



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10/11/2025 - 13:40:58

Cooperativa:
Conta:
Período:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
10/11/2025 - 10/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
07/11		SALDO ANTERIOR	R\$ 11.120,53C
07/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/11	348914644	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE IPUACU 95.993.028 0001-83 CODIGO TED: T1020597080	R\$ 500,00C
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.347.433 0001-70	R\$ 133,13D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.794.052 0001-75	R\$ 1.200,00D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.347.433 0001-70	R\$ 130,10D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***,678,376-**	R\$ 2.385,00D
10/11	5368988	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 416,40D
10/11	5368989	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 416,40D
10/11	5368991	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 103,10D
10/11	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE C	R\$ 400,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 7.236,40C

RESUMO

Saldo em conta:	7.236,40C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	7.236,40C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	25,00D
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10/11/2025 - 13:39:25

Cooperativa:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC

Conta:

20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

Período:

14/10/2025 - 30/10/2025



HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
13/10		SALDO ANTERIOR	R\$ 16.077,54C
13/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
14/10	346840144	CRÉD.TED-STR PREF.MUNICIPAL DE PONTE S 82.777.236 0001-01 CODIGO TED: T1015454010 00000000000000	R\$ 4.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 20.077,54C
20/10	5301218	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 1.008,00D
20/10	5301219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.217,90D
		SALDO DO DIA	R\$ 17.851,64C
27/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.399.786 0001-74	R\$ 400,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 17.451,64C
28/10	347886383	CRÉD.TED-STR PREF.MUNICIPAL DE PONTE S 82.777.236 0001-01 CODIGO TED: T1017632852 00000000000000	R\$ 2.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 19.451,64C
30/10	5330010	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: R J COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 791,30D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 85.347.433 0001-70	R\$ 54,76D
30/10	5330011	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 299,80D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.699.279 0001-68	R\$ 100,00D
30/10	5330012	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	R\$ 141,81D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.816.922 0001-34	R\$ 280,00D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 3.871,49D
30/10	5330013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 117,14D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.151.859-**	R\$ 253,69D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.209-**	R\$ 1.812,64D
30/10	5330014	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VO - ALDO AUTO POSTO LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 207,66D
30/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 150,97D
30/10	5330015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 189,60D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.180,78C



RESUMO

Saldo em conta:

11.180,78C

Cheque especial contratado:

0,00C

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES XXE

Período: 10/2025

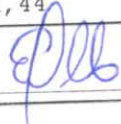
CNPJ: 04.940.781/0001-55

CBO: 411010-ASSISTENTE FINANCEIRO

Folha: 1

Código: 168 Empregado: EDINA GONZAGA MELO

Admissão: 10/03/2022 Cpf: 572.261.999-04 Setor: 4-GENTE ESPECIAL 2024TR540

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	Salário	150.00	4.518,04	442,10		
1	INSS Segurado	14.00		204,45		
2	IRF	22.50				
VIA EMPREGADOR						
			Total de Vencimentos 4.518,04	Total de Descontos 646,55		
			Líquido R\$ -> 3.871,49			
	Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
	4.518,04	4.518,04	4.518,04	361,44	3.910,84	22,50
<770701> Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: <u>30,10,25</u> Assinatura: 						

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

31/10/2025

14:01:43

Pix via chave

Tipo Pagamento:

Pagador:

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OES...
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

Nome:

940.781/0001-

CPF/CNPJ:

Destinatário:

EDINA GONZAGA MELO

Nome:

***261.999-**

CPF/CNPJ:

Instituição/Banco:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:

Data:

30/10/2025 13:06:27

Valor:

R\$ 3.871,49

Descrição:

E80959638202510301336kVsxVnS9XSg

ID Transação:

Finalizado com sucesso

Situação do pagamento

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Ouvidoria:

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025 Dest/Rem: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 25,88

NF-e
Nº 000.032.037
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADO MARCIO LTDA

RUA MARECHAL BORMANN, 344 - CENTRO - XANXERE - SC
- CEP: 89820-000
Fone: (49)3433-1038

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.032.037
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 1185 3474 3300 0170 5500 1000 0320 3710 3696 6825

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 MERADORIAS NFE PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250443427959 07/11/2025 14:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252501160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS

CNPJ / CPF

04.940.781/0001-55

DATA DA EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89820-000

DATA DA SAÍDA

07/11/2025

MUNICÍPIO

XANXERE

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:00

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
15,10	1,81	0,00	0,00	6,59 (25,46 %)	25,88
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	25,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,350	12,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9	PÃO PAO FRANCÊS CASQUINHO	SEM GTIN	19059090	020	5102	KG	1,99	12,99	0,00	25,88	0,00	0,00	15,10	1,81	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1
2
3
4
5
6
7
8
: 36412
07112025
0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCADO MARCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/10/2025 Dest/Reme: APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS Valor Total: 104,22		NF-e Nº 000.031.988 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MERCADO MARCIO LTDA RUA MARECHAL BORMANN, 344 - CENTRO - XANXERE - SC - CEP: 89820-000 Fone: (49)3433-1038	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.031.988 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 1085 3474 3300 0170 5500 1000 0319 8810 2559 3178
		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 MERADORIAS NFE PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250424045084 27/10/2025 17:41:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252501160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 85.347.433/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APADAVIX - ASS. PAIS E AM. DEF. AUD. VIS		04.940.781/0001-55	27/10/2025
ENDEREÇO RUA MARECHAL BORMAN, 351 GELSO: 34310037	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89820-000	DATA DA SAÍDA 27/10/2025
MUNICÍPIO XANXERE	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:41:00

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	
55,67	8,48	0,00	0,00	15,87 (15,23 %)	104,22	
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	104,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				0,400	0,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
511	FLV BATATA MONALISA	SEM GTIN	07019000	040	5102	KG	1,52	3,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	FLV CEBOLA	SEM GTIN	07031019	040	5102	KG	1,18	2,99	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FLV VERDURAS DE CEZARO ALFACE	SEM GTIN	08061000	040	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FLV VERDURAS DE CEZARO ALFACE	SEM GTIN	08061000	040	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41142	MASSA PASTEL JOAO DAS MASSAS 500G	7898118800024	19021900	000	5102	UN	1,00	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
41142	MASSA PASTEL JOAO DAS MASSAS 500G	7898118800024	19021900	000	5102	UN	1,00	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
41142	MASSA PASTEL JOAO DAS MASSAS 500G	7898118800024	19021900	000	5102	UN	1,00	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
41142	MASSA PASTEL JOAO DAS MASSAS 500G	7898118800024	19021900	000	5102	UN	1,00	8,92	0,00	8,92	0,00	0,00	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
55053	OVOS GRANJA SANTA GEMA CAIPIRA COM 20	7898994988908	04072100	040	5102	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52513	QUEIJO SANTA HELENA 400G MUSSARELA 36	7898311310016	04061010	000	5102	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	2,40	0,00	12,00	0,00
32537	REFRI CONTI 3L COLA	7898295300317	22021000	060	5405	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
: 36325	
22102025	
0	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13:36:20

10/11/2025

Pix via chave

Tipo Pagamento:

Pagador:

Instituição/Banco:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OES...

Nome:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS

CPF/CNPJ:

940.781/0001-

Destinatário:

Nome:

MERCADO MARCIO LTDA

CPF/CNPJ:

347.433/0001-

Instituição/Banco:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagamento:

Data:

10/11/2025 11:24:33

Valor:

R\$ 130,10

Descrição:

ID Transação:

E80959638202511101320a8nvmtLoNT2

Situação do pagamento

Finalizado com sucesso

Ouvidoria:

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996