

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 03/2023
LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI 2800 DE 28/11/2023
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: S.S.V.P. - VILA VICENTINA DE GÁLIA
CNPJ: 44.501.195/0001-29
ENDEREÇO e CEP: RUA DÉCIO SILVÉRIO, 239 - CENTRO - GÁLIA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JULIANO SIQUEIRA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	19.166,66	44518839000137	05/03/2024	19.166,66
MUNICIPAL	1.460,00	17797402000161	06/03/2024	1.460,00
ESTADUAL	1.100,00	17797402000161	20/03/2024	3.300,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.110,05
ESTORNO DE TARIFAS				0,00
ESTORNO DOC DEVOLVIDO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Vila Vicentina – Abrigo para Idosos de Gália vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 23.926,66(VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO - R\$
FOPA VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	MARÇO	TF 3/2023	1.582,74
FOPA SUELEM DE OLIVEIRA	MARÇO	TF 3/2023	1.573,96
FOPA REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	MARÇO	TF 3/2023	1.602,95
FOPA PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	MARÇO	TF 3/2023	1.540,50
FOPA LUANA DE OLIVEIRA NEVES	MARÇO	TF 3/2023	1.602,54
FOPA GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	MARÇO	TF 3/2023	1.720,57
RPA ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS	MARÇO	TF 3/2023	1.057,32
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU	MARÇO	TF 3/2023	120,00
KACAU COMBUSTIVEL	MARÇO	TF 3/2023	872,36

SUPERMERCADO RIO BRANCO	MARÇO	TF 3/2023	5.320,08
TARIFA MENSALIDADE FEV/2024	MARÇO	TF 3/2023	135,00
PAGTO CONTA DE TELEFONE (VIVO)	MARÇO	TF 3/2023	78,50
SABESP - REF. MARÇO/24	MARÇO	TF 3/2023	2.344,52
TOTAL DAS DESPESAS			19.551,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			15.485,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
JUROS			2,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			15.488,13

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE ABRIL DE 2024.



DIRIGENTE: JULIANO SIQUEIRA, PRESIDENTE VVGÁLIA
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 03/2023
LEI AUTORIZADORA: LEI 2800 DE 28/11/2023
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: S.S.V.P. - VILA VICENTINA DE GÁLIA
CNPJ: 44.501.195/0001-29
ENDEREÇO: RUA DÉCIO SILVÉRIO, 239 - CENTRO - GÁLIA - 17450-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JULIANO SIQUEIRA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 23.926,66(VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E
VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
04/03/2024	RECIBO	FOPA VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	TF 3/2023	1.582,74
04/03/2024	RECIBO	FOPA SUELEM DE OLIVEIRA	TF 3/2023	1.573,96
04/03/2024	RECIBO	FOPA REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	TF 3/2023	1.602,95
04/03/2024	RECIBO	FOPA PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	TF 3/2023	1.540,50
04/03/2024	RECIBO	FOPA LUANA DE OLIVEIRA NEVES	TF 3/2023	1.602,54
04/03/2024	RECIBO	FOPA GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	TF 3/2023	1.720,57
04/03/2024	RECIBO	RPA ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS	TF 3/2023	1.057,32
11/03/2024	DEMONSTRATIVO	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU	TF 3/2023	120,00
11/03/2024	NOTA FISCAL Nº 26230	KACAU COMBUSTIVEL	TF 3/2023	872,36
11/03/2024	NOTA FISCAL Nº 4866	SUPERMERCADO RIO BRANCO	TF 3/2023	5.320,08
11/02/2024	EXTRATO	TARIFA MENSALIDADE JAN/2024	TF 3/2023	135,00
22/02/2024	DEMONSTRATIVO	PAGTO CONTA DE TELEFONE (VIVO)	TF 3/2023	78,50
25/03/2024	DEMONSTRATIVO	SABESP - REF. MARÇO/24	TF 3/2023	2.344,52
TOTAL				19.551,04

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE ABRIL DE 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juliano Siqueira', is written over a horizontal line.

RESPONSÁVEL: JULIANO SIQUEIRA - PRESIDENTE

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024 Data/Hora: 01/04/2024 às 20h26
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.488,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012658-9	275044	-1.582,74	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	294054	-1.573,96	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013978-7	322646	-1.602,95	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	361520	-1.540,50	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	374226	-1.602,54	
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	393896	-1.720,57	
04/03/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	421369	-1.057,32	
04/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.680,58	0,00
05/03/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
05/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.166,66	0,00
06/03/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.460,00	
06/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.460,00	0,00
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
11/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	180401	-872,36	
11/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001197-0	223148	-5.320,08	
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-135,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.447,44	0,00
20/03/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
20/03/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
20/03/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
20/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.300,00	0,00
22/03/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-78,50	
22/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	78,50	0,00

25/03/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.344,52	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.344,52	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				15.488,13
Saldo Disponível				15.488,13

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15.488,13
E - Saldo Disponível (C + D)	15.488,13

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****
01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL 44501195000129

