Agência: 6680

Conta: 58461-9

Tipo de Conta: Conta Corrente (CC)

Outros: N/A

Observações

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

03/05

ALADiN Ind e Com de Lum
CNPJ: 12.265.861/0001-80 - Inscrição Estadual: 799.355.016.111
R PATAGONIA - TABOAO - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09666-070
Telefone(s): (11) 2219-2476
E-mail: adm2@aladiniluminacao.com.br

Emissão: 19/11/25

PROPOSTA: 02968

Dados do cliente

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA
CNPJ/CPF: 52.250.859/0001-52 - I.E.:
Endereço:PRACA X,10,LOTEAMENTO GUARATUBA II
Município:Bertioga - UF:SP - CEP: 11265-505
Bairro:GUARATUBA
Telefone: +55 13 3312-6596

Cristiano

(13) 97803-8925

Total das mercadorias e serviços

Produto:	R$ 900,00	**Desconto:**	R$ 0,00
Frete:	R$ 0,00	**Seguro:**	R$ 0,00
Outros:	R$ 0,00	**Total:**	R$ 900,00

Total dos tributos

ICMS:	R$ 0,00	**ICMS ST :**	R$ 0,00
PIS:	R$ 0,00	**IPI:**	R$ 0,00
COFINS:	R$ 0,00	**IBPT:**	R$ 0,00

Itens da proposta

Imagem	Código	Descrição	Qtde	NCM	Unid	Valor unit.	IPI %	IPI	ICMS %	ICMS	Valor total
	Driver 50w Led	Driver alum p/refletor ou pétala led 50w IP65 bivolt -	12,00	85044021	UNID	R$ 47,50	null	R$ 0,00	null	R$ 0,00	R$ 570,00
	722903	Chip para petala led 50w 6000k -	12,00	94051190	UNID	R$ 27,50	null	R$ 0,00	null	R$ 0,00	R$ 330,00

Condições comerciais

- Pagamento: Contra Embarque

- Vendedor: Eric Jose Silva
+55 11 2219-2505

- Validade: 29/11/2025

- Frete: 1) Por conta do destinatário

- Prazo de entrega (dias úteis): 7

Observações sobre a proposta:

- CLIENTE ENVIO AS PEÇAS P/ TROCA E SUBSTITUIÇÃO DOS DRIVER E CHIPS
- INFORMAR ASSIM QUE ESTIVER PRONTO MATERIAL P/ RETIRADA

Analise de credito: A confirmação do pedido está condicionada á análise de crédito, podendo ser solicitados documentos adicionais (balanços, garantias, avais, etc.). Clientes com histórico de inadimplência podem ser exigidos pagamento antecipado ou garantias reais (fiança bancária, penhor mercantil, etc.). Em caso de reprovação de crédito, o pedido será cancelado sem ônus para o fornecedor.

Condições de entrega: O prazo previsto para fabricação não contempla a entrega ao local determinado. A Falta de informações ou aprovações alterará o prazo de entrega. Alterações no projeto podem gerar custos adicionais. O descarregamento dos produtos em local distante do veiculo é de responsabilidade do adquirinte.

Tributaçao: È responsabilidade do cliente informar a situação fiscal da empresa (contribuinte ou não do ICMS) e natureza da compra. Pagamento do DIFAL, FCA E ST que serão cobrados conforme legislação interestadual vigente.

Atraso no pagamento: Multa de 2% e Juros de mora de 1% ao mês mais correção monetária.

Condições de Cancelamento: Antes do início da produção: Multa de 10% sobre o valor total do pedido, para cobrir despesas com projeto, levantamento técnico e custos administrativos. Após início da produção: Multa de 30% sobre o valor do pedido, considerando os materiais já adquiridos e mão de obra alocada. Produtos já fabricados: Multa de 50% sobre o valor do pedido.

Condições para Produtos Prontos não Retirados: Cobrança de taxa de armazenagem de 1% ao mês sobre o valor do pedido, após 15 dias da comunicação da conclusão da fabricação. Após 60 dias da conclusão, o fornecedor poderá dar destinação ao produto (venda a terceiros ou leilão), descontando do valor pago pelo cliente as despesas e multas contratuais

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

04/05

Guaratuba | 26/11/2025 | Requisição Nº: 7374

Ficha de Pedido Direto (Sem Orçamento)

DESTINO	Conserto de luminárias

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DIRETO

Conserto realizado diretamente com o fornecedor do material

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO
17	Conserto de luminárias drive e chip

Observação:

Cód.

Solicitante: Cristiano

Ass.:

Asa Rose

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0241**

05/05

www.bbz.com.br

BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Pagamento - Aladin (venc 27/11 - R$ 900,00)

1 mensagem

aaguaratuba@uol.com.br <aaguaratuba@uol.com.br> 26 de novembro de 2025 às 15:59
Para: Erika Pereira - BBZ <financeiro.litoral@bbz.com.br>, BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>

Erika, boa tarde!

Seguem orçamento aprovado e os dados bancários para pagamento para a Aladin, **amanhã (27/11).**

Aladin Indústria e Comércio Eireli - EPP
CNPJ: 12.265.861/0001-80 (PIX)
ITAU
AG: 6680
C.C: 58461-9

Cód. 3314 - Manut. Eletr.

A NF será liberada mediante ao pagamento.

Att,
Hugo
Administração

RESIDENCIAL Guaratuba

Associação Amigos de Guaratuba
Tel.: (13) 33126596
WhatsApp: (13) 988523980
www.residencialguaratuba.com
Praça X, 10 – Guaratuba - Bertioga

ORC - ALADIN - R$ 900,00.pdf
463K

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0242**

01/03

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data da Operação: 27/11/2025

Autenticação Bancária: BRADESCO2711202531000000000000000035290070000052400178300OPAGO

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:	00192127900000830000000003529007000005240017
Banco:	BCO. DO BRASIL
Data do Vencimento:	28/11/2025 **Data do Pagamento:** 27/11/2025
Valor R$:	R$ 830,00
Nº do Pagamento:	
Nosso Número:	0000728108149107 **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:	27/11/2025
Uso da Empresa:	0000728108149107
Arquivo Remessa:	7281
Arquivo Retorno:	PG271107.RET
Linha Digitável:	00190.00009 03529.007001 00052.400173 2 12790000083000

Usuário responsável pela impressão: moura em 27/11/2025 às 14:40

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0242**

02/03

Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190000090352900700100052400173212790000083000

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$		00035290070000052400
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
52400		46.853.800/0001-56	28/11/2025			R$ 830,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) 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 29/11/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 29/11/2025

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 |

00190000090352900700100052400173212790000083000

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						28/11/2025
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		52400	DM	A	26/08/2025	00035290070000052400
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 29/11/2025
Cobrar multa de R$ 16,60 a partir de 29/11/2025

COBRANCA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2025 - SP-ÁGUAS
SUJEITO INCLUSAO CADIN/DIVIDA ATIVA
atendimento.cobranca@spaguas.sp.gov.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 16,60
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 830,00

Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE GUARATUBA - CNPJ: 52.250.859/0001-52
RUA TEODORO SAMPAIO, Nº 1.020 CJTO 304
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05406-050

Beneficiário Final — Código de Baixa
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0242**

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 **0243**

01/10

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000716008046919	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	10/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	104	00269-	00000000029201	8046919	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

BRADESCO1011202508000000000104002690000000002920130000OPAGO

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:	10/11/2025
Uso da Empresa:	0000716008046919
Arquivo Remessa:	7160
Arquivo Retorno:	PG101102.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 10/11/2025 às 06:09

Voltar ao índice

Comprovante de Despesa **0243**

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)

Voltar ao índice

1.3. Como essa ACP discute questões relacionadas à CONTRATANTE e conexas ao IC 139/14, notadamente por tratar de temas ambientais sobre lotes pertencentes a associados da CONTRATANTE, a atuação do CONTRATADO junto ao Ministério Público visará a celebração de um TAC no IC nº 139/14 (IC) – apontado na Cláusula Primeira com o objetivo de tentar fazer um TAC único que englobe a ACP, de forma separada ou conjunta, a fim de impedir uma outra ACP proveniente do TAC no IC nº 139/14 e a continuidade da ACPC se possível, como mencionado pela CONTRATRANTE da intenção da Promotora de Justiça do GAEMA tem interesse em elaborar um único.

1.4. A CONTRATANTE se compromete a providenciar as informações necessárias, bem como realizar a interlocução, se necessário, a pedido do CONTRATADO, entre o CONTRATADO e o escritório de advocacia que conduz a ACP, de forma a possibilitar a evolução das tratativas voltadas à celebração e um TAC, em documento único, que coloque fim ao IC 139/14 e/ou à ACP.

Cláusula Segunda – Da Vigência.

2. O termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, vigorando por prazo indeterminado, sendo passível de rescisão conforme ajustado neste instrumento.

Cláusula Terceira – Dos Honorários.

3. A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a partir da assinatura do presente, o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), durante a vigência deste contrato, com vencimento no dia 10 de cada mês.

3.1. Na hipótese de a CONTRATADA ter logrado êxito na homologação judicial do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC 139/14, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à título de honorários advocatícios que serão pagos em até 10 (dez) parcelas após o acordo, ou ainda, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à vista quando assinado o termo do acordo e sua homologação, opção a critério da CONTRATANTE. Na hipótese do CONTRATADO lograr êxito na celebração do Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) no IC e na ACP, em documento único, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), à título de honorários advocatícios de sucesso, que serão pagos em uma única parcela, em até 10 (dez) dias da assinatura do TAC com o Ministério Público. Apenas como registro, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de honorários de sucesso representará R$ 90.000,00 (noventa mil) pelo TAC no IC 139/14 e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo TAC

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

na ACP, de forma que por se tratar de um TAC único, os valores serão pagos conjuntamente, no prazo indicado nesta cláusula.

3.2. O pagamento se dará mediante depósito a ser efetuado na conta: Banco Santander, Agência 3372, conta 00002019903-3, CPF: 063.997.338-80, com envio do comprovante pelo WhatsApp.

3.3. Caso haja morte ou incapacidade civil do CONTRATADO, sua sócia receberá os honorários na proporção do trabalho realizado e nas condições previstas neste instrumento contratual

Cláusula Quarta – Das Despesas Administrativas.

4. Todas as despesas efetuadas pelo CONTRATADO relacionadas aos serviços a serem prestados ao CONTRATANTE, tais como pagamento de xerox, digitalizações, emolumentos, guias judiciais, viagens, ou quaisquer outros encargos ou custas correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATANTE, que promoverá seu reembolso.

Cláusula Quinta– Dos Direitos e Obrigações das Partes.

5. O CONTRATADO obriga-se a prestar seus serviços profissionais na propositura e defesa dos direitos da (s) CONTRATANTE (s), desempenhando com zelo o mandato que lhe for outorgado, conduzindo o IC 139/14 com o empenho e dedicação peculiares.

5.2. A CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO todos os documentos e informações necessárias para a atuação profissional decorrente do escopo contratual.

5.3. O CONTRATADO não se responsabiliza por informações omissas ou controversas, advindas da CONTRATANTE, desde que estas tenham sido objeto de pedidos de esclarecimentos, sem a devida e satisfatória resposta.

5.4. A CONTRATANTE receberá informações habituais acerca do andamento das tratativas e andamentos processuais pelo CONTRATADO, assim como poderá obter consulta processual referente ao objeto do presente contrato, por telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, neste último caso, desde que marque horário e dia para a referida consulta.

