

**Entidade: Associação Universitária de Novo Xingu**

**Termo de FOMENTO n° 001/2022**

Constitui objeto da Parceria n° 001/2022, o auxílio financeiro para custeio de transporte dos universitários de Novo Xingu, celebrada entre Associação Universitária de Novo Xingu e o Município de Novo Xingu.

O presente Convênio é amparado pela Lei Municipal n° 869/2017, de 07 de Abril de 2017.

Conforme Convênio acordado entre as partes, o Município de Novo Xingu repassará o valor de R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), em parcelas mensais de R\$ 6.000,00(seis mil) à Associação Universitária de Novo Xingu até o décimo dia útil de cada mês. O repasse será realizado mediante comprovação da utilização dos recursos, através da apresentação de documentos fiscais e do relatório de despesas assinado pelo seu representante legal.

**Parecer**

Em consonância ao disposto no Termo de Fomento n° 001/2022, e, em face da apresentação de contas referente ao mês de outubro, atesto a conformidade da prestação de contas referente ao mês supracitado.

Novo Xingu, 09 de novembro de 2022.



Juliana Daniele Krolow

Técnica fazendária



**CRESOL**CRESOL CENTRAL BRASIL  
ACHILES TOMAZELLI - E, 1310  
CHAPECÓ - SC**EXTRATO CONSOLIDADO DE CONTA CORRENTE**

**Agência:** 2607 - 7 - CRESOL PA NOVO XINGU  
**Conta:** 19.111-6 - ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
**Segundo Titular:**  
**Conta Integração:**  
**Período:** 01/10/2022 a 31/10/2022  
**Data/Hora:** 31/10/2022 - 13:57:55

Data Movimento	Lançamento	Identificação	Valor
03/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.681,03 C</b>
03/10/2022	PIX DEBITO	PARA: NADIA REGINA BRESSAN	51,00 D
03/10/2022	TRANSF. ENTRE CONTAS DE TITULARIDADE DIFERENTE-D	PAGAMENTO FORNECEDOR - C/C 25.479-7	14.000,00 C
06/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>20.630,03 C</b>
06/10/2022	CHEQUE COMPENSADO	267	7.590,00 D
07/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.040,03 C</b>
07/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665137089677 - LIQUIDACAO COM F	4,30 D
10/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.035,73 C</b>
10/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1665137028562 - LIQUIDACAO COM F	320,00 C
10/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1665219658372 - LIQUIDACAO COM F	400,00 C
10/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665219732903 - LIQUIDACAO COM F	4,30 D
11/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.751,43 C</b>
11/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665486736612 - LIQUIDACAO COM F	4,30 D
11/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665496330502 - LIQUIDACAO COM F	2,15 D
13/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.744,98 C</b>
13/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1665496273202 - LIQUIDACAO COM F	480,00 C
13/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1665565289820 - LIQUIDACAO COM F	120,00 C
13/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665565356158 - LIQUIDACAO COM F	2,15 D
13/10/2022	PIX DEBITO	PARA: NADIA REGINA BRESSAN	51,00 D
13/10/2022	PIX DEBITO	PARA: HELLEN CRISTINA KUSTER GOP	150,00 D
13/10/2022	PIX DEBITO	PARA: CAROLINE ROSO WERKHAUSEN	398,00 D
14/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.743,83 C</b>
14/10/2022	PIX DEBITO	PARA: GABRIEL LUCAS WAHLBRINCK M	100,00 D
14/10/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: AMANDA MARTINI	150,00 D
17/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.493,83 C</b>
17/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1665826558107 - LIQUIDACAO COM F	760,00 C
17/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1665826617395 - LIQUIDACAO COM F	10,75 D
17/10/2022	PIX DEBITO	PARA: LUCAS DANIEL LAMBRECHT AGA	150,00 D
17/10/2022	PIX DEBITO INTERCOOPERATIVO	PARA: EMANUELE FENNER DALPIAZ	150,00 D
17/10/2022	PIX DEBITO	PARA: RAUL WERKHAUSEN	150,00 D
18/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.793,08 C</b>
18/10/2022	PIX DEBITO	PARA: MAURICIO WITTER	226,00 D
20/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.567,08 C</b>
20/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1666253489425 - LIQUIDACAO COM F	92,00 C
20/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1666253527414 - LIQUIDACAO COM F	2,15 D
21/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.656,93 C</b>
21/10/2022	CRÉDITO TÍTULOS COBRANÇA PRÓPRIA(F)	1666339891553 - LIQUIDACAO COM F	214,00 C
21/10/2022	TARIFA SERVICOS COBRANCA BOLETO 133	1666339927603 - LIQUIDACAO COM F	2,15 D
21/10/2022	PIX DEBITO	PARA: BRAIANN OTTO WAHLBRINCK	150,00 D
24/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.718,78 C</b>
24/10/2022	PIX DEBITO	PARA: ANA JULIA WALTER AGATTI	150,00 D
25/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>13.568,78 C</b>
25/10/2022	CHEQUE COMPENSADO	268	6.600,00 D
27/10/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>6.968,78 C</b>
27/10/2022	PIX DEBITO	PARA: KAUANNY LAUER WAHLBRINCH	150,00 D
<b>(=)SALDO:</b>			<b>6.818,78 C</b>
<b>(+)LIMITE DE CREDITO:</b>			<b>1.000,00 C</b>
<b>(-)JUROS ACUMULADOS*:</b>			<b>0,00 D</b>
<b>(-)JUROS DE ADIANTAMENTO:</b>			<b>0,00 D</b>
<b>(-)DEBITOS PENDENTES:</b>			<b>0,00 D</b>
<b>(-)IOF:</b>			<b>0,00 D</b>
<b>(=)SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE:</b>			<b>7.818,78 C</b>
<b>(+)SALDO BLOQUEADO 24 horas:</b>			<b>0,00 C</b>
<b>(+)SALDO BLOQUEADO + 24 horas:</b>			<b>0,00 C</b>
<b>(-)SALDO BLOQUEIO JUDICIAL:</b>			<b>0,00 D</b>
<b>(=)SALDO TOTAL:</b>			<b>7.818,78 C</b>



