

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2026.

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE - SC
Ordenador da Despesa:
Endereço:
Cidade: OURO VERDE SC
Responsável: MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI CPF: 586.942.779-72
Empenho nº: Valor: 500,00
Entidade Beneficiada: APADAVIX - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES XANXERÊ
CNPJ nº: 04.940.781/0001-55 SICOOB

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Proveniente Contribuição

DOCUMENTO		HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
N.Fiscal	Data			
	10/02/2026	RECBTO SUBVENÇÃO	R\$ 500,00	
FATURA	27/02/2026	DCELT		196,39
NF 407835	05/03/2026	V.G.FR MORI		119,73
NF 78836	10/03/2026	FERRAGEM XANXERE		22,80
FATURA	10/03/2026	P4 BRASIL TELECOM		184,90
			R\$ 500,00	R\$ 523,82

VALOR PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

-R\$ 23,82

COORD. DE CONTROLE INTERNO

marisa F. P. Giroletti
MARISA FATIMA PADILHA GIROLETTI
Presidente



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/03/2026 - 10:17:06

Cooperativa:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC

Conta:

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

Período:

10/02/2026 - 27/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
09/02		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.590,89C
09/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/02	3076	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MUNICIPIO DE OURO VERDE APADAVIX	R\$ 500,00C
10/02	5685248	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55 UC 48224 Ref 01 2026	R\$ 94,79D
10/02		SALDO DO DIA	R\$ 3.996,10C
11/02	356502068	CRÉD.TED-STR PM XAXIM 82.854.670 0001-30 CODIGO TED: T1041684488	R\$ 3.145,98C
11/02	5689475	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE REPASSE	R\$ 333,00C
11/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.475,08C
20/02	5716626	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CONSERTEL TELEFONIA LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 120,00D
20/02	5716628	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R\$ 95,32D
20/02	5716630	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FERRAGEM XANXERE LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 50,00D
20/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.209,76C
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rivael Mateus Fabricio ***.796.719-**	R\$ 200,00C
25/02	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Rivael Mateus Fabricio ***.796.719-**	R\$ 100,00C
25/02		SALDO DO DIA	R\$ 7.509,76C
26/02	357532636	CRÉD.TED-STR PREF.MUNICIPAL DE PONTE S 82.777.236 0001-01 CODIGO TED: T1044553926 00000000000000	R\$ 2.000,00C
26/02		SALDO DO DIA	R\$ 9.509,76C
27/02	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE C	R\$ 800,00C
27/02	5737963	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	R\$ 196,39D
27/02	5737964	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 406,34D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 938,04D
27/02	5737965	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55 UC 48225 Ref 01 2026	R\$ 344,36D
27/02	5737966	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: MANGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 11,09D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.261.999-**	R\$ 3.145,98D
27/02	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 300,76D
27/02		SALDO DO DIA	R\$ 4.966,80C



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/03/2026 - 10:18:45

Cooperativa:
Conta:
Período:

3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
05/03/2026 - 10/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
04/03		SALDO ANTERIOR	R\$ 4.946,80C
04/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
05/03	358107247	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE IPUACU 95.993.028 0001-83 CODIGO TED: T1046269105	R\$ 500,00C
05/03	5758497	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 75,57D
05/03	5758498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 119,73D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 90,62D
05/03		SALDO DO DIA	R\$ 5.160,88C
06/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Diego Jose Deres ***.746.519-**	R\$ 200,00C
06/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LILIAN POMPERMAYER ***.334.749-**	R\$ 200,00C
06/03		SALDO DO DIA	R\$ 5.560,88C
09/03	5771736	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE REPASSE	R\$ 366,00C
09/03		SALDO DO DIA	R\$ 5.926,88C
10/03	3076	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MUNICIPIO DE OURO VERDE APADAVIX	R\$ 500,00C
10/03	5778227	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FERRAGEM XANXERE LTDA Transferência Pix ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 04.940.781 0001-55	R\$ 22,80D
10/03	5778228	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	R\$ 184,90D
10/03	5778229	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 580,00D
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 04.940.781 0001-55	R\$ 294,44D
10/03	1	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE C	R\$ 400,00C
10/03		SALDO DO DIA	R\$ 5.744,74C

RESUMO

Saldo em conta:	5.744,74C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	5.744,74C
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:	-



DCELT
ENERGIA

IMPORTE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DCELT - DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA

0251754057 CNPJ 83855973000130

RUA DR JOSÉ DE MIRANDA RAMOS, 51, CENTRO

Xanxerê SC CEP 89820000

Nota Fiscal - Série 000 no 02340722

RE Proc E-04/079/5663/2016 - IFE-03

SEPD-Autorização n.08-2005/0006384-9

Classificação: E1/Residencial
Modalidade: Convencional

APADAVIX

RUA MAL. BORMANN, 351

SALA 1

CENTRO Xanxerê SC

CEP 89 820-000-Rota 122-Sequencia 999999

CPF/CNPJ 04.940.781/0001-55

REF MÊS / ANO

FEV/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 196,39

Tipo de Fornecimento:

Trifásico
Conta de energia elétrica

UNIDADE CONSUMIDORA

48224-2

CÓDIGO DO CLIENTE

110099

VENCIMENTO

10/03/2026



NOTA FISCAL Nº 02340722 SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026 00:00:00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfe/consulta>

Chave de acesso:

4226 0283 8559 7300 0130 8600 0002 3407 2210 0031 6018

Protocolo de autorização: 3422600007748624 25/02/2026 as 13:53:39

INFORMAMOS QUE DEVIDO A RESPOSTA DA CONSULTA COPAT Nº 2270000020165, O ICMS SEGUE NOVA FORMA DE CALCULO, AJUSTADO CONFORME INSTRUÇÕES DA FAZENDA ESTADUAL. A ÍNTEGRA DA CONSULTA E RESPOSTA ESTAO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.DCELT.COM.BR

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior		Leitura atual		Nº de dias	Próxima Leitura			
	28/01/2026		25/02/2026			27/03/2026			
Itens de fatura	Un.	Quant.	PU(R\$) com trib.	Val.(R\$)	PIS COFINS	ICMS Base (R\$)	Alq. (%)	Val. (R\$)	Tarifa Un.(R\$)
CONSUMO kWh BANDERA VERDE kWh		150	0,80487	120,73	3,26	124,83	12,00	14,94	0,68354
CONSUMO kWh BANDERA VERDE kWh		75	0,85493	64,12	1,63	66,01	17,00	11,22	0,68354
COSIP-ILUMIN. PUB MUNICIP		1	11,54000	11,54					
TOTAL				196,39	4,89	190,64		26,16	

CONSUMO FATURADO Kwh			Nº DIAS FAT		Tributo	Base Calc.(R\$)	Alq.(%)	Val.(R\$)
FEV/2026	225	28			PIS/PASEP	158,89	0,55000	0,87
JAN/2026	112	33			COFINS	158,89	2,53000	4,02
DEZ/2025	214	30			ICMS	190,54	12/17	26,16
NOV/2025	156	30						
OUT/2025	156	32						
SET/2025	115	29						
AGO/2025	108	33						
JUL/2025	134	28						
JUN/2025	172	31						
MAI/2025	0	00						
ABR/2025	0	00						
MAR/2025	0	00						
FEV/2025	0	00						

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH
1570419	Energia Ativa-kWh	Unico	7927	8152	1,0	225

Reservado ao Fisco
EDC7.3DAF 328B 11A5 0FBD 3A1C DE55 CC78

RECEBEMOS DE V.G. DE MORI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.407.835 SÉRIE 002

 V.G. DE MORI LTDA Avenida Presidente Kennedy, 646, Nao consta - Centro, Urania, SP - CEP: 15760001 Fone: 1736341779	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0324 2050 0200 0185 5500 2000 4078 3514 4881 6891
	Nº 000.407.835 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260853345 05/03/2026 14:36:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 705015225117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.205.002/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS		04.940.781/0001-55	05/03/2026
ENDEREÇO Rua Marechal Borman, 351 - Apadavix Referencia: Marechal	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89820000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2026
MUNICÍPIO Xanxerê	FONE/FAX 0000000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:36:47

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,73	VALOR DO ICMS 4,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 104,74
VALOR DO FRETE 14,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 119,73

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		PESO LÍQUIDO 1,400	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,400	PESO LÍQUIDO 1,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

08:41:56

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

02/03/2026

Cooperativa: 3075 / SICOOB CREDIMOC SC
Conta: 20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Convênio: DCELT - ENERGIA
Código de barras: 8362000001 96390068000 10010997099 00482240226
Número do agendamento: 5737963
Código NSU: 260580122331
Data do agendamento: 27/02/2026 às 12:13:37
Data do pagamento: 27/02/2026
Valor do documento: R\$ 196,39
Valor dos juros: R\$ 0,00
Valor da multa: R\$ 0,00
Outros encargos: R\$ 0,00
Valor do desconto: R\$ 0,00
Outras deduções: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 196,39
Autenticação: D37834BB-6414-4964-A43D-5B62C349F8AD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$64,66. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$15,57 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

12/03/2026

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:01:14

Cooperativa: 3075-9 / CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Conta: 20.328-9
Cliente: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Linha digitável: 37690.00104 00105.671002 00100.515535 7 13760000011973
Número do documento: 6750105
Nosso número: 00000000000010051553
Número do agendamento: 5758498
Instituição emissora: 33172537
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome Fantasia: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
Nome fantasia: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Beneficiário final:
Nome/Razão social: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome fantasia: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Datas:
Realizado: 05/03/2026 às 13:03:42
Pagamento: 05/03/2026
Vencimento: 05/03/2026
Valores:
Documento: R\$ 119,73
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 119,73
Situação: Efetivado
Autenticação: 05b912df-8fa5-4812-a7f4-a3c7d11412ee