Cláusula Sexta – Da Rescisão Contratual.

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 11/12/2023 15:12 (177.170.35.95)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 08/08/2024 16:08 (187.101.147.249)

Autorizado por: 849 - Assoc. Guaratuba - Rose em 19/08/2024 20:08 (187.101.147.249)

Voltar ao índice

6. Em caso de rescisão do contrato por qualquer uma das partes, a parte interessada na rescisão deverá notificar a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese da rescisão (resilição unilateral) por iniciativa de qualquer das partes, convencionam os contratantes que cessará o pagamento da importância mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como não terá o CONTRATADO direito à parcela de êxito prevista na cláusula 3.1, observado o disposto no § 2º desta cláusula 6ª, imediatamente abaixo, salvo se o TAC já tiver restado frutífero em decorrência dos trabalhos do CONTRATADO.

Parágrafo Segundo. Havendo a resilição unilateral deste contrato, independente de ocorrer por iniciativa do CONTRATANTE ou do CONTRATADO, as partes convencionam, em boa-fé, que se o TAC for celebrado em até 90 (noventa) dias após o encerramento deste vínculo contratual, por atuação do CONTRATADO para este fim, este fará jus a 100% (cem por cento) dos honorários de sucesso previstos na cláusula 3.1 deste contrato.

Cláusula 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)

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 **0243**

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: 255598 **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: 10/11/2025

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 **0244**

01/06

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural à Fornecedores

Transferência Eletrônica Disponível - TED CIP 'D'

Nº PAGAMENTO	Tipo de Documento	Uso da Empresa	Pagamento
0000717808077265	TED	000849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE	06/11/2025

Comp.	Banco	Agência/DV	Nº da Conta do Favorecido	Nº	Valor
	033	03004-	00000130007491	8077265	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

BRADESCO0611202508000000000033030040000013000749172945 5PAGO

Fomos autorizados por ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural à Fornecedores.
Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança e outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.
Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente, cancelamento, reclamações e informações - 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

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

Tributos/Código de Barras - Controle de Pagamento

Fornecedor:	PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Data:	06/11/2025
Uso da Empresa:	0000717808077265
Arquivo Remessa:	7178
Arquivo Retorno:	PG061106.RET

Usuário responsável pela impressão: moura em 06/11/2025 às 15:07

Voltar ao índice

ORDEM DE PAGAMENTO

ID Solicitação: 603433 **Data da Emissão:** 05/11/25

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: 06/11/2025

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

04/11/2025, 18:09 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 854312 Série A, emitido em 29/10/2025

20261104j60613478000119

Número da Nota	00237643
Data e Hora de Emissão	31/10/2025 12:00:16
Código de Verificação	BXCZ-YNJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.613.478/0001-19** Inscrição Municipal: **1.158.902-7**

Nome/Razão Social: **PINHEIRO NETO ADVOGADOS**

Endereço: **R HUNGRIA 01100 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA**

CPF/CNPJ: **52.250.859/0001-52** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Praca X 10, Loteamento Guaratuba II, - Guaratuba - CEP: 11265-505**

Município: **Bertioga** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ADVOCACIA - Vencimento: 30/10/2025 - 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 854312 Série A, emitido em 29/10/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Comprovante de Despesa **0244**

04/06

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/11/2025 08:18:55

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

Assunto: RES: PN | Notas de Honorários nº 000854312 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]
De: msilva@pn.com.br
Recebido em: 04/11/2025 18:10:52

Oi Erika, tudo bom?

Obrigado pela mensagem, segue a Nota Fiscal.
Abs!

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

De: BBZ Litoral <litoral@bbz.com.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de novembro de 2025 10:11
Para: Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto <msilva@pn.com.br>
Cc: aaguaratuba@uol.com.br
Assunto: Re: PN | Notas de Honorários nº 000854312 (Ref. PN 11140) [PNA-PAR_SP.FID57649]

Bom dia,

Segue rejeição do nosso tributário:

Fornecedor: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
Contato: .

Referente a nota fiscal: 854312 emitida em 29/10/2025 no valor de R$ 7.772,55

FAVOR, ENVIAR NOTA FISCAL.

ID de controle: **2580674**

Atenciosamente,

Erika Pereira
financeiro.litoral@bbz.com.br

Em sex., 31 de out. de 2025 às 18:35, Mario Santiago Franceschini da Silva | Pinheiro Neto <msilva@pn.com.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde.
>
> Anexamos nossa Nota de Honorários Nº 000854312 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*

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



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 10/2025

Funcionário	C.P.F.	PIX	Bco./Ag./Conta	Data Pagto.	Tipo Conta	Valor
Empresa: 0849 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA						
000001 - ROSANGELA APARECIDA CODO	007.704.308-13		237 22152 13121 0	06/11/2025	Corrente	7.672,00
000004 - MARCOS VIEIRA COSTA	695.096.895-72		237 22152 4647 7	06/11/2025	Corrente	2.078,00
000005 - JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO	026.197.314-29		237 22152 7718 6	06/11/2025	Corrente	1.790,00
000006 - DOUGLAS ARAUJO MARTINS	003.116.465-06		237 22152 9289 4	06/11/2025	Corrente	2.159,00
000007 - RONALDO BRITO DOS SANTOS	306.663.138-90		237 22152 10120 6	06/11/2025	Corrente	2.489,00
000010 - PEDRO PEREIRA DE LIMA	108.447.828-58		237 22152 2534 8	06/11/2025	Corrente	3.287,00
000011 - JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO	619.009.075-34		237 22152 6030 5	06/11/2025	Corrente	262,00
000013 - ORLANDO DE JESUS	965.659.855-53		237 22152 11482 0	06/11/2025	Corrente	2.107,00
000015 - WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO	291.758.458-06		237 22152 12374 9	06/11/2025	Corrente	2.133,00
000016 - RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	133.926.098-03		237 22152 13241 1	06/11/2025	Corrente	1.590,00
000018 - JOSE BATISTA DA SILVA	005.816.915-63		237 22152 502044 1	06/11/2025	Corrente	2.477,00
000019 - SANDOVAL ABADE DA SILVA	314.357.498-47		237 22152 502621 0	06/11/2025	Corrente	880,00
000020 - UELLIGTON BATISTA SANTOS	365.405.838-85		237 22152 14851 2	06/11/2025	Corrente	3.418,00
000021 - ORLEANS PEREIRA DA SILVA	285.168.298-98		237 22152 15011 8	06/11/2025	Corrente	1.487,00
000024 - LEANDRO DE JESUS SANTOS	326.483.348-40		237 22152 600166 1	06/11/2025	Corrente	2.624,00
000026 - SERGIO CARVALHO DOS SANTOS	326.813.018-66		237 22152 501228 7	06/11/2025	Corrente	2.216,00
000028 - HELIO VIEIRA GONCALVES	669.883.496-34		237 22152 90859	06/11/2025	Corrente	2.164,00
000029 - JOAO FRANCISCO DA SILVA	182.352.448-61		237 22152 24778 2	06/11/2025	Corrente	1.968,00
000032 - EDMILSON JOSE DA SILVA	310.719.208-20		237 22152 501323 2	06/11/2025	Corrente	2.164,00
000033 - RONICLEI PEREIRA DE SOUZA	027.525.526-37		237 22152 4249 8	06/11/2025	Corrente	498,00
000037 - CICERO MACARIO GONCALVES	036.489.703-13		237 22152 1009872 6	06/11/2025	Poupança	133,00
000039 - LUCIANO DO ROSARIO	308.204.268-65		237 22152 37983 2	06/11/2025	Salário	1.614,00
000040 - WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT	454.249.528-01		237 22152 26471 7	06/11/2025	Corrente	2.915,00
000041 - ANTONIO CACIO SILVA DE AMORIM	394.706.918-90		237 22152 950 4	06/11/2025	Corrente	2.672,00
000042 - JULIANO GIL DE SOUZA	321.933.458-05		237 22152 43232 6	06/11/2025	Corrente	232,00
000043 - PAULO CESAR BOTARO	215.323.178-75		237 22152 29258 3	06/11/2025	Corrente	1.889,00
000046 - FILIPE PEREIRA SANTOS	462.575.958-78		237 22152 46503 8	06/11/2025	Corrente	2.136,00
000047 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	249.394.658-88		237 22152 9518 4	06/11/2025	Corrente	2.406,00
000049 - FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO	059.029.533-08		237 22152 39569 2	06/11/2025	Corrente	1.694,00
000056 - RODRIGO MARQUES DE SA	332.378.938-54		237 22152 13451 1	06/11/2025	Corrente	2.191,00
000057 - RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA NETO	358.306.838-65		237 22152 501366 6	06/11/2025	Corrente	2.083,00
000058 - MAURICIO DE SOUZA FERREIRA	370.631.648-05		237 22152 1008021 5	06/11/2025	Poupança	3.036,00
000064 - JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	095.745.964-51		237 22152 49859 9	06/11/2025	Corrente	136,00
000065 - EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA	358.662.968-02		237 22152 16288 4	06/11/2025	Corrente	1.720,00
000067 - GILEADE SANTOS FERREIRA	378.970.548-96		237 22152 19012 8	06/11/2025	Corrente	332,00
000068 - WENDERSON COSTA DE ALMEIDA	438.774.658-03		237 22152 52394 1	06/11/2025	Corrente	1.748,00
000069 - JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	420.648.708-14		237 22152 1010775 0	06/11/2025	Corrente	1.818,00
000071 - MAIARA MORAIS GOES	068.693.425-39		237 73202 0112703 9	06/11/2025	Corrente	1.064,00
000075 - REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA	405.905.818-13		237 22152 53863 9	06/11/2025	Salário	1.940,00
000077 - JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO	861.958.244-53		237 22152 4865 8	06/11/2025	Corrente	2.139,00
000079 - RAFAEL SEVERINO DA SILVA	341.218.608-29		237 22152 46457 0	06/11/2025	Corrente	208,00
000080 - MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS	020.564.586-08		237 22152 28828 4	06/11/2025	Corrente	1.831,00
000081 - RAIMUNDO ANTONIO SILVA VIANA	041.159.123-16		237 22152 42430 7	06/11/2025	Corrente	1.778,00
000082 - MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA	550.661.408-08		237 22152 58203 4	06/11/2025	Corrente	1.796,00
000083 - MARCELLA PEREIRA BOM	504.888.088-98		237 22152 58241 7	06/11/2025	Salário	1.083,00
000084 - VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA	481.811.308-55		237 22152 28330 4	06/11/2025	Corrente	906,00
000085 - FABIO LUIZ BRAZ	253.919.978-01		237 22152 39270 7	06/11/2025	Corrente	1.808,00
000086 - JHONES SANTOS ANDRADE	056.261.925-90		237 22152 61543 9	06/11/2025	Salário	1.513,00
000087 - GILSON JOSE DIAS	303.135.298-09		237 22152 61958 2	06/11/2025	Salário	1.793,00
000088 - REUEL GOMER M FERREIRA MATOS	333.849.018-60		237 22152 62565 5	06/11/2025	Corrente	607,00
000090 - ERIKLES SILVA DE ALCANTARA	107.458.659-09		237 22152 37763 5	06/11/2025	Corrente	1.600,00
000091 - BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA	376.516.148-95		237 22152 24155 5	06/11/2025	Corrente	1.321,00
000092 - IRAN FERNANDES ANUNCIACAO	528.742.508-21		237 22152 62907 3	06/11/2025	Salário	2.132,00
000093 - ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	446.363.888-79		237 22152 63100 0	06/11/2025	Salário	1.561,00
000094 - RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO	383.488.188-04		237 22152 57281 0	06/11/2025	Corrente	1.655,00
000095 - VITOR ALVES DOMINGUES	571.147.558-48		237 22152 63188 4	06/11/2025	Salário	1.439,00
Total de Funcionários: 56				**Total da Empresa:**		**102.392,00**