BRASIL CORRESPONDENTE  
 PAGAMENTO DE TITULO - DINHEIRO  
 MERCADO PERIN  
 N.º 10.745.355/0001-63  
 CONSTANTINA

EM TODOS OUTROS BANCOS  
 3920090790 000000001150  
 3369065910 90000010200  
 BENEFICIÁRIO: 01322671000131  
 NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL  
 SOCIAL: ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL  
 ADOR: 00000000000000  
 NOME: 00004527719009 NADIA REGINA BRESSAN  
 N.º: 10/09/2022 VALOR NOMINAL: 102,00  
 VALOR PAGO: 102,00  
 EMISSÃO: 12/09/2022 10:26:24 RC 01/01  
 J. 79939588/1354170251/690102  
 35F766A767A7FC2BF18148BC5388808D12

É BOM VALIDO COMO COMPROVANTE DA  
 RACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE  
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

Nosso No	09/00000000015-1	Recbi este boleto em	____/____/____
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DE CONSTANTINA	Assinatura	_____
Pagador	1328690 - NADIA REGINA BRESSAN		
Agência / Conta	2.009-0 / 13.369-8		
Valor	R\$ 102,00	Vencimento	15/09/2022

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	01 322 671/0001-31	Agência / Conta	2.009-0 / 13.369-8	Nosso Número	09/00000000015-1	Vencimento	15/09/2022
Pagador	1328690 - NADIA REGINA BRESSAN		CPF/CNPJ:	045.277.190-09			
Endereço:	RUA FRANKLIN SILIPRANDI S/N		Bairro:	Centro			
Complemento:			UF:	RS			
CEP:	99680-000		Cidade:	Constantina			
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções): Após o vencimento cobrar multa de 2,50%. Após o vencimento cobrar juros de 2,50% ao mês. Título será negativado no Serasa 10 dias após a data de vencimento				Texto de responsabilidade do beneficiário (informações):			

13392.00907 90000.000001 15001.336906 5 91090000010200

Usado Bônus	Categoria	09	Especie Moeda	REAL	Parcela	1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
									R\$ 102,00
Data do Documento	Série Documento	015	Especie Doc.	DM	Acerte	Não	Data Processamento	07/09/2022	Valor Cobrado (R\$)
Desconto / Abatimento (R\$)	Oubus Abatimento (R\$)		Mora (MORA) (R\$)				Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



