

**ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA**  
**Av. Sete de Setembro, 1766, Centro.**  
**CEP: 88760-000 – Rio Fortuna – SC.**  
**CNPJ: 13.364.803/0001-77**

Rio Fortuna – SC, em 16 de setembro de 2024

Ofício nº 05/2024

**EXMO SENHOR**  
**NERI VANDRESEN**  
**PREFEITO DE RIO FORTUNA**


Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, e agradecendo também pelos recursos financeiros destinados a esta Instituição, viemos através deste enviar a prestação de contas dos recursos recebidos no valor de R\$ 16.452,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) referente à quinta parcela do Convênio entre a Prefeitura Municipal de Rio Fortuna e a Associação Acadêmica Rio Fortuna no exercício de 2024, com a finalidade de custear o transporte escolar universitário dos integrantes da Associação Acadêmica Rio Fortuna.

Sem mais para o momento, antecipo os meus agradecimentos e protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Djulye Flausino Floriano**  
Presidente

Recebido em  
23/09/2024  


**ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA**  
**Av. Sete de Setembro, 1766, Centro.**  
**CEP: 88760-000 – Rio Fortuna – SC.**  
**CNPJ: 13.364.803/0001-77**

### **DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins e efeitos que os recursos do Convênio da Prefeitura Municipal de Rio Fortuna / Associação Acadêmica Rio Fortuna / 2024 tem por objetivo o auxílio no pagamento do Transporte dos estudantes da Unibave, Unisul, Unesc, Fucap e outras universidades.

Para maior clareza firmo o presente.

Rio Fortuna, 16 de setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**DJULYE FLAUSINO FLORIANO**  
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS  
 (ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)


MÊS E ANO 07/2024	ANEXO TC - 28
----------------------	---------------

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA		
ORDENADOR DA DESPESA: NERI VANDRESEN		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA RIO FORTUNA		
ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 1766		CEP: 88760-000
RESPONSÁVEL: DJULYE FLAUSINO FLORIANO		CPF: 093.808.199-18
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA: 16/09/2024	VALOR R\$ 16.452,00
PROJETO ATIVIDADE		ITEM/FONTE:
NOTA DE SUBEMPENHO Nº	DATA: _/ _/ _	VALOR R\$

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:  
 Este Convênio tem como finalidade o auxílio financeiro no pagamento do transporte dos estudantes da Unibave, Unisul, Unesc, Fucap e demais instituições de ensino de nível técnico e superior na cidade de Orleans, Tubarão, Capivari de Baixo e Criciúma. A Associação Acadêmica Rio Fortuna tem todas as condições necessárias para desenvolver tal atividade. A Associação será responsável pela contratação de serviço de transporte especializado para tal finalidade. Os demais gastos com o transporte serão cobrados dos associados.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
2024000000009 15	13/08/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Orleans.	4.195,00	4.195,00
64	08/08/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Criciúma.	6.730,00	6.730,00
63	08/08/2024	Transporte de estudantes da Associação Acadêmica para Tubarão e Capivari de Baixo.	5.527,00	5.527,00

TOTAIS	16.452,00	16.452,00
--------	-----------	-----------

Rio Fortuna, 16 de setembro de 2024.	
 DJULYE FLAUSINO FLORIANO Presidente	SAMUEL OENNING:0036 4277998 Assinado de forma digital por SAMUEL OENNING:00364277998 Dados: 2024.09.23 08:06:35 -03'00' CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS., NOME E CARGO)



**MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA**  
**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Identificador da Nota	202400000000915		
Emissão	13/08/2024 09:45:41	Código de Validação	177920088
Data do RPS		Número do RPS	

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Inscrição Municipal	927	Nome / Razão Social	LOCRI TRANSPORTES LTDA ME	
CPF/CNPJ	11.477.299/0001-96	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293	
Telefone		E-mail	nf.locritur@gmail.com	
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO			
Número 590	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp SALA 01	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO ACADEMICA RIO FORTUNA			
CPF/CNPJ	13.364.803/0001-77	Município	RIO FORTUNA (SC) - 8293	
Telefone	( )	E-mail		
Endereço	AVENIDA SETE DE SETEMBRO			
Número 1766	CEP 88760000	Bairro CENTRO	Comp	