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000001 ROSANGELA APARECIDA CODO **Cargo: GERENTE** **Salário: 14.495,00**

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	14.495,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.174,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,74	
100 INSS SALARIO	14,00		951,62
101 IRRF SALARIO	27,50		1.909,47
106 IRRF ADIANTAMENTO			1.504,14
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			666,40
123 ADTO. SALARIAL			3.965,46
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,54
		16.669,99	**8.997,99**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	7.672,00
901 FGTS	1.333,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	8.157,41
903 BASE INSS ACIMA DO L	8.511,84
905 BASE FGTS	16.669,25
907 BASE IR MÊS	11.199,65
908 BASE DE CALCULO PIS	16.669,25
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	951,62
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	16.669,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	16.669,25
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: 3.208,00**

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	3.208,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	481,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,07	
100 INSS SALARIO	12,00		336,11
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			64,16
106 IRRF ADIANTAMENTO			13,75
123 ADTO. SALARIAL			1.196,65
127 ARRED.ANTERIOR			0,25
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35
		3.689,27	**1.611,27**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.078,00
901 FGTS	295,14
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.689,20
905 BASE FGTS	3.689,20
907 BASE IR MÊS	2.478,80
908 BASE DE CALCULO PIS	3.689,20
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	336,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.689,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.689,20
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	715,29

Funcionário: 000005 JOSEILTON DE SOUZA ARAUJO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 3.151,00**

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	3.151,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,27	
100 INSS SALARIO	12,00		328,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			28,63
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.160,17
127 ARRED.ANTERIOR			0,11
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,83
		3.623,92	**1.833,92**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.790,00
901 FGTS	289,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.623,65
905 BASE FGTS	3.623,65
907 BASE IR MÊS	2.434,85
908 BASE DE CALCULO PIS	3.623,65
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	328,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.623,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.623,65
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

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000006 DOUGLAS ARAUJO MARTINS **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.575,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/02/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 9289 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.575,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,89	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	487,50	
100 INSS SALARIO	14,00		481,41
101 IRRF SALARIO	7,50		26,26
106 IRRF ADIANTAMENTO			246,06
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.102,74
127 ARRED.ANTERIOR			0,62
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26
		4.799,64	**2.640,64**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.159,00
901 FGTS	383,91
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.798,75
905 BASE FGTS	4.798,75
907 BASE IR MÊS	3.449,95
908 BASE DE CALCULO PIS	4.798,75
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	481,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.798,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.798,75
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	671,00

Funcionário: 000007 RONALDO BRITO DOS SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2001**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 10120 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	468,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	53,22	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	359,26	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100 INSS SALARIO	14,00		429,94
101 IRRF SALARIO	7,50		16,22
106 IRRF ADIANTAMENTO			83,39
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.095,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,63
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		4.431,12	**1.942,12**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.489,00
901 FGTS	354,49
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.431,08
905 BASE FGTS	4.431,08
907 BASE IR MÊS	3.252,28
908 BASE DE CALCULO PIS	4.431,08
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	429,94
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.431,08
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.431,08
928 BASE CALCULO DSR	359,26
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: 000010 PEDRO PEREIRA DE LIMA **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.575,00**

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	3.575,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,68	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	63,86	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	431,12	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	487,50	
100 INSS SALARIO	14,00		550,71
101 IRRF SALARIO	15,00		106,49
106 IRRF ADIANTAMENTO			197,39
123 ADTO. SALARIAL			1.151,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,82
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		5.294,41	**2.007,41**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	3.287,00
901 FGTS	423,50
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.293,73
905 BASE FGTS	5.293,73
907 BASE IR MÊS	3.944,93
908 BASE DE CALCULO PIS	5.293,73
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	550,71
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.293,73
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.293,73
928 BASE CALCULO DSR	431,12
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: 3.151,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.151,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
100 INSS SALARIO	12,00		328,24
106 IRRF ADIANTAMENTO			17,49
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
123 ADTO. SALARIAL			1.171,31
301 INSUF.SALARIO ANTER.			561,33
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,69
		3.624,60	**3.362,60**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	262,00
901 FGTS	289,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.623,65
905 BASE FGTS	3.623,65
907 BASE IR MÊS	2.434,85
908 BASE DE CALCULO PIS	3.623,65
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	328,24
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.623,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.623,65
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	493,65

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000011 JOSE VIEIRA DA SILVA SOBRINHO **Cargo: ROCADOR** **Salário: 3.151,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/07/2002**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 6030 5 **Demissão:**

Base Cálculo		
961	CUSTO EMPRESA VT	220,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000013 ORLANDO DE JESUS **Cargo: ROCADOR** **Salário: 3.151,00**

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	3.151,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,68	
100	INSS SALARIO	12,00		328,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			22,97
123	ADTO. SALARIAL			1.165,83
127	ARRED.ANTERIOR			0,12
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,17
			3.624,33	**1.517,33**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	2.107,00
901	FGTS	289,90
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.623,65
905	BASE FGTS	3.623,65
907	BASE IR MÊS	2.434,85
908	BASE DE CALCULO PIS	3.623,65
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	328,24
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.623,65
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.623,65
961	CUSTO EMPRESA VT	220,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	707,42

Funcionário: 000015 WYLL ROBSON CUNHA DE MACEDO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	419,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	381,54	
100	INSS SALARIO	12,00		325,31
106	IRRF ADIANTAMENTO			80,08
123	ADTO. SALARIAL			975,52
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			83,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48
			3.599,31	**1.466,31**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	2.133,00
901	FGTS	287,94
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.599,24
905	BASE FGTS	3.599,24
907	BASE IR MÊS	2.543,64
908	BASE DE CALCULO PIS	3.599,24
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	325,31
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.599,24
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.599,24
961	CUSTO EMPRESA VT	469,66
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000016 RAIMUNDO ANDRE DA SILVA **Cargo: PEDREIRO** **Salário: 3.642,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 14/01/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13241 1 **Demissão:**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.642,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	546,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
100	INSS SALARIO	12,00		396,00
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			72,84
106	IRRF ADIANTAMENTO			18,58
123	ADTO. SALARIAL			1.355,42
127	ARRED.ANTERIOR			0,99
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			754,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,58
			4.189,15	**2.599,15**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	1.590,00
901	FGTS	335,06
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	4.188,30
905	BASE FGTS	4.188,30
907	BASE IR MÊS	2.814,30
908	BASE DE CALCULO PIS	4.188,30
911	VLR. DEPENDENTES	189,59
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	396,00
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.188,30
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.188,30
961	CUSTO EMPRESA VT	220,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	1.340,33

Funcionário: 000017 AFONSO AGOSTINHO DE MEDEIROS **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 01/12/2005**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 13848 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Inicio em 07/08/2020) **Demissão:**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000018 JOSE BATISTA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO LIDER** **Salário: 3.575,00**

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	3.575,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96 ARREDONDAMENTO		0,26	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
100 INSS SALARIO	14,00		413,16
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			71,50
123 ADTO. SALARIAL			1.348,80
127 ARRED.ANTERIOR			0,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		4.311,51	**1.834,51**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.477,00
901 FGTS	344,90
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.311,25
905 BASE FGTS	4.311,25
907 BASE IR MÊS	2.962,45
908 BASE DE CALCULO PIS	4.311,25
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	413,16
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.311,25
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.311,25
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: 3.351,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/03/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 502621 0 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.351,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	502,65	
96 ARREDONDAMENTO		0,62	
100 INSS SALARIO	12,00		355,84
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,49
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.237,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,27
411 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			798,40
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.854,27	**2.974,27**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	880,00
901 FGTS	308,30
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.853,65
905 BASE FGTS	3.853,65
907 BASE IR MÊS	2.589,25
908 BASE DE CALCULO PIS	3.853,65
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	355,84
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.853,65
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.853,65
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	251,02
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.154,24

Funcionário: 000020 UELLIGTON BATISTA SANTOS **Cargo: SUPERVISOR DE PORTARIA** **Salário: 5.009,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 16/04/2007**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 14851 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	5.009,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	751,35	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	93,35	
438 HORA EXTRAS 75%	5,20	244,37	
471 FOLGA / FERIADO 100%	7,22	385,76	
100 INSS SALARIO	14,00		717,32
101 IRRF SALARIO	22,50		196,72
106 IRRF ADIANTAMENTO			340,99
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.549,01
127 ARRED.ANTERIOR			0,46
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99
		6.484,59	**3.066,59**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	3.418,00
901 FGTS	518,70
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	6.483,83
905 BASE FGTS	6.483,83
907 BASE IR MÊS	4.593,83
908 BASE DE CALCULO PIS	6.483,83
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	717,32
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	6.483,83
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	6.483,83
928 BASE CALCULO DSR	630,13
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	270,08
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	717,32

Funcionário: 000021 ORLEANS PEREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	419,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,72	
100 INSS SALARIO	12,00		279,53
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,17
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123 ADTO. SALARIAL			1.029,43
127 ARRED.ANTERIOR			0,78
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,57
		3.218,42	**1.731,42**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.487,00
901 FGTS	257,42
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.217,70
905 BASE FGTS	3.217,70
907 BASE IR MÊS	2.162,10
908 BASE DE CALCULO PIS	3.217,70
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	279,53
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.217,70
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.217,70
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000023 FLAVIO ARAUJO DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 02/06/2008**
Conta: - Acidente/Doença do trabalho (Inicio em 03/10/2013) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300 INSUF.DE SALDO		9.915,06	
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301 INSUF.SALARIO ANTER.			8.730,24
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
		9.915,06	**9.915,06**

Base Cálculo	
846 AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.217,69
900 LÍQUIDO CREDITADO	0,00
901 FGTS	257,42
905 BASE FGTS	3.217,69
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94

Funcionário: 000024 LEANDRO DE JESUS SANTOS **Cargo: LIDER DE PORTARIA** **Salário: 3.575,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 07/07/2008**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 600166 1 Férias 02/09/2025 à 01/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	29,00	3.455,83	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	518,37	
96 ARREDONDAMENTO		0,18	
150 FÉRIAS RECIBO		155,04	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		51,68	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		22,60	
305 DIF.DE FERIAS		8,48	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		2,83	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	63,86	
434 GRATIFICAÇÃO		200,00	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	431,12	
100 INSS SALARIO	14,00		493,79
101 IRRF SALARIO	7,50		19,83
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123 ADTO. SALARIAL			1.303,84
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
154 PROVISÃO INSS FERIAS			22,60
155 IRRF FÉRIAS			18,61
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			165,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16
		4.909,99	**2.285,99**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.624,00
901 FGTS	390,97
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.887,21
905 BASE FGTS	4.887,21
907 BASE IR MÊS	3.376,65
908 BASE DE CALCULO PIS	4.887,21
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	493,79
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.887,21
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.887,21
928 BASE CALCULO DSR	431,12
933 BASE FGTS FÉRIAS	206,72
934 BASE INSS FÉRIAS	206,72
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	261,09
961 CUSTO EMPRESA VT	150,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	683,38

Funcionário: 000026 SERGIO CARVALHO DOS SANTOS **Cargo: MANUTENCISTA** **Salário: 2.665,00**