NOME		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / / : : SAÍDA DATA/HORA / / : : / / : :	CT-E OS N. 000.000.265 SÉRIE: 1
RG					
<b>Almiro Verchauer Tasso E Cia Ltda - Me</b>			<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		<b>MODAL RODOVIÁRIO</b>
R Da Usina, S/n Centro CEP: 99687-000 - Novo Xingu - RS CNPJ: 07.190.256/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4850001830 TELEFONE:			MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.265
			FOLHA 01/01	DATA E HORA DE EMISSÃO 02/09/2022 15:54:07	
			INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		
			Chave de acesso 4322 0907 1902 5600 0158 6700 1000 0002 6511 4000 3677		
TIPO DO CT-E NORMAL			TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - Prestacao de servico de transporte a nao contribuinte			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220138976615 02/09/2022 15:54:43		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Novo Xingu - RS - 4313466		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sarandi - RS - 4320107	
TOMADOR DO SERVIÇO Associação Universitaria De Novo Xingu ENDEREÇO Av Emilio Knnak, 1713 - Casa - Centro CNPJ/CPF 07.642.177/0001-30			MUNICÍPIO Novo Xingu - RS PAÍS		CEP 99687-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL			FONE		
<b>INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
QUANTIDADE 22,0000	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Transporte de passageiros				
<b>COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.590,00
					VALOR A RECEBER 7.590,00
<b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL			BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
VALOR DO PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 0,00	VALOR DO INSS 0,00	VALOR DO CSLL 0,00	
<b>OBSERVAÇÕES</b>					
23 VIAGENS REF. MES DE AGOSTO/2022 Transporte de alunos universitario NOVO XINGU A SARANDI					
<b>SEGURO DA VIAGEM</b>					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
<b>DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>					
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000000005978	PLACA DO VEÍCULO GBN6H40	RENAVAM DO VEÍCULO 01067506753	CNPJ/CPF 07190256000158	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		

Instituição: 133 - Cresol

Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: Nádia Regina Bressan  
CPF \*\*\*.277.190-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Agência: 1 Conta: 13158507-9

### Dados da transação

Valor: R\$ 51,00  
Data: 13/10/2022 - 13:37:49  
ID/Transação:



CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU

CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*

Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: HELLEN CRISTINA  
KUSTER GOPPINGER

CPF \*\*\*.019.620-\*\*

Instituição: COOP SICREDI REG PROD  
RS/SC/MG

Agência: 258 Conta: 67365-0

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00

Data: 13/10/2022 - 13:40:57

Descrição: auxilio transporte



RECIBO DE VENDA

AUTO VIAÇÃO CHAPECÓ  
RUA BRASÍLIA, 325 / D  
JD. ITALIA - CHAPECÓ - SC  
CEP 39802-330

Tel.: 3361-1000

CPF/CNPJ: 83.305.052/0001/01

I.E.: ISENTO

RECIBO Nº.: 806760      18/03/2022 11:14:57

Agência: 1 - AVC G2

Terminal: 14 - PDV03 - AVC

PDV: 262

Agenciador: 37 - AGENC05 - LUCAS

Chip Id: 2574557511

Usuário: 424770 - HELLEN CRISTINA KUSTER  
GOPPINGER

CPF/CNPJ: 04401962052

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto - L,  
341 / I  
Centro - Chapecó - SC  
CEP 89801-500

TIPO	Próx. Venda		VALOR
ESTUDANTE AVC	-	Rs	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>100,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
1 - DINHEIRO	R\$	100,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>



RECIBO DE VENDA

**AUTO VIAÇÃO CHAPECÓ**

RUA BRASÍLIA, 325 / D  
JD. ITALIA - CHAPECÓ - SC  
CEP 39802-330

Tel.: 3361-1000

CPF/CNPJ: 83.305.052.0001/01

I.E.: ISENTO

RECIBO Nº.: 866348      24/08/2022 16:17:11

Agência: 1 - AVC G2

Terminal: 15 - PDV04 - AVC

PDV: 53399

Agenciador: 830 - AGENC07 - GEFERSON 4396

Chip Id: 2574557511

Usuário: 424770 - HELLEN CRISTINA KUSTER  
GOPPINGER

CPF/CNPJ: 04401962052

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto - L,  
341 / I  
Centro - Chapecó - SC  
CEP 89801-500

TIPO	Próx. Venda		VALOR
ESTUDANTE AVC	-	R\$	50,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>50,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
1 - DINHEIRO	R\$	50,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>50,00</b>

.....  
.....