**SERVIÇO PRESTADO**

Código do Serviço	16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.			
Valor do Serviço	<b>R\$ 4.195,00</b>	Situação Tributária	ISS retido na fonte e devido ao município do local de prestação	
(-) Deduções	---	Local da Prestação	RIO FORTUNA (SC) - 8293	
(=) Base de Cálculo	R\$ 4.195,00	Data da Prestação	13/08/2024	
(x) Alíquota de ISS	---	(=) Valor de ISS (Retido)	----	
(-) Retenções	--- (Federais)	--- (Outras)	Valor Líquido	R\$ 4.195,00

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**

Transporte dos alunos Universitários de Rio Fortuna para Unibave

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA

Nome \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Matrícula \_\_\_\_\_

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
- A tributação deste serviço é variável de acordo com a LC 123/06.
- Esta nota fiscal pode ser verificada on-line no endereço <https://mfse.ciga.sc.gov.br/validar>



DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome		ASSINATURA / CARIMBO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CT-e OS				
RG				INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		DOCUMENTO 64 SÉRIE 1				
 <b>DEVATUR TRANSPORTES EIRELI</b> RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc.Estadual: 258368845		DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL 01-Rodoviário					
		MOD.	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO			INSC. SUF. DEST.	
		67	1	64	1/1	08/08/2024 22:19:12				
										
TIPO DO CTE 0-Normal		TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas		CHAVE DE ACESSO <b>4224 0828 0314 9900 0113 6700 1000 0000 6411 9902 8022</b>						
		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a>								
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240219683353								
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO CRICIÚMA - SC				
TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIAÇÃO ACADEMICA RIO FORTUNA		MUNICÍPIO: RIO FORTUNA		UF: SC		CEP: 88.760-000				
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO,1766 - CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		PAÍS: Brasil		FONE:				
CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77										
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO										
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
21	Transporte de pessoas									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO										
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 6.730,00				
						VALOR A RECEBER: 6.730,00				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Isento	BASE DE CALCULO 0,00	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC ICMS	ICMS ST					
INSS	PIS	COFINS	IR	CSLL						
OBSERVAÇÕES										
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO EM _____ ASSINATURA _____ Nome _____ Cargo _____ Matrícula _____										
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODoviÁRIO										
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 2332	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO MJJ4G04	RENAVAM DO VEÍCULO 00469778881	CNPJ/CPF						
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO						



DECLARO QUE RECEBI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	DOCUMENTO 63 SÉRIE 1

 <b>DEVATUR TRANSPORTES EIRELI</b> RUA PADRE AULING, 419 CENTRO - 88.760-000 - RIO FORTUNA - SC Fone/Fax: 4836531134 CNPJ/CPF: 28.031.499/0001-13 Insc.Estadual: 258368845	DACTE-OS Outros Serviços Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MÓDAL 01-Rodoviário				
	MOD. 67	SÉRIE 1	NÚMERO 63		FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 08/08/2024 22:13:40	INSC. SUF. DEST.
							

TIPO DO CTE 0-Normal	TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas	CHAVE DE ACESSO <b>4224 0828 0314 9900 0113 6700 1000 0000 6312 4302 0500</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a>			

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240219675163
--	--

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RIO FORTUNA - SC	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TUBARÃO - SC
---	---------------------	--------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO,1766 - CENTRO CNPJ/CPF: 13.364.803/0001-77	MUNICÍPIO: RIO FORTUNA INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	UF: SC PAÍS: Brasil	CEP: 88.760-000 FONE:
--	--	------------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
14	Transporte de pessoas

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR DO SERVIÇO: 5.527,00
						VALOR A RECEBER: 5.527,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
Isento	0,00		0,00		
NSS	PIS	COFINS	IR	CSLL	