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	2.665,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	399,75	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		533,00	
100 INSS SALARIO	12,00		325,14
123 ADTO. SALARIAL			1.005,60
301 INSUF.SALARIO ANTER.			50,81
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.597,95	**1.381,95**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.216,00
901 FGTS	287,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.597,75
905 BASE FGTS	3.597,75
907 BASE IR MÊS	2.592,15
908 BASE DE CALCULO PIS	3.597,75
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	325,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.597,75
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.597,75
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.597,75
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000028 HELIO VIEIRA GONCALVES **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

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	2.538,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,21	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		304,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			14,69
123 ADTO. SALARIAL			942,91
127 ARRED.ANTERIOR			0,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,09
		3.426,51	**1.262,51**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.164,00
901 FGTS	274,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.426,30
905 BASE FGTS	3.426,30
907 BASE IR MÊS	2.468,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.426,30
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	304,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.426,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.426,30
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000029 JOAO FRANCISCO DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 04/11/2013**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 24778 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	468,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	55,69	
438 HORA EXTRAS 75%	0,35	16,67	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	359,26	
100 INSS SALARIO	12,00		376,31
106 IRRF ADIANTAMENTO			26,47
123 ADTO. SALARIAL			1.152,33
127 ARRED.ANTERIOR			0,69
504 EMPRESTIMO 1/5			500,00
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,67
		4.024,47	**2.056,47**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.968,00
901 FGTS	321,94
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.024,22
905 BASE FGTS	4.024,22
907 BASE IR MÊS	2.845,42
908 BASE DE CALCULO PIS	4.024,22
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	376,31
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.024,22
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.024,22
928 BASE CALCULO DSR	375,93
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: 2.538,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/04/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501323 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,90	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		304,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			11,76
123 ADTO. SALARIAL			945,84
127 ARRED.ANTERIOR			0,88
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,16
		3.427,20	**1.263,20**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.164,00
901 FGTS	274,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.426,30
905 BASE FGTS	3.426,30
907 BASE IR MÊS	2.468,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.426,30
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	304,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.426,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.426,30
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: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/07/2015**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 4249 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	468,60	
96 ARREDONDAMENTO		0,15	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	397,60	
100 INSS SALARIO	12,00		372,23
106 IRRF ADIANTAMENTO			113,92
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123 ADTO. SALARIAL			1.064,88
301 INSUF.SALARIO ANTER.			432,88
525 DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,12
		3.990,35	**3.492,35**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	498,00
901 FGTS	319,22
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.990,20
905 BASE FGTS	3.990,20
907 BASE IR MÊS	2.811,40
908 BASE DE CALCULO PIS	3.990,20
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	372,23
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.990,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.990,20
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	394,94
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 **Férias 03/10/2025 à 01/11/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	1,00	104,13	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	15,62	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
150 FÉRIAS RECIBO		3.652,00	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.217,33	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		497,64	
305 DIF.DE FERIAS		217,01	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		72,34	
100 INSS SALARIO	14,00		548,57
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
127 ARRED.ANTERIOR			0,73
154 PROVISÃO INSS FERIAS			497,64
155 IRRF FÉRIAS			310,56
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.061,13

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	133,00
901 FGTS	422,27
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.278,44
905 BASE FGTS	5.278,44
907 BASE IR MÊS	409,10
908 BASE DE CALCULO PIS	5.278,44
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	548,57
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.278,44
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.278,44
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.869,34
934 BASE INSS FÉRIAS	4.869,34
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	225,09
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000037 CICERO MACARIO GONCALVES **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 26/06/2018**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1009872 6 Férias 03/10/2025 à 01/11/2025 **Demissão:**

		5.776,72	**5.643,72**

Funcionário: 000039 LUCIANO DO ROSARIO **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

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	2.538,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96 ARREDONDAMENTO		0,23	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		304,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			40,22
123 ADTO. SALARIAL			917,38
127 ARRED.ANTERIOR			0,90
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 05/12			548,85
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,62
		3.426,53	**1.812,53**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.614,00
901 FGTS	274,11
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.426,30
905 BASE FGTS	3.426,30
907 BASE IR MÊS	2.468,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.426,30
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	304,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.426,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.426,30
961 CUSTO EMPRESA VT	249,92
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000040 WASHINGTON FELIPE SANTANA NASCIMENT **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

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	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
108 AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100 INSS SALARIO	12,00		356,89
106 IRRF ADIANTAMENTO			121,41
123 ADTO. SALARIAL			1.057,39
127 ARRED.ANTERIOR			0,96
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61
		4.452,26	**1.537,26**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.915,00
901 FGTS	308,99
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.862,40
905 BASE FGTS	3.862,40
907 BASE IR MÊS	2.683,60
908 BASE DE CALCULO PIS	3.862,40
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	356,89
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.862,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.862,40
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: 3.124,00**

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	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,65	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,90	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100 INSS SALARIO	14,00		405,56
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,29
123 ADTO. SALARIAL			1.117,51
127 ARRED.ANTERIOR			0,74
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49
		4.257,59	**1.585,59**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.672,00
901 FGTS	340,55
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.256,94
905 BASE FGTS	4.256,94
907 BASE IR MÊS	3.078,14
908 BASE DE CALCULO PIS	4.256,94
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	405,56
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.256,94
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.256,94
928 BASE CALCULO DSR	343,64
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: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 Férias 02/10/2025 à 31/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,37	
150 FÉRIAS RECIBO		3.594,86	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.198,28	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.620,85	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		480,62	
305 DIF.DE FERIAS		202,22	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		67,41	
100 INSS SALARIO	14,00		518,37
127 ARRED.ANTERIOR			0,25

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	232,00
901 FGTS	405,02
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.062,77
905 BASE FGTS	5.062,77
907 BASE IR MÊS	269,63
908 BASE DE CALCULO PIS	5.062,77
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	518,37
916 FGTS 13º	129,66
917 BASE FGTS 13º	1.620,85

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000042 JULIANO GIL DE SOUZA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 20/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 43232 6 Férias 02/10/2025 à 31/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
146 ADTO. 13o SALARIO			1.620,85
154 PROVISÃO INSS FERIAS			480,62
155 IRRF FÉRIAS			266,34
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.046,18
		7.164,61	**6.932,61**

Base Cálculo	
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.062,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.062,77
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.793,14
934 BASE INSS FÉRIAS	4.793,14
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000043 PAULO CESAR BOTARO **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/05/2020**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 29258 3 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,17	
100 INSS SALARIO	12,00		305,77
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			62,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			57,12
123 ADTO. SALARIAL			1.121,68
127 ARRED.ANTERIOR			0,20
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32
		3.436,57	**1.547,57**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.889,00
901 FGTS	274,92
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.436,40
905 BASE FGTS	3.436,40
907 BASE IR MÊS	2.257,60
908 BASE DE CALCULO PIS	3.436,40
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	305,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.436,40
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.436,40
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000046 FILIPE PEREIRA SANTOS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 15/03/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46503 8 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,13	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	53,20	
438 HORA EXTRAS 75%	0,34	15,48	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
100 INSS SALARIO	12,00		355,25
106 IRRF ADIANTAMENTO			10,27
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			1.168,53
127 ARRED.ANTERIOR			0,40
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,47
		3.848,85	**1.712,85**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.136,00
901 FGTS	307,89
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.848,72
905 BASE FGTS	3.848,72
907 BASE IR MÊS	2.669,92
908 BASE DE CALCULO PIS	3.848,72
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	355,25
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.848,72
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.848,72
928 BASE CALCULO DSR	359,12
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000047 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

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	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,41	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	50,90	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	340,80	
100 INSS SALARIO	12,00		367,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			61,29
123 ADTO. SALARIAL			1.117,51
127 ARRED.ANTERIOR			0,42
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		104,13
360 SUSPENSAO	1,00		114,54
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,49
		4.172,15	**1.766,15**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.406,00
901 FGTS	316,25
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.953,07
905 BASE FGTS	3.953,07
907 BASE IR MÊS	2.774,27
908 BASE DE CALCULO PIS	3.953,07
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	367,77
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.953,07
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.953,07
928 BASE CALCULO DSR	343,64
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000049 FRANCISCO HUGO SILVA MONTEIRO NETO **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I** **Salário: 2.990,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos	Base Cálculo

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/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: 2.990,00**

Depto: ADMINISTRAÇÃO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 27/09/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 39569 2 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	2.990,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	299,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
100 INSS SALARIO	12,00		288,09
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			1.128,26
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74
		3.289,51	**1.595,51**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.694,00
901 FGTS	263,12
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.289,00
905 BASE FGTS	3.289,00
907 BASE IR MÊS	2.160,74
908 BASE DE CALCULO PIS	3.289,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	288,09
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.289,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.289,00
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000054 FELLIPE NOGUEIRA MARTELLI **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/11/2021**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49233 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (Início em 10/09/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300 INSUF.DE SALDO		0,31	
127 ARRED.ANTERIOR			0,31
		0,31	**0,31**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	0,00
961 CUSTO EMPRESA VT	120,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83

Funcionário: 000056 RODRIGO MARQUES DE SA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

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	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	156,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,59	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	328,02	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	104,00	369,20	
100 INSS SALARIO	12,00		338,41
106 IRRF ADIANTAMENTO			39,19
123 ADTO. SALARIAL			1.139,61
127 ARRED.ANTERIOR			0,41
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		104,13
360 SUSPENSAO	1,00		109,34
430 DSR POR FALTAS	1,00		104,13
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,39
		4.026,61	**1.835,61**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.191,00
901 FGTS	296,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.708,41
905 BASE FGTS	3.708,41
907 BASE IR MÊS	2.529,61
908 BASE DE CALCULO PIS	3.708,41
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	338,41
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.708,41
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.708,41
928 BASE CALCULO DSR	328,02
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: 3.124,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/01/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 501366 6 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	156,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,60	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	48,59	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	328,02	
100 INSS SALARIO	12,00		332,22
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			62,48
106 IRRF ADIANTAMENTO			67,32
123 ADTO. SALARIAL			1.111,48
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,52
		3.657,41	**1.574,41**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.083,00
901 FGTS	292,54
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.656,81
905 BASE FGTS	3.656,81
907 BASE IR MÊS	2.478,01
908 BASE DE CALCULO PIS	3.656,81
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	332,22
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.656,81
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.656,81
928 BASE CALCULO DSR	328,02
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 3.157,00**

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	3.157,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	157,85	

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	3.036,00
901 FGTS	380,10

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000058 MAURICIO DE SOUZA FERREIRA **Cargo: PORTEIRO II** **Salário: 3.157,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 03/03/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 1008021 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,78	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	63,13	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	426,19	
702 ADIC. PERICULOSIDADE		947,10	
100 INSS SALARIO	14,00		474,76
101 IRRF SALARIO	15,00		48,77
106 IRRF ADIANTAMENTO			117,80
123 ADTO. SALARIAL			1.073,40
127 ARRED.ANTERIOR			0,72
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
		4.752,05	**1.716,05**