Nosso Nro:	09/00000000166-2	Recebi este boleto em: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>
Beneficiário:	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA	
Pagador:	1328207 - CAROLINE ROSO WERKHAUSEN	
Agência / Conta:	2.009-0 / 13.369-8	
Valor:	R\$ 398,00	Vencimento: 18/10/2022
		Assinatura
		



Recibo do Pagador

Beneficiário	01.322.671/0001-31	Agência / Conta	2.009-0 / 13.369-8	Nosso Número	09/00000000166-2	Vencimento	18/10/2022
Pagador		CPF/CNPJ:	042.092.380-23				
1328207 - CAROLINE ROSO WERKHAUSEN		Bairro:	Centro				
Endereço: AVENIDA 25 DE JULHO, 885							
Complemento:		UF:	RS				
CEP: 99687-000		Cidade:	Novo Xingu				
Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções).				Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações).			
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.				No pagamento, dê preferência aos canais digitais da sua instituição.			
Após o vencimento cobrar juros de 2,50% ao mês.							
Título será negativado no Serasa 10 dias após a data de vencimento							

13392.00907 90000.000019 66001.336909 7 91420000039800

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1 / 1			R\$ 398,00
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
12/10/2022	166	DM	Não	12/10/2022		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13392.00907 90000.000019 66001.336909 7 91420000039800

Local de Pagamento						Vencimento	18/10/2022
Pagar preferencialmente na Rede Cresol							
Beneficiário				01.322.671/0001-31		Agência / Conta	
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA E CULTURAL DE CONSTANTINA						2.009-0 / 13.369-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número		
12/10/2022	166	DM	Não	12/10/2022	09/00000000166-2		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	Real	1 / 1			R\$ 398,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.							
Após o vencimento cobrar juros de 2,50% ao mês.							
Título será negativado no Serasa 10 dias após a data de vencimento							
Pagador		CPF/CNPJ:	042.092.380-23				
1328207 - CAROLINE ROSO WERKHAUSEN		Bairro:	Centro				
Endereço: AVENIDA 25 DE JULHO, 885							
Complemento:							
CEP: 99687-000		Cidade:	Novo Xingu	UF: RS			

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU

CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*

Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: Gabriel Lucas Wahlbrinck  
Motta

CPF \*\*\*.730.150-\*\*

Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência: 1 Conta: 3591199176-9

### Dados da transação

Valor: R\$ 100,00

Data: 14/10/2022 - 12:00:52

Descrição: auxilio transporte

Instituição: 155 - Cresol

Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: AMANDA MARTINI  
CPF \*\*\*.743.450-\*\*  
Instituição: COOP CRESOL NOROESTE  
Agência: 2607 Conta: 31732-2

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 14/10/2022 - 13:44:27  
Descrição: auxilio transporte  
ID/Transação:



Coop. 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: Lucas Daniel Lambrecht  
Agatti  
CPF \*\*\*.890.480-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Agência: 1 Conta: 2011393-0

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 17/10/2022 - 09:13:49  
Descrição: auxilio transporte



Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: EMANUELE FENNER  
DALPIAZ  
CPF \*\*\*.043.720-\*\*  
Instituição: COOP CRESOL NOROESTE  
Agência: 2607 Conta: 13534-8

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 17/10/2022 - 09:17:17  
Descrição: auxilio

Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: RAUL WERKHAUSEN  
CPF: \*\*\*824.910-\*\*  
Instituição: COOP SICREDI REG PROD  
RS/SC/MG  
Agência: 258 Conta: 57588-9

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 15/10/2022 - 16:50:22  
Descrição: auxilio transporte



Recebi este boleto em: 11/

**ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DE CONSTANTINA**

Pagador: 1401551 - MAURICIO WITTER

Agência / Conta: 2.009-0 / 13.369-8

Valor: R\$ 452,00

Vencimento: 18/10/2022

Assinatura

**CRESOL**



Recibo do Pagador

<b>Beneficiário</b> ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DE CONSTANTINA	01.322.671/0001-31	<b>Agência / Conta</b> 2.009-0 / 13.369-8	<b>Nosso Número</b> 09/00000000135-2	<b>Vencimento</b> 18/10/2022
<b>Pagador</b> 1401551 - MAURICIO WITTER	<b>CPF/CNPJ</b> 041.650.280-61	<b>Bairro</b> Interior		
<b>Endereço</b> L. ENCRUZILHADA, 2400	<b>UF</b> RS	<b>Cidade</b> Novo Xingu		
<b>Complemento</b>	<b>CEP</b> 99687-000			
<b>Texto de responsabilidade do beneficiário (Instruções)</b> Após o vencimento cobrar multa de 2.00% Após o vencimento cobrar juros de 2.50% ao mês Título será negatived no Serasa 10 dias após a data de vencimento		<b>Texto de responsabilidade do beneficiário (Informações)</b> No pagamento, de preferência aos canais digitais da sua instituição.		