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

RECEBEMOS DE 1 FERRAGEM XANXERÊ LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 78836
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ferragem Xanxerê Ltda - EPP
RUA VICTOR KONDER, 671 -
CENTRO, 89820-000
XANXERE - SC
Fone/Fax: 4934330979

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 78836
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4226 0305 3771 5900 0143 5500 1000 0788 3610 1784 8696
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 Mercadorias
NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 242260106010892
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 09/03/2026 14:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254489427
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 05377159000143

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 1002925 APADAVIX
04940781000155
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026
ENDEREÇO: RUA MARECHAL BORBAM, 351
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 89820000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/03/2026
MUNICÍPIO: XANXERE
FONE/FAIX: 4934336245 /
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 14:14:05

FATURA
#1º: 22,80 08/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	24,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		1,20	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT. B	VL.R. UNIT. L	VL.R. TOTAL L	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9346	TARGETA 3 Trib Aprox. R\$: Fed: 3,07, Est: 3,66, Mun: 0,00 (Fonte IBPT A3S28F);	83014000	0102	5102	PC	4,000	6,00	5,700	22,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R\$: Fed: 3,07, Est: 3,66, Mun: 0,00 (Fonte IBPT A3S28F); DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Pedido Venda: 339732 Valor Pedido: 22,80 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: VOLNEI JOSE GIACOMELLI

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

12/03/2026

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES**

08:56:00

Número do agendamento: 5778227
Data do agendamento: 10/03/2026
Data do lançamento: 10/03/2026
Valor: R\$ 22,80
Natureza: TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
Conta: 20.328-9 / ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Crédito:
Cooperativa: 3075-9 / SICOOB CREDIMOC SC
Conta: 6.764-4 / FERRAGEM XANXERE LTDA
Autenticação: 9A9A4726-057D-46F4-9833-48E4C9F3B759

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Fatura Detalhada



P4 TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 10.703.677/0001-40
 Fone: (49) 3441-5500 - SAC: (49) 3441-5500
 R JOSE DE MIRANDA RAMOS, 122, - Centro - Xanxerê/SC
 Email: contato@p4telecom.com.br

Emissão
24/02/2026

Vencimento
10/03/2026

Destinatário:

12411 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XXER - APADAVIX
 CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
 R. MAL BORMAN, 351, SALA 01, CENTRO
 Xanxerê / Santa Catarina CEP: 89820-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
92549 - #COMBO - FIBRA 700MB PREMIUM	
FIBRA_DOWN_716800KB_UP_358400KB	68,13
SUP. E SERV. GERENCIADOS	23,23
LOCAÇÃO_EQUIP_WIFI	52,69
SUPOORTE_PREMIUM	5,85
93768 - *FALE_1000_MINUTOS	
PUC	5,25
SUP. E SERV. GERENCIADOS	7,00
FALE_1000	22,75
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	184,90



756-0

75691.30755 01007.081548 07468.280016 1 13810000018490

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/03/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
P4 TELECOM LTDA					3075 / 0070815
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2026	3236209	DM	N	26/02/2026	4074682-8
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	1	R\$			184,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia					(-)Outras Deduções
Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança					(+)Outros Acréscimos
SAC 9090 49 3441-5500 - Central de Atend. da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos					(=)Valor cobrado
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT					
FUST 1,0% FUNTTEL 0,5%					
Ref. 01/02/2026 até 28/02/2026					
Pagador					
12411 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS DE XXER - APADAVIX					04.940.781/0001-55
R. MAL BORMAN, 351, SALA 01, CENTRO - Cidade: Xanxerê, CEP: 89820-000, UF: Santa Catarina					— Autenticação Mecânica —



12/03/2026

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

Cooperativa: 3075-9 / CCLA DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
Conta: 20.328-9
Cliente: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Linha digitável: 75691.30755 01007.081548 07468.280016 1 13810000018490
Número do documento: 529F5755A5
Nosso número: 01000708150040746828
Número do agendamento: 5778228
Instituição emissora: 02038232
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: P4 TELECOM LTDA.
Nome Fantasia: P4 TELECOM LTDA.
CPF/CNPJ: 10.703.677/0001-40
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Nome fantasia: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
CPF/CNPJ: 04.940.781/0001-55
Datas:
Realizado: 10/03/2026 às 11:46:13
Pagamento: 10/03/2026
Vencimento: 10/03/2026
Valores:
Documento: R\$ 184,90
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 184,90
Situação: Efetivado
Autenticação: a776415f-a53d-4ffa-9064-c025df7cee04

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996