Base Cálculo	
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.751,27
905 BASE FGTS	4.751,27
907 BASE IR MÊS	3.560,07
908 BASE DE CALCULO PIS	4.751,27
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	474,76
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.751,27
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.751,27
928 BASE CALCULO DSR	426,19
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: 2.538,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 13/05/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 49859 9 **Férias 02/10/2025 à 31/10/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,49	
150 FÉRIAS RECIBO		3.030,96	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.010,32	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.496,25	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		378,36	
305 DIF.DE FERIAS		179,51	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		59,84	
100 INSS SALARIO	14,00		408,87
127 ARRED.ANTERIOR			0,37
146 ADTO. 13o SALARIO			1.496,25
154 PROVISÃO INSS FERIAS			378,36
155 IRRF FÉRIAS			107,46
156 PENSAO S/ FERIAS			318,78
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.236,68
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 06/10			72,96
		6.155,73	**6.019,73**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	136,00
901 FGTS	342,45
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.280,63
905 BASE FGTS	4.280,63
907 BASE IR MÊS	239,35
908 BASE DE CALCULO PIS	4.280,63
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	408,87
916 FGTS 13º	119,70
917 BASE FGTS 13º	1.496,25
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.280,63
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.280,63
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.041,28
934 BASE INSS FÉRIAS	4.041,28
951 BASE SALARIO FAMILIA	2.904,25
961 CUSTO EMPRESA VT	8,85
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000065 EDVAN DE OLIVEIRA DA SILVA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,90	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	45,25	
438 HORA EXTRAS 75%	0,30	11,68	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
100 INSS SALARIO	12,00		288,04
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.289,52	**1.569,52**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.720,00
901 FGTS	263,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.288,62
905 BASE FGTS	3.288,62
907 BASE IR MÊS	2.233,02
908 BASE DE CALCULO PIS	3.288,62
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	288,04
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.288,62
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.288,62
928 BASE CALCULO DSR	305,47
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	225,09
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	667,22

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 **Férias 01/10/2025 à 30/10/2025** **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,11	
150 FÉRIAS RECIBO		3.636,26	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.212,08	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		488,35	
305 DIF.DE FERIAS		216,91	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		72,31	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	48,00	170,40	
100 INSS SALARIO	14,00		552,70
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			62,48
127 ARRED.ANTERIOR			0,90

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	332,00
901 FGTS	424,63
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	5.307,96
905 BASE FGTS	5.307,96
907 BASE IR MÊS	459,62
908 BASE DE CALCULO PIS	5.307,96
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	552,70
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	5.307,96
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	5.307,96

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000067 GILEADE SANTOS FERREIRA **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 19012 8 Férias 01/10/2025 à 30/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
154 PROVISÃO INSS FERIAS			488,35
155 IRRF FÉRIAS			262,85
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			4.097,14
		5.796,42	**5.464,42**

Base Cálculo	
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.848,34
934 BASE INSS FÉRIAS	4.848,34
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	742,29

Funcionário: 000068 WENDERSON COSTA DE ALMEIDA **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

Depto: PORTARIA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 08/08/2022**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 52394 1 Férias 02/09/2025 à 01/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	29,00	2.704,73	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	135,23	
96 ARREDONDAMENTO		0,76	
150 FÉRIAS RECIBO		109,60	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		36,53	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		14,11	
305 DIF.DE FERIAS		6,47	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		2,16	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,52	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
100 INSS SALARIO	12,00		282,06
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			55,96
123 ADTO. SALARIAL			1.020,41
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
154 PROVISÃO INSS FERIAS			14,11
155 IRRF FÉRIAS			5,81
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			126,21
188 FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		93,26
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59
		3.346,90	**1.598,90**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.748,00
901 FGTS	259,10
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.238,77
905 BASE FGTS	3.238,77
907 BASE IR MÊS	2.072,23
908 BASE DE CALCULO PIS	3.238,77
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	282,06
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.238,77
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.238,77
928 BASE CALCULO DSR	293,79
933 BASE FGTS FÉRIAS	146,13
934 BASE INSS FÉRIAS	146,13
951 BASE SALARIO FAMILIA	3.283,84
961 CUSTO EMPRESA VT	150,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000069 JAIR RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,11	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	96,00	305,23	
100 INSS SALARIO	12,00		270,83
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,48
360 SUSPENSAO	1,00		97,93
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.243,24	**1.425,24**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.818,00
901 FGTS	251,61
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.145,20
905 BASE FGTS	3.145,20
907 BASE IR MÊS	2.089,60
908 BASE DE CALCULO PIS	3.145,20
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	270,83
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.145,20
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.145,20
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: 2.798,00**

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	2.798,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,93	
100 INSS SALARIO	12,00		245,95
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,45
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 05/48			572,43
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.938,83	**1.874,83**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.064,00
901 FGTS	235,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.937,90
905 BASE FGTS	2.937,90
907 BASE IR MÊS	1.882,30
908 BASE DE CALCULO PIS	2.937,90
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	245,95
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.937,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.937,90
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000075 REGINALDO A FERREIRA DE ALMEIDA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

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	2.538,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,04	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		274,11
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,43
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.172,54	**1.232,54**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.940,00
901 FGTS	253,80
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.172,50
905 BASE FGTS	3.172,50
907 BASE IR MÊS	2.214,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.172,50
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	274,11
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.172,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.172,50
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000077 JOSE CRISTIANO DINIZ DE ARAUJO **Cargo: ENCARREGADO DE MANUTENCAO** **Salário: 3.858,00**

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	3.858,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	192,90	
96 ARREDONDAMENTO		0,97	
100 INSS SALARIO	12,00		379,51
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			77,16
106 IRRF ADIANTAMENTO			87,90
123 ADTO. SALARIAL			1.367,70
127 ARRED.ANTERIOR			0,30
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30
		4.051,87	**1.912,87**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	2.139,00
901 FGTS	324,08
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.050,90
905 BASE FGTS	4.050,90
907 BASE IR MÊS	2.595,30
908 BASE DE CALCULO PIS	4.050,90
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	379,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.050,90
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.050,90
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: 2.538,00**

Depto: SERVIÇOS **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 22/08/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 46457 0 Férias 02/10/2025 à 31/10/2025 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
96 ARREDONDAMENTO		0,46	
150 FÉRIAS RECIBO		3.061,52	
152 FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.020,50	
153 1a PARC. 13o SALARIO		1.496,25	
170 DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		383,25	
305 DIF.DE FÉRIAS		179,62	
306 DIF.1/3 DE FERIAS		59,88	
100 INSS SALARIO	14,00		414,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,61
146 ADTO. 13o SALARIO			1.496,25
154 PROVISÃO INSS FERIAS			383,25
155 IRRF FÉRIAS			46,90
171 LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.651,87
		6.201,48	**5.993,48**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	208,00
901 FGTS	345,72
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	4.321,52
905 BASE FGTS	4.321,52
907 BASE IR MÊS	239,50
908 BASE DE CALCULO PIS	4.321,52
911 VLR. DEPENDENTES	758,36
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	414,60
916 FGTS 13º	119,70
917 BASE FGTS 13º	1.496,25
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	4.321,52
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	4.321,52
933 BASE FGTS FÉRIAS	4.082,02
934 BASE INSS FÉRIAS	4.082,02
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	1.172,96

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000080 MATHEUS FILIPE PEREIRA MEDEIROS **Cargo: PORTEIRO I** **Salário: 3.124,00**

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	3.124,00	
3 GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	156,20	
96 ARREDONDAMENTO		0,51	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	2,44	
438 HORA EXTRAS 75%	0,38	16,52	
100 INSS SALARIO	12,00		289,30
106 IRRF ADIANTAMENTO			18,82
123 ADTO. SALARIAL			1.159,98
127 ARRED.ANTERIOR			0,55
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,02
		3.299,67	**1.468,67**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.831,00
901 FGTS	263,93
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.299,16
905 BASE FGTS	3.299,16
907 BASE IR MÊS	2.120,36
908 BASE DE CALCULO PIS	3.299,16
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	289,30
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.299,16
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.299,16
928 BASE CALCULO DSR	16,52
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: 2.538,00**

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	2.538,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,56	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		258,88
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,76
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,52
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.046,16	**1.268,16**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.778,00
901 FGTS	243,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.045,60
905 BASE FGTS	3.045,60
907 BASE IR MÊS	2.088,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.045,60
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	258,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.045,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.045,60
961 CUSTO EMPRESA VT	229,90
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000082 MATEUS MESSIAS DE MORAIS SILVA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

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	2.538,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,77	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		254,43
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,84
505 ATRASOS	3,13		37,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.046,37	**1.250,37**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.796,00
901 FGTS	240,68
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.008,50
905 BASE FGTS	3.008,50
907 BASE IR MÊS	2.050,90
908 BASE DE CALCULO PIS	3.008,50
911 VLR. DEPENDENTES	379,18
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	254,43
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.008,50
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.008,50
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	633,61

Funcionário: 000083 MARCELLA PEREIRA BOM **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.992,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 58241 7 Acidente/Doença não relacionada ao trabalho (24/10/2025 - 27/10/2025) **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	24,00	1.593,60	
53 AUX. DOENCA	6,00	398,40	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
100 INSS SALARIO	9,00		156,51
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,82
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		1.992,33	**909,33**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.083,00
901 FGTS	159,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.992,00
905 BASE FGTS	1.992,00
907 BASE IR MÊS	1.240,40
908 BASE DE CALCULO PIS	1.992,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	156,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.992,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.992,00
951 BASE SALARIO FAMILIA	1.992,00
961 CUSTO EMPRESA VT	280,80
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000084 VITORIA INEZ SOUSA DA SILVA **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.992,00**

Depto: SEGURANÇA **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 05/12/2023**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 28330 4 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	1.992,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,95	
100 INSS SALARIO	9,00		156,51
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			751,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,51
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		1.992,95	**1.086,95**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	906,00
901 FGTS	159,36
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	1.992,00
905 BASE FGTS	1.992,00
907 BASE IR MÊS	1.240,40
908 BASE DE CALCULO PIS	1.992,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	156,51
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	1.992,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	1.992,00
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	176,80
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000085 FABIO LUIZ BRAZ **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,20	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	43,26	
438 HORA EXTRAS 75%	0,33	12,24	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
100 INSS SALARIO	12,00		269,40
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,10
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.133,50	**1.325,50**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.808,00
901 FGTS	250,67
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.133,30
905 BASE FGTS	3.133,30
907 BASE IR MÊS	2.077,70
908 BASE DE CALCULO PIS	3.133,30
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	269,40
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.133,30
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.133,30
928 BASE CALCULO DSR	292,04
961 CUSTO EMPRESA VT	160,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000086 JHONES SANTOS ANDRADE **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,66	
100 INSS SALARIO	12,00		229,17
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,49
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		2.798,66	**1.285,66**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.513,00
901 FGTS	223,84
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.798,00
905 BASE FGTS	2.798,00
907 BASE IR MÊS	1.742,40
908 BASE DE CALCULO PIS	2.798,00
911 VLR. DEPENDENTES	189,59
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	229,17
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.798,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.798,00
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000087 GILSON JOSE DIAS **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,84	
310 REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,45	
471 FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	356,10	
100 INSS SALARIO	12,00		310,45
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123 ADTO. SALARIAL			1.055,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,80
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.476,19	**1.683,19**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.793,00
901 FGTS	278,03
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.475,35
905 BASE FGTS	3.475,35
907 BASE IR MÊS	2.419,75
908 BASE DE CALCULO PIS	3.475,35
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	310,45
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.475,35
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.475,35
928 BASE CALCULO DSR	279,80
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: 3.124,00**

Depto: CONDOMINIO **Jornada Mensal:** 220,00 **Secção: CONDOMINIO** **Admissão: 21/02/2025**
Conta: BCO. BRADESCO - 22152 / 62565 5 **Demissão:**