13392.00907 90000.000019 35001.336904 1 91420000045200

Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	09	REAL	1/1			R\$ 452,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto		Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)
12/10/2022	134	DM	Não		12/10/2022	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros (R\$)	Multa (R\$)			Outros Acréscimos (R\$)	

----- Autenticação Mecânica -----

002009 - CRESOL NOROESTE - RS FE. CE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAIXA: 2009000110241111

AUTENTICAÇÃO: 17/10/2022 09:41

DATA/HORA: 04024 - RECEBIMENTO DE TÍTULOS

CRESOL CONFEDERAÇÃO

-----

04165028061  
18/10/2022  
452,00  
452,00

FE36.23AC.DDF5.0924.0182.0509.3E2F.7260

PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE VALIDAÇÃO DOS DADOS DE BOLETO POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO DESTE TÍTULO, SERÁ REFE SÓCIO A VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR DO INSTITUICAO EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA ADOPTADA PARA PAGAMENTO. NÃO HA OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUICAO NA DEVOLUCAO DO VALOR SEM O DEVIDO CONSENTIMENTO E REPARAÇÃO POR PARTE DO SACADOR OU INSTITUICAO FINANCEIRA EMissorA APÓS O PAGAMENTO EFETIVADO.



Instituição: 133 - Cresol

Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: Braiann Otto Wahlbrinck  
CPF \*\*\*.272.130-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP  
Agência: 1 Conta: 74285860-4

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 21/10/2022 - 11:08:29  
ID/Transação:

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU

CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*

Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: ANA JULIA WALTER  
AGATTI

CPF \*\*\*.599.550-\*\*

Instituição: COOP SICREDI REG PROD  
RS/SC/MG

Agência: 258 Conta: 29093-9



### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00

Data: 24/10/2022 - 19:46:47

Descrição: auxilio ana agatti



NOME				CHEGADA DATA/HORA / / :		CT-E OS	
RG		ASSINATURA / CARIMBO		SAÍDA DATA/HORA / / :		N. 000.000.276 SÉRIE: 1	
<b>Almiro Verchauer Tasso E Cia Ltda - Me</b>				<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			<b>MODAL RODOVIÁRIO</b>
R Da Usina, S/n Centro CEP: 99687-000 - Novo Xingu - RS CNPJ: 07.190.256/0001-58 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4850001830 TELEFONE:				MODELO <b>67</b>	SÉRIE <b>1</b>	NÚMERO <b>000.000.276</b>	FOLHA <b>01/01</b>
				DATA E HORA DE EMISSÃO <b>03/10/2022 15:39:40</b>			INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
							
				Chave de acesso <b>4322 1007 1902 5600 0158 6700 1000 0002 7615 4789 0521</b>			
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>			
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357 - Prestacao de servico de transporte a nao contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220156220067 03/10/2022 15:40:24</b>			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Novo Xingu - RS - 4313466		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Sarandi - RS - 4320107			
TOMADOR DO SERVIÇO Associação Universitaria De Novo Xingu ENDEREÇO Av Emilio Knnak, 1713 - Casa - Centro CNPJ/CPF 07.642.177/0001-30				MUNICÍPIO Novo Xingu - RS		PAÍS CEP 99687-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				FONE			
<b>INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b>							
QUANTIDADE 22,0000	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Transporte de passageiros						
<b>COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO <b>6.600,00</b>	
						VALOR A RECEBER <b>6.600,00</b>	
<b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIONAL			BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	
VALOR DO PIS <b>0,00</b>	VALOR COFINS <b>0,00</b>	VALOR DO IMPOSTO DE RENDA <b>0,00</b>	VALOR DO INSS <b>0,00</b>	VALOR DO CSLL <b>0,00</b>			
<b>OBSERVAÇÕES</b>							
20 VIAGENS REF. MES DE SETEMBRO/2022 Transporte de alunos universitario NOVO XINGU A SARANDI							
<b>SEGURO DA VIAGEM</b>							
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE			
<b>DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>							
TERMO AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000005978	PLACA DO VEÍCULO GBN6H40	RENAVAM DO VEÍCULO 01067506753	CNPJ/CPF 07190256000158			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO			



Coop: 2009 - CRESOL NOROESTE RS PE  
CE

## Pagamento Pix

### Dados do pagador

Cooperado: ASSOCIAÇÃO  
UNIVERSITÁRIA DE NOVO XINGU  
CNPJ: \*\*.642.177/0001-\*\*  
Agência: 2607 Conta: 19111-6

### Dados do destinatário

Destinatário: KAUANNY LAUER  
WAHLBRINCH  
CPF \*\*\*.910.220-\*\*  
Instituição: COOP SICREDI REG PROD  
RS/SC/MG  
Agência: 258 Conta: 65141-5

### Dados da transação

Valor: R\$ 150,00  
Data: 27/10/2022 - 20:05:11  
Descrição: auxilio