OBSERVAÇÕES

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO EM \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Nome \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Matricula \_\_\_\_\_

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE RETAMENTO 332	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 2332	PLACA DO VEÍCULO MIF-1186	RENDAVAM DO VEÍCULO 00224537091	CNPJ/CPF
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

15/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:21:12  
**COOP.:** 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC  
**CONTA:** 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA  
**PERÍODO:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
28/06	SALDO ANTERIOR	27.027,82C
28/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1499482	110,41C
01/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DJJULYE FLAUSINO FLORIANO ***.835.109-** DOC.: Pix	205,00C
01/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1501752	2,10D
01/07	SALDO DO DIA	27.341,13C
02/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1500930	205,00C
02/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1503228	2,10D
02/07	SALDO DO DIA	27.544,03C
05/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1505668	105,00C
05/07	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11438509	4.195,00D
05/07	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11438511	4.305,00D
05/07	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
05/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1508035	2,10D
05/07	SALDO DO DIA	19.125,66C
08/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1507234	145,00C
08/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	5.527,00D
08/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	6.730,00D



	28.031.499 0001-13	
	DOC.: Pix	
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF	1.973,00D
	Pagamento Pix	
	28.031.499 0001-13	
	DOC.: Pix	
08/07	PIX EMIT. OUTRA IF	3.270,00D
	Pagamento Pix	
	28.031.499 0001-13	
	DOC.: Pix	
08/07	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1509837	
08/07	SALDO DO DIA	1.768,56C
09/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	1.314,40C
	DOC.: 1508877	
09/07	TARIFA COBRANÇA	12,60D
	DOC.: 1511584	
09/07	SALDO DO DIA	3.070,36C
10/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	575,00C
	DOC.: 1510801	
10/07	TARIFA COBRANÇA	4,20D
	DOC.: 1513741	
10/07	SALDO DO DIA	3.641,16C
11/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	215,84C
	DOC.: 1512779	
11/07	CRÉD. TED-STR	16.452,00C
	PM RIO FORTUNA -ICMS	
	82.926.585 0001-30	
	CODIGO TED: T923191456	
	0000000000000000	
	DOC.: 307507562	
11/07	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1515319	
11/07	SALDO DO DIA	20.306,90C
12/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	370,00C
	DOC.: 1514614	
12/07	PIX RECEB. OUTRA IF	10,00C
	Recebimento Pix	
	Thayna Barancelli	
	***.818.199-**	
	DOC.: Pix	
12/07	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1517121	
12/07	SALDO DO DIA	20.684,80C
15/07	PIX RECEB. OUTRA IF	10,00C
	Recebimento Pix	
	HELOISA H ZAPELINI SOUZA	
	***.528.389-**	
	DOC.: Pix	
15/07	SALDO DO DIA	20.694,80C
17/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	575,00C
	DOC.: 1519840	
17/07	TARIFA COBRANÇA	4,20D
	DOC.: 1522321	
17/07	SALDO DO DIA	21.265,60C
18/07	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	693,44C



	DOC.: 1521620	
18/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1523746	6,30D
18/07	SALDO DO DIA	21.952,74C
19/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1523112	370,00C
19/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1525209	3,60D
19/07	SALDO DO DIA	22.319,14C
22/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1524556	780,00C
22/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1526946	6,30D
22/07	SALDO DO DIA	23.092,84C
23/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1526043	2.564,14C
23/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1528357	25,20D
23/07	SALDO DO DIA	25.631,78C
24/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1527736	105,00C
24/07	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.439-** Pagamento AARF DOC.: Pix	250,00D
24/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1529994	2,10D
24/07	SALDO DO DIA	25.484,68C
25/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1529371	431,00C
25/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1531419	4,20D
25/07	SALDO DO DIA	25.911,48C
26/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1530766	210,71C
26/07	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix CAROLINE RAMOS HEINZEN DE LIZ ***.246.789-** DOC.: Pix	10,00C
26/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1532754	2,10D
26/07	SALDO DO DIA	26.130,09C
29/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1532152	377,70C
29/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1534340	2,10D
29/07	SALDO DO DIA	26.505,69C
30/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1533543	424,16C
30/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1535748	4,20D
30/07	SALDO DO DIA	26.925,65C

## RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	26.925,65C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	26.925,65C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%

---

### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/09/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

15/09/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:22:00  
**COOP.:** 3078-3 / SICOOB CREDIVALE/SC  
**CONTA:** 107.429-6 / ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA  
**PERÍODO:** 01/08/2024 - 31/08/2024

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/07	SALDO ANTERIOR	26.925,65C
30/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1536664	212,76C
01/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1538752	2,10D
01/08	SALDO DO DIA	27.136,31C
02/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1538060	205,00C
02/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1540198	2,10D
02/08	SALDO DO DIA	27.339,21C
05/08	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: SABRYNA ASSING SCHUEROFF Transferência Pix SABRYNA ASSING SCHUEROFF ***.000.169-** Sabryna DOC.: 11675454	10,00C
05/08	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	21,27D
05/08	SALDO DO DIA	27.327,94C
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1541036	858,75C
06/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1543573	8,40D
06/08	SALDO DO DIA	28.178,29C
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1542790	874,81C
07/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1545388	10,50D
07/08	SALDO DO DIA	29.042,60C
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1544628	205,00C
08/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1547061	2,10D
08/08	SALDO DO DIA	29.245,50C
09/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1546299	957,38C
09/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1548750	8,40D
09/08	SALDO DO DIA	30.194,48C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1547954	205,00C



12/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1550794	2,10D
12/08	SALDO DO DIA	30.397,38C
13/08	CRÉD.TED-STR PM RIO FORTUNA -ICMS 82.926.585 0001-30 CODIGO TED: T929398086 0000000000000000 DOC.: 310211355	16.452,00C
13/08	SALDO DO DIA	46.849,38C
14/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1551769	741,42C
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	6.730,00D
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	5.527,00D
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	3.270,00D
14/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 28.031.499 0001-13 DOC.: Pix	1.973,00D
14/08	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11759400	4.195,00D
14/08	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LOCRI TRANSPORTES LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO ACADEMICA RIO FORTUNA 13.364.803 0001-77 DOC.: 11759401	4.305,00D
14/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1554438	6,30D
14/08	SALDO DO DIA	21.584,50C
15/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1553707	422,55C
15/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1556194	4,20D
15/08	SALDO DO DIA	22.002,85C
16/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1555363	1.474,02C
16/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 1557727	8,40D
16/08	SALDO DO DIA	23.468,47C
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 1557042	680,00C
19/08	TARIFA COBRANÇA	6,30D



	DOC.: 1559529	
19/08	SALDO DO DIA	24.142,17C
21/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.180,00C
	DOC.: 1560426	
21/08	TARIFA COBRANÇA	21,00D
	DOC.: 1562805	
21/08	SALDO DO DIA	26.301,17C
22/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	803,90C
	DOC.: 1562139	
22/08	TARIFA COBRANÇA	6,30D
	DOC.: 1564300	
22/08	SALDO DO DIA	27.098,77C
26/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	210,02C
	DOC.: 1565085	
26/08	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1567241	
26/08	SALDO DO DIA	27.306,69C
27/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	422,10C
	DOC.: 1566454	
27/08	TARIFA COBRANÇA	4,20D
	DOC.: 1568629	
27/08	SALDO DO DIA	27.724,59C
29/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	211,73C
	DOC.: 1569553	
29/08	TARIFA COBRANÇA	2,10D
	DOC.: 1571567	
29/08	SALDO DO DIA	27.934,22C
30/08	PIX RECEB.OUTRA IF	370,00C
	Recebimento Pix	
	FERNANDO FELDHAUS	
	***.299.849-**	
	DOC.: Pix	
30/08	SALDO DO DIA	28.304,22C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	28.304,22C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	28.304,22C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,60%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/09/2024

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996