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,85	
585 ADICIONAL NOTURNO 25%	56,00	198,80	
100 INSS SALARIO	12,00		292,14
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			62,48
123 ADTO. SALARIAL			1.178,80
301 INSUF.SALARIO ANTER.			856,64
312 ECONSIGNADO EMPRESTIMO 02/19			326,39
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20
		3.323,65	**2.716,65**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	607,00
901 FGTS	265,82
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.322,80
905 BASE FGTS	3.322,80
907 BASE IR MÊS	2.144,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.322,80
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	292,14
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.322,80
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.322,80
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000090 ERIKLES SILVA DE ALCANTARA **Cargo: AJUDANTE GERAL** **Salário: 2.538,00**

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	2.538,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,33	
815 ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100 INSS SALARIO	12,00		258,88
103 CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,76
120 DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123 ADTO. SALARIAL			957,60
127 ARRED.ANTERIOR			0,36
814 ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
		3.045,93	**1.445,93**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.600,00
901 FGTS	243,64
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	3.045,60
905 BASE FGTS	3.045,60
907 BASE IR MÊS	2.088,00
908 BASE DE CALCULO PIS	3.045,60
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	258,88
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.045,60
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.045,60
960 CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	177,93
961 CUSTO EMPRESA VT	220,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000091 BRUNO RONAN MUNHOZ DA SILVA **Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO** **Salário: 2.438,00**

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	2.438,00	
96 ARREDONDAMENTO		0,25	
100 INSS SALARIO	9,00		196,65
123 ADTO. SALARIAL			920,00
127 ARRED.ANTERIOR			0,60
		2.438,25	**1.117,25**

Base Cálculo	
900 LÍQUIDO CREDITADO	1.321,00
901 FGTS	195,04
902 BASE INSS ATÉ O LIMI	2.438,00
905 BASE FGTS	2.438,00
907 BASE IR MÊS	1.518,00
908 BASE DE CALCULO PIS	2.438,00
912 ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	196,65
920 BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.438,00
921 BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.438,00
961 CUSTO EMPRESA VT	270,00
963 CUSTO EMPRESA VA	552,83
998 DEDUÇÕES I.R.	607,20

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Funcionário: 000092 IRAN FERNANDES ANUNCIACAO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.798,00**

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	2.798,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,71	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	41,45	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	381,54	
100	INSS SALARIO	12,00		313,50
123	ADTO. SALARIAL			1.055,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40
			3.501,50	**1.369,50**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	2.132,00
901	FGTS	280,06
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.500,79
905	BASE FGTS	3.500,79
907	BASE IR MÊS	2.445,19
908	BASE DE CALCULO PIS	3.500,79
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	313,50
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.500,79
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.500,79
928	BASE CALCULO DSR	279,80
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: 1.894,00**

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	1.894,00	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		378,80	
96	ARREDONDAMENTO		0,85	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	15,30	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	103,30	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	83,93	
100	INSS SALARIO	9,00		200,00
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
			2.476,18	**915,18**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	1.561,00
901	FGTS	198,02
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.475,33
905	BASE FGTS	2.475,33
907	BASE IR MÊS	1.760,93
908	BASE DE CALCULO PIS	2.096,53
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	200,00
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.475,33
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.475,33
928	BASE CALCULO DSR	103,30
951	BASE SALARIO FAMILIA	2.475,33
961	CUSTO EMPRESA VT	270,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000094 RAFAEL HENRIQUE DE CARVALHO **Cargo: PORTEIRO** **Salário: 2.658,00**

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	2.658,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	362,45	
100	INSS SALARIO	12,00		255,86
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			53,16
106	IRRF ADIANTAMENTO			13,33
123	ADTO. SALARIAL			1.042,27
127	ARRED.ANTERIOR			0,50
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,73
			3.020,85	**1.365,85**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	1.655,00
901	FGTS	241,63
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	3.020,45
905	BASE FGTS	3.020,45
907	BASE IR MÊS	1.964,85
908	BASE DE CALCULO PIS	3.020,45
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	255,86
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	3.020,45
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	3.020,45
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83
998	DEDUÇÕES I.R.	607,20

Funcionário: 000095 VITOR ALVES DOMINGUES **Cargo: OPERADOR (A) DE MONITORAMENTO** **Salário: 1.894,00**

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	1.894,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,88	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	14,81	14,45	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	97,56	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	156,00	335,75	
100	INSS SALARIO	9,00		187,98
123	ADTO. SALARIAL			714,40
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,60
			2.342,64	**903,64**

Base Cálculo		
900	LÍQUIDO CREDITADO	1.439,00
901	FGTS	187,34
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	2.341,76
905	BASE FGTS	2.341,76
907	BASE IR MÊS	1.627,36
908	BASE DE CALCULO PIS	2.341,76
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	187,98
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	2.341,76
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	2.341,76
928	BASE CALCULO DSR	97,56
961	CUSTO EMPRESA VT	280,80
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

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

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: 06/10/2025**

Descrição		Referência	Proventos	Descontos
817	SALÁRIO RESCISÃO		501,39	
300	INSUF.DE SALDO		286,08	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		417,83	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		139,27	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		417,83	
100	INSS SALARIO	7,50		37,60
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			50,14
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		31,33
501	ART 480 CLT DESCONTADO			961,01
507	COMPRA DE VC/VT			240,00
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			442,32
			1.762,40	**1.762,40**

Base Cálculo		
901	FGTS	40,11
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	919,22
905	BASE FGTS	501,39
906	BASE IR FOLHA	1.504,20
907	BASE IR MÊS	501,39
908	BASE DE CALCULO PIS	919,22
910	BASE IR 13º	417,83
911	VLR. DEPENDENTES	379,18
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	37,60
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	31,33
916	FGTS 13º	33,42
917	BASE FGTS 13º	417,83
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	919,22
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	919,22
961	CUSTO EMPRESA VT	160,00
963	CUSTO EMPRESA VA	552,83

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Totais da Empresa

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	1523,00	161.723,29	
817	SALÁRIO RESCISÃO		501,39	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	88,00	15.165,67	
53	AUX. DOENCA	6,00	398,40	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		378,80	
96	ARREDONDAMENTO		28,91	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
150	FÉRIAS RECIBO		17.240,24	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		5.746,72	
153	1a PARC. 13o SALARIO		4.613,35	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		2.264,93	
300	INSUF.DE SALDO		10.201,45	
305	DIF.DE FERIAS		1.010,22	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		336,77	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	281,39	892,41	
416	FERIAS PROPORCIONAIS		417,83	
418	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		139,27	
434	GRATIFICAÇÃO		800,00	
438	HORA EXTRAS 75%	6,90	316,96	
471	FOLGA / FERIADO 100%	183,62	5.707,51	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	1779,00	5.936,34	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		947,10	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		4.086,20	
818	13º SALÁRIO PROP.RESCISÃO		417,83	
100	INSS SALARIO			19.778,41
101	IRRF SALARIO			2.323,76
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			796,36
106	IRRF ADIANTAMENTO			3.468,93
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			5.499,00
123	ADTO. SALARIAL			57.713,98
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			83,94
127	ARRED.ANTERIOR			27,89
146	ADTO. 13o SALARIO			4.613,35
154	PROVISÃO INSS FERIAS			2.264,93
155	IRRF FÉRIAS			1.018,53
156	PENSAO S/ FERIAS			318,78
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			19.384,72
187	INSS 13º SALÁRIO	7,50		31,33
188	FALTAS INJUSTIFICADA	3,00		301,52
301	INSUF.SALARIO ANTER.			10.631,90
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO			1.520,63
360	SUSPENSAO	3,00		321,81
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			1.553,14
430	DSR POR FALTAS	1,00		104,13
501	ART 480 CLT DESCONTADO			961,01
504	EMPRESTIMO			500,00
505	ATRASOS	3,13		37,10
507	COMPRA DE VC/VT			240,00
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			3.509,50
532	COMPRA - VALE ALIMENTACAO			442,32
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			22,02
			239.860,99	**137.468,99**

	Base Cálculo	
846	AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO	3.217,69
900	LÍQUIDO CREDITADO	102.392,00
901	FGTS	17.891,30
902	BASE INSS ATÉ O LIMI	212.329,46
903	BASE INSS ACIMA DO L	8.511,84
905	BASE FGTS	223.641,16
906	BASE IR FOLHA	1.504,20
907	BASE IR MÊS	136.253,59
908	BASE DE CALCULO PIS	220.462,50
910	BASE IR 13º	417,83
911	VLR. DEPENDENTES	4.170,98
912	ABATIMENTO INSS NA BASE IRRF	19.778,41
913	ABAT. INSS NA BASE IRRF - 13º	31,33
916	FGTS 13º	402,48
917	BASE FGTS 13º	5.031,18
920	BASE CALCULO INSS - EMPREGADO	220.841,30
921	BASE CALCULO INSS - TERCEIROS	220.841,30
928	BASE CALCULO DSR	6.024,47
933	BASE FGTS FÉRIAS	22.986,97
934	BASE INSS FÉRIAS	22.986,97
951	BASE SALARIO FAMILIA	14.253,17
960	CUSTO EMPRESA ASSIST MEDICA	5.498,95
961	CUSTO EMPRESA VT	10.550,73
963	CUSTO EMPRESA VA	31.511,31
998	DEDUÇÕES I.R.	36.873,48

59 Funcionário(s) com cálculo em folha

1 Funcionário(s) em afastamento

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Folha de Pagamento Analítica

Out/2025

Empresa: 0849 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **CNPJ: 52.250.859/0001-52**

Resumo de encargos

Segurados - Folha:	19.809,74	
Segurados - Autônomos:	91,66	
Empresa - Folha:	48.335,09	
Empresa - Autônomos:	166,66	
Terceiros - Folha:	9.937,85	
Terceiros - Autônomos:	0,00	
Deduções - Sal.Família:	0,00	
Deduções - Sal.Maternidade:	0,00	
Retenção na Fonte:	0,00	
Total - INSS:		**78.341,00**
FGTS - Folha:	17.891,30	
FGTS - 13º:	402,48	
Total FGTS:		**18.293,78**
IRRF ref. OUT/2025 - Folha:	2.323,76	
IRRF - 13º:	0,00	
Total IRRF:		**2.323,76**
PIS - Folha:		**2.204,62**
Sindical:		**0,00**
Sobra de Dedução:		**0,00**

Legenda: C = Cálculo de Complemento de Rescisão Contratual

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 14.495,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	14.495,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	2.174,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	14,00		951,62
101	IRRF SALARIO	27,50		1.819,16
106	IRRF ADIANTAMENTO			1.594,45
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			666,40
123	ADTO. SALARIAL			4.203,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,74
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
10.871,25	8.157,41	16.669,25	1.333,55

16.835,37	**9.236,37**
Valor liquido	**7.599,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.208,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	2,00	213,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	32,08	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
150	FÉRIAS RECIBO		3.282,59	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		1.094,19	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		435,02	
305	DIF.DE FERIAS		195,24	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		65,09	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	14,00		463,27
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			128,32
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
154	PROVISÃO INSS FERIAS			435,02
155	IRRF FÉRIAS			176,81
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.764,95
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		106,93
430	DSR POR FALTAS	1,00		106,93

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
292,42	4.669,21	4.669,21	373,54

5.484,30	5.182,30
Valor liquido	302,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.151,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,97	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	12,00		328,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,04
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.191,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,27
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.363,25	3.623,65	3.623,65	289,90

3.790,49	1.905,49
Valor liquido	1.885,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.575,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,35	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	132,73	
434	GRATIFICAÇÃO		250,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	436,12	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	487,50	
100	INSS SALARIO	14,00		568,05
101	IRRF SALARIO	15,00		90,33
106	IRRF ADIANTAMENTO			245,26
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.184,74
127	ARRED.ANTERIOR			0,89
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			522,19
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,26

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.987,60	5.417,60	5.417,60	433,41

5.583,82	2.872,82
Valor liquido	2.711,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	468,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	109,34	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	359,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	454,40	
100	INSS SALARIO	14,00		441,77
101	IRRF SALARIO	7,50		17,25
106	IRRF ADIANTAMENTO			184,59
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.065,01
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,99

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.266,00	4.515,60	4.515,60	361,25

4.681,59	2.025,59
Valor liquido	2.656,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.575,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,98	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	132,73	
434	GRATIFICAÇÃO		250,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	436,12	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	520,00	
100	INSS SALARIO	14,00		572,60
101	IRRF SALARIO	15,00		117,77
106	IRRF ADIANTAMENTO			295,90
123	ADTO. SALARIAL			1.134,10
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,90

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.020,10	5.450,10	5.450,10	436,01

5.616,95	**2.121,95**
Valor liquido	**3.495,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.151,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,25	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	12,00		328,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			69,04
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			493,66
123	ADTO. SALARIAL			1.191,36
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,64

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.363,25	3.623,65	3.623,65	289,90

3.789,77	2.873,77
Valor liquido	916,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.151,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.151,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	472,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,41	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	12,00		328,24
106	IRRF ADIANTAMENTO			54,01
123	ADTO. SALARIAL			1.206,39
127	ARRED.ANTERIOR			0,68
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,61

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.363,25	3.623,65	3.623,65	289,90

3.789,93	1.589,93
Valor liquido	2.200,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	419,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,45	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	97,93	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	321,77	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	112,00	356,10	
100	INSS SALARIO	12,00		372,63
106	IRRF ADIANTAMENTO			64,18
123	ADTO. SALARIAL			1.055,02
126	DESCONTO VALE TRANSPORTE			83,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,07
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.874,30	3.993,50	3.993,50	319,49

4.159,82	1.576,82
Valor liquido	2.583,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.642,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.642,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	546,30	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	12,00		396,00
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			145,68
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,45
123	ADTO. SALARIAL			1.411,35
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			749,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.731,50	4.188,30	4.188,30	335,06

4.354,35	2.749,35
Valor liquido	1.605,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.575,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,63	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	182,49	
434	GRATIFICAÇÃO		250,00	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	163,51	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	436,12	
100	INSS SALARIO	14,00		529,66
101	IRRF SALARIO	15,00		71,76
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			143,00
106	IRRF ADIANTAMENTO			176,19
123	ADTO. SALARIAL			1.253,81
127	ARRED.ANTERIOR			0,26
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,19

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.713,37	5.143,37	5.143,37	411,46

5.309,87	2.174,87
Valor liquido	3.135,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.351,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.351,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	502,65	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	223,90	
410	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		22,82	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	21,00	735,69	
100	INSS SALARIO	14,00		483,44
106	IRRF ADIANTAMENTO			25,99
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.314,41
127	ARRED.ANTERIOR			0,62
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			989,88
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			294,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,59

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.472,84	4.813,24	4.813,24	385,06

5.002,20	3.370,20
Valor liquido	1.632,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 5.009,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	5.009,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	751,35	
96	ARREDONDAMENTO		0,79	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	300,37	
434	GRATIFICAÇÃO		250,00	
438	HORA EXTRAS 75%	12,00	549,85	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	8,00	437,11	
100	INSS SALARIO	14,00		831,26
101	IRRF SALARIO	22,50		328,64
106	IRRF ADIANTAMENTO			511,58
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.492,02
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,98

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.294,08	7.297,68	7.297,68	583,81

7.464,34	3.426,34
Valor liquido	4.038,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	419,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,92	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	113,50	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	51,19	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	321,77	
100	INSS SALARIO	12,00		337,90
106	IRRF ADIANTAMENTO			18,39
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123	ADTO. SALARIAL			1.100,81
127	ARRED.ANTERIOR			0,72
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,19

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.584,96	3.704,16	3.704,16	296,34

3.870,95	1.852,95
Valor liquido	2.018,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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: 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		11.099,88	
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
301	INSUF.SALARIO ANTER.			9.915,06
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			789,88

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		3.217,69	257,42

11.099,88	11.099,88
Valor liquido	0,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.575,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.575,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	536,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,15	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	208,07	
434	GRATIFICAÇÃO		250,00	
438	HORA EXTRAS 75%	3,56	128,63	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	14,00	555,06	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	0,56	3,79	
100	INSS SALARIO	14,00		545,54
101	IRRF SALARIO	15,00		69,59
106	IRRF ADIANTAMENTO			232,41
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			261,10
123	ADTO. SALARIAL			1.197,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,18
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.826,80	5.256,80	5.256,80	420,54

5.422,82	2.306,82
Valor liquido	3.116,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.665,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.665,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	399,75	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		533,00	
100	INSS SALARIO	12,00		325,14
106	IRRF ADIANTAMENTO			63,48
123	ADTO. SALARIAL			1.002,52
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,48

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.531,75	3.597,75	3.597,75	287,82

3.763,82	1.391,82
Valor liquido	2.372,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,94	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		304,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			37,34
123	ADTO. SALARIAL			977,86
127	ARRED.ANTERIOR			0,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.411,10	3.426,30	3.426,30	274,11

3.593,11	1.320,11
Valor liquido	2.273,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.811,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	421,74	
53	AUX. DOENCA	3,00	359,25	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	43,48	
438	HORA EXTRAS 75%	5,00	142,88	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	12,00		321,89
106	IRRF ADIANTAMENTO			129,01
123	ADTO. SALARIAL			1.120,59
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		104,13
430	DSR POR FALTAS	1,00		104,13
504	EMPRESTIMO 2/5			500,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,41

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.321,09	3.570,69	3.570,69	285,66

3.945,41	2.280,41
Valor liquido	1.665,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,02	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		490,68	
100	INSS SALARIO	12,00		276,69
106	IRRF ADIANTAMENTO			37,34
123	ADTO. SALARIAL			977,86
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
188	FALTAS INJUSTIFICADA	1,00		84,60
430	DSR POR FALTAS	1,00		84,60
505	ATRASOS	4,00		46,14
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.178,84	3.194,04	3.194,04	255,53

3.575,27	1.508,27
Valor liquido	2.067,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	468,60	
96	ARREDONDAMENTO		0,70	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	109,34	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	359,26	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100	INSS SALARIO	14,00		437,79
101	IRRF SALARIO	7,50		13,60
106	IRRF ADIANTAMENTO			123,91
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			394,94
123	ADTO. SALARIAL			1.125,69
127	ARRED.ANTERIOR			0,15
525	DESC.ASSIST.MEDICA DEPENDENTE			1.113,38
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,31

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.237,60	4.487,20	4.487,20	358,98

4.653,77	3.209,77
Valor liquido	1.444,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	29,00	3.019,87	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	452,98	
96	ARREDONDAMENTO		0,46	
150	FÉRIAS RECIBO		125,94	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		41,98	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		17,16	
305	DIF.DE FERIAS		7,49	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		2,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	126,73	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	57,15	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	359,26	
100	INSS SALARIO	14,00		396,73
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123	ADTO. SALARIAL			1.207,94
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
154	PROVISÃO INSS FERIAS			17,16
155	IRRF FÉRIAS			10,71
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			140,05
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,06

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.818,04	4.193,89	4.193,89	335,51

4.377,39	**1.998,39**
Valor liquido	**2.379,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	3,00	380,70	
96	ARREDONDAMENTO		0,81	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		304,56
106	IRRF ADIANTAMENTO			37,34
123	ADTO. SALARIAL			977,86
127	ARRED.ANTERIOR			0,23
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 06/12			548,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.411,10	3.426,30	3.426,30	274,11

3.592,98	1.868,98
Valor liquido	1.724,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,38	
108	AUXILIO EXCEPCIONAL		589,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	104,58	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100	INSS SALARIO	14,00		413,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			104,74
123	ADTO. SALARIAL			1.144,86
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,14

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.061,02	4.310,62	4.310,62	344,84

5.066,27	1.663,27
Valor liquido	3.403,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,36	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	104,58	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100	INSS SALARIO	14,00		413,07
106	IRRF ADIANTAMENTO			163,92
123	ADTO. SALARIAL			1.085,68
127	ARRED.ANTERIOR			0,65
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/18			735,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,32

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.061,02	4.310,62	4.310,62	344,84

4.476,85	2.398,85
Valor liquido	2.078,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,72	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	123,60	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	13,00	406,12	
100	INSS SALARIO	12,00		369,34
123	ADTO. SALARIAL			1.249,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,37
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.716,52	3.966,12	3.966,12	317,28

	4.132,71	**1.619,71**
	Valor liquido	**2.513,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	129,54	
438	HORA EXTRAS 75%	3,00	82,00	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
100	INSS SALARIO	12,00		372,39
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			124,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			40,84
123	ADTO. SALARIAL			1.208,76
127	ARRED.ANTERIOR			0,17
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.741,98	3.991,58	3.991,58	319,33

4.158,36	1.747,36
Valor liquido	2.411,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,12	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	136,05	
438	HORA EXTRAS 75%	3,47	103,41	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
100	INSS SALARIO	12,00		375,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			102,68
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.146,92
127	ARRED.ANTERIOR			0,13
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,08

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.769,90	4.019,50	4.019,50	321,56

4.185,49	**1.803,49**
Valor liquido	**2.382,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	104,58	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	454,40	
100	INSS SALARIO	14,00		417,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			118,34
123	ADTO. SALARIAL			1.131,26
127	ARRED.ANTERIOR			0,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,74

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.089,42	4.339,02	4.339,02	347,13

4.505,80	1.667,80
Valor liquido	2.838,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.990,00
CPF: 059.029.533-08 **PIS:** 160.63493.27-2 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 65464 **Série:** 654 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: ADMINISTRAÇÃO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 39569 2 **Crédito disponivel em:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.990,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	299,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,27	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	40,95	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,30	134,55	
100	INSS SALARIO	12,00		309,15
106	IRRF ADIANTAMENTO			24,05
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.171,95
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.268,50	3.464,50	3.464,50	277,16

3.630,64	1.683,64
Valor liquido	1.947,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
300	INSUF.DE SALDO		0,31	
301	INSUF.SALARIO ANTER.			0,31

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS

0,31	0,31
Valor liquido	0,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	2,00	312,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,40	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	104,58	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	343,64	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	454,40	
100	INSS SALARIO	14,00		417,05
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,64
123	ADTO. SALARIAL			1.167,96
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,04

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.089,42	4.339,02	4.339,02	347,12

4.505,29	1.667,29
Valor liquido	2.838,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	156,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,91	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	99,83	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	328,02	
100	INSS SALARIO	12,00		338,37
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			124,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			73,90
123	ADTO. SALARIAL			1.175,70
127	ARRED.ANTERIOR			0,60
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.458,45	3.708,05	3.708,05	296,64

3.874,83	1.713,83
Valor liquido	2.161,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.157,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	24,00	2.525,60	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,27	
96	ARREDONDAMENTO		0,83	
150	FÉRIAS RECIBO		874,40	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		291,46	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		107,92	
305	DIF.DE FERIAS		50,04	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		16,68	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	153,78	
438	HORA EXTRAS 75%	3,00	79,10	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	426,19	
702	ADIC. PERICULOSIDADE		757,68	
100	INSS SALARIO	14,00		551,75
106	IRRF ADIANTAMENTO			167,43
123	ADTO. SALARIAL			842,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,78
154	PROVISÃO INSS FERIAS			107,92
155	IRRF FÉRIAS			51,47
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.006,47
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.125,11	5.301,21	5.301,21	424,09

5.575,82	**2.728,82**
Valor liquido	**2.847,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		274,11
123	ADTO. SALARIAL			1.015,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,49
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 07/10			523,69
315	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 2 03/12			237,73
316	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 3 03/36			38,07
411	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO			318,78
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.157,30	3.172,50	3.172,50	253,80

3.338,87	2.408,87
Valor liquido	930,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,53	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	103,63	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	46,73	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
100	INSS SALARIO	12,00		299,25
106	IRRF ADIANTAMENTO			19,21
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			225,09
123	ADTO. SALARIAL			1.099,99
127	ARRED.ANTERIOR			0,90
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 01/12			890,00
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,01

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.262,85	3.382,05	3.382,05	270,56

3.548,45	**2.534,45**
Valor liquido	**1.014,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	156,20	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	99,83	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	328,02	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	64,00	227,20	
100	INSS SALARIO	12,00		365,64
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			124,96
123	ADTO. SALARIAL			1.249,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.685,65	3.935,25	3.935,25	314,82

4.101,71	**1.740,71**
Valor liquido	**2.361,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,76	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	89,41	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
100	INSS SALARIO	12,00		289,42
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			111,92
106	IRRF ADIANTAMENTO			11,65
123	ADTO. SALARIAL			1.107,55
127	ARRED.ANTERIOR			0,76
505	ATRASOS	1,39		20,98
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.180,92	3.300,12	3.300,12	264,00

3.487,73	1.542,73
Valor liquido	1.945,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	139,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,28	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	89,41	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	381,54	
100	INSS SALARIO	12,00		337,72
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,96
123	ADTO. SALARIAL			1.106,24
127	ARRED.ANTERIOR			0,11
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,76

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.583,44	3.702,64	3.702,64	296,21

3.868,79	1.457,79
Valor liquido	2.411,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	27,00	2.518,20	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	125,90	
53	AUX. DOENCA	3,00	293,79	
96	ARREDONDAMENTO		0,90	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	100,55	
438	HORA EXTRAS 75%	1,34	36,61	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	293,79	
100	INSS SALARIO	12,00		297,67
123	ADTO. SALARIAL			1.119,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,93
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 06/48			795,01
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.249,64	3.368,84	3.368,84	269,50

	3.535,61	**2.213,61**
	Valor liquido	**1.322,00**

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,33	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		274,11
106	IRRF ADIANTAMENTO			14,55
123	ADTO. SALARIAL			1.000,65
127	ARRED.ANTERIOR			0,04
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,35

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.157,30	3.172,50	3.172,50	253,80

3.338,70	1.289,70
Valor liquido	2.049,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.858,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	23,00	2.957,80	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	147,89	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
150	FÉRIAS RECIBO		902,81	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		300,93	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		97,71	
305	DIF.DE FERIAS		53,67	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		17,89	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	42,21	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	3,46	138,71	
100	INSS SALARIO	14,00		448,25
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			154,32
106	IRRF ADIANTAMENTO			81,52
123	ADTO. SALARIAL			1.101,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,97
154	PROVISÃO INSS FERIAS			97,71
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			1.106,03
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.175,05	4.561,92	4.561,92	364,96

4.825,80	**2.990,80**
Valor liquido	**1.835,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	126,90	
96	ARREDONDAMENTO		0,20	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		274,11
123	ADTO. SALARIAL			1.015,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,46
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.157,30	3.172,50	3.172,50	253,80

3.338,57	1.290,57
Valor liquido	2.048,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	3,00	312,40	
3	GRATIF. P/ TEMPO SER	1,00	15,61	
96	ARREDONDAMENTO		0,52	
150	FÉRIAS RECIBO		2.810,94	
152	FÉRIAS 1/3 RECIBO		936,98	
170	DEVOLUÇÃO INSS FÉRIAS		353,81	
305	DIF.DE FERIAS		305,91	
306	DIF.1/3 DE FERIAS		101,96	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	123,65	
438	HORA EXTRAS 75%	3,00	78,27	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	328,02	
100	INSS SALARIO	14,00		511,51
127	ARRED.ANTERIOR			0,51
154	PROVISÃO INSS FERIAS			353,81
155	IRRF FÉRIAS			125,46
171	LÍQUIDO RECIBO DE FÉRIAS			3.268,65

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.265,82	5.013,74	5.013,74	401,09

5.533,94	4.259,94
Valor liquido	1.274,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,49	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		258,88
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			101,52
123	ADTO. SALARIAL			1.015,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,56
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.030,40	3.045,60	3.045,60	243,64

3.211,96	1.376,96
Valor liquido	1.835,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,08	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		250,57
123	ADTO. SALARIAL			1.015,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,77
505	ATRASOS	6,00		69,21
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.961,19	2.976,39	2.976,39	238,11

3.211,55	1.336,55
Valor liquido	1.875,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
CPF: 504.888.088-98 **PIS:** 202.10055.24-8 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3782 **Série:** 443 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: SEGURANÇA **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 58241 7 **Crédito disponivel em:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.992,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,59	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	32,14	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,50	105,63	
100	INSS SALARIO	9,00		168,90
123	ADTO. SALARIAL			796,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.332,97	2.129,77	2.129,77	170,38

2.296,23	966,23
Valor liquido	1.330,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.992,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,73	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	31,22	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	102,61	
100	INSS SALARIO	9,00		168,55
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			796,80
127	ARRED.ANTERIOR			0,95
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.329,03	2.125,83	2.125,83	170,06

2.292,43	1.144,43
Valor liquido	1.148,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,31	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	98,70	
438	HORA EXTRAS 75%	2,00	44,51	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
100	INSS SALARIO	12,00		279,93
106	IRRF ADIANTAMENTO			12,06
123	ADTO. SALARIAL			1.107,14
127	ARRED.ANTERIOR			0,20
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,86

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.101,81	3.221,01	3.221,01	257,69

3.387,19	1.400,19
Valor liquido	1.987,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,22	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	96,44	
438	HORA EXTRAS 75%	1,40	37,09	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
100	INSS SALARIO	12,00		278,76
123	ADTO. SALARIAL			1.119,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,66
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.092,13	3.211,33	3.211,33	256,90

3.377,42	**1.399,42**
Valor liquido	**1.978,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,07	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	85,15	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	406,98	
100	INSS SALARIO	12,00		320,47
106	IRRF ADIANTAMENTO			45,60
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			315,94
123	ADTO. SALARIAL			1.073,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,84
505	ATRASOS	0,52		11,02
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.439,71	3.558,91	3.558,91	284,72

3.735,87	1.767,87
Valor liquido	1.968,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 3.124,00
CPF: 333.849.018-60 **PIS:** 136.20029.85-6 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 3338490 **Série:** 1860 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:**
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 62565 5 **Crédito disponivel em:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	3.124,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,18	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	95,07	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	312,40	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	426,00	
100	INSS SALARIO	12,00		368,30
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			124,96
106	IRRF ADIANTAMENTO			26,82
123	ADTO. SALARIAL			1.222,78
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
312	ECONSIGNADO EMPRESTIMO 03/19			946,59
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,22

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.707,87	3.957,47	3.957,47	316,59

4.123,52	2.690,52
Valor liquido	1.433,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:38

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.538,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.538,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,19	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
815	ACUMULO DE FUNÇÃO		507,60	
100	INSS SALARIO	12,00		258,88
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			101,52
120	DESC. ASSISTÊNCIA MEDICA			177,93
123	ADTO. SALARIAL			1.015,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,33
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.030,40	3.045,60	3.045,60	243,64

	3.211,66	**1.554,66**
	Valor liquido	**1.657,00**

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.438,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.438,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,09	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	30,24	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	4,29	99,36	
100	INSS SALARIO	9,00		208,31
123	ADTO. SALARIAL			975,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,25
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.592,40	2.567,60	2.567,60	205,40

2.733,56	1.184,56
Valor liquido	1.549,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.798,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.798,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,64	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	85,15	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	279,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	128,00	406,98	
100	INSS SALARIO	12,00		320,91
106	IRRF ADIANTAMENTO			49,41
123	ADTO. SALARIAL			1.069,79
127	ARRED.ANTERIOR			0,71
505	ATRASOS	0,35		7,41
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,21

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.443,32	3.562,52	3.562,52	285,00

3.736,44	1.448,44
Valor liquido	2.288,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.992,00	
57	AUX. FILHO EXCEPCIONAL		398,40	
96	ARREDONDAMENTO		0,82	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	31,22	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	5,40	102,61	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	39,00	88,28	
100	INSS SALARIO	9,00		212,35
123	ADTO. SALARIAL			757,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,85
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.854,91	2.612,51	2.612,51	209,00

2.779,20	971,20
Valor liquido	1.808,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 2.658,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	2.658,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,17	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	80,89	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	11,00	265,80	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	120,00	362,45	
100	INSS SALARIO	12,00		297,46
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			106,32
123	ADTO. SALARIAL			1.063,20
127	ARRED.ANTERIOR			0,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.303,94	3.367,14	3.367,14	269,37

3.533,18	1.468,18
Valor liquido	2.065,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS 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:** 1.992,00
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:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	30,00	1.992,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,50	
310	REFLEXO H.E. NO DSR	30,43	33,06	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
471	FOLGA / FERIADO 100%	6,00	108,65	
585	ADICIONAL NOTURNO 25%	125,00	282,95	
100	INSS SALARIO	9,00		188,75
123	ADTO. SALARIAL			757,60
127	ARRED.ANTERIOR			0,88
360	SUSPENSAO	1,00		66,40
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,40

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.592,66	2.350,26	2.350,26	188,02

2.583,03	1.014,03
Valor liquido	1.569,00

Mensagens

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice

Demonstrativo de Pagamento
Salário
Novembro/2025

Empresa: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE GUARATUBA **Código:** 0849 **CNPJ:** 52.250.859/0001-52
Endereço: PCA PC X 10
Bairro: Guaratuba **Cidade:** Bertioga/SP **Cep:** 11265-505

Nome: EVANDRO JOSE DOS SANTOS **Código:** 000097 **Data admissão:** 11/11/2025
Cargo: PORTEIRO **Salário base:** 2.658,00
CPF: 250.497.328-40 **PIS:** 124.31095.31-4 **Jornada mensal:** 220,00
CTPS: 2504973 **Série:** 2840 **UF:** SP **Dependentes - Salário Família:** **IRRF:** 1
Depto.: CONDOMINIO **Secção:** CONDOMINIO

Banco: BCO. BRADESCO **Agência:** 22152 **Conta:** 63811 0 **Crédito disponivel em:** 05/12/2025

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO MENSAL	20,00	1.772,00	
96	ARREDONDAMENTO		0,16	
444	VALE ALIMENTAÇÃO		165,87	
100	INSS SALARIO	9,00		136,71
103	CONTRIB. ASSISTENCIAL			106,32
123	ADTO. SALARIAL			708,80
814	ARREDONDAMENTO S/ADIANTAMENTO			0,20

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.063,20	1.772,00	1.772,00	141,77

1.938,03	952,03
Valor liquido	986,00

Mensagens

Feliz anivers?rio!

Emitido em 13/02/2026 11:34:39

Voltar ao índice