000006 VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA LAVADEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base		1.560,00			
184	Adicional de Bienio 10%		156,00			
903	INSS Folha			133,26		
Férias Vencidas						
			1.716,00	133,26		
			Valor Líquido	1.582,74		
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.716,00	7,77	1.716,00	137,28	1.151,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/02/2024 Valquíria Messias dos Santos de Souza
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10126589	03/03/2024	1.582,74

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
89A6648963CBE6563467997	03/03/2024 - 14:27:50

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****

01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL 44501195000129

000005 SUELEM DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
599	Salário Família	002,00	124,08			
903	INSS Folha			120,12		
			1.694,08	120,12		
			Valor Líquido	1.573,96		
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.005,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2024

SUELEM

OLIVEIRA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SUELEM OLIVEIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0218 / 10278986	03/03/2024	1.573,96

Mais Informações

Type de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Type de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Historico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
499664C9639B895A3A97687	03/03/2024 - 14:29:40

- Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 01/02/2024 a 29/02/2024 GERAL 44501195000129

000004 REGINA MARIA SAPATINI CRUZ COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	030,00	1.560,00				
166	Premio Mensal Permanencia		74,20				
184	Adicional de Bienio 8%		104,00				
903	INSS Folha			135,25			
			1.738,20	135,25			
			Valor Líquido	1.602,95			
	Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
	1.560,00	1.738,20	7,78	1.738,20	139,05	1.173,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2024 DATA

Regina Maria Sapatini Cruz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10139787	03/03/2024	1.602,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
7AA66549636BE3523AF7B37	03/03/2024 - 14:32:26

- Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333
- SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Demonstrativo de Pagamento de Salário

GERAL

44501195000129

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

[illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATU Walter J. Longo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10138913	03/03/2024	1.540,50
Mais Informações				
Tipo de Transação	Nome conta origem		Conta origem	
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC		0068 / 130009395	
Tipo de Conta	Histórico			
Conta corrente	FOPA 02			
Finalidade				
Crédito em Conta Corrente				

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
62B66589636B6C5632B7857

Data / Hora da Transação:
03/03/2024 - 14:36:15

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/02/2024 a 29/02/2024			GERAL			
			44501195000129			
000002 LUANA DE OLIVEIRA NEVES			CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00	122,94		
599	Salário Família	002,00	124,08			
184	Adicional de Bienio 2%		31,40			
903	INSS Folha					
Férias Vencidas			1.725,48	122,94		
			Valor Líquido	1.602,54		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.601,40	7,68	1.601,40	128,11	720,10	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/02/2024 a 29/02/2024			GERAL			
			44501195000129			
000002 LUANA DE OLIVEIRA NEVES			CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00	122,94		
599	Salário Família	002,00	124,08			
184	Adicional de Bienio 2%		31,40			
903	INSS Folha					
Férias Vencidas			1.725,48	122,94		
			Valor Líquido	1.602,54		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.601,40	7,68	1.601,40	128,11	720,10	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LUANA DE OLIVEIRA NEVES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10137118	03/03/2024	1.602,54

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
389665C9636BD3573AF7B47	03/03/2024 - 14:37:42

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)	Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/02/2024 a 29/02/2024		GERAL				
000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
44501195000129						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
081	Adicional noturno 30%	098:00	256,43			
420	Repouso remunerado		41,03			
903	INSS Folha			146,89		
			1.867,46	146,89		
			Valor Líquido	1.720,57		
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.867,46	7,87	1.867,46	149,39	1.302,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
03/03/2024		GRASIELE		Bruna C.D.S		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10150054	03/03/2024	1.720,57

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
34966549633B665A34B7777

Data / Hora da Transação:
03/03/2024 - 14:39:39

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
		341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00
			II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 1.188,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00
NO INSS: 11626528491			IV INSS.....R\$ 130,68
NO CPF: 26707199889			V Outros.....R\$ 0,00
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número 291835909 Orgão Emissor SSP			Assinatura
Localidade Data			Nome Completo
Gália 29/02/2024			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00
			II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$
			Soma....R\$ 1.188,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			III IRRF.....R\$ 0,00
NO INSS: 11626528491			IV INSS.....R\$ 130,68
NO CPF: 26707199889			V Outros.....R\$ 0,00
Documento de identidade			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número 291835909 Orgão Emissor SSP			Assinatura
Localidade Data			Nome Completo
Gália 29/02/2024			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ELIANE RIVABEN DE FREITAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 608063865	03/03/2024	1.057,32

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta poupança		
Finalidade	Historico	
Crédito em Conta Poupança	FOPA 02	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
25A66699634B6C523667AA7

Data / Hora da Transação:
03/03/2024 - 14:42:13

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECIBO DO SACADOR

**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 00703.096453 21325.710008 8 96520000012000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWARE CNPJ: 37.821.759/0001-45 Rua Antonio Rolim de Oliveira Ayres, 70 - Nova Itapetininga - Itapetininga/SP - CEP: 18.203-250					Agência/Código Beneficiário 6452/13257-1
Data do documento 01/03/2024	Número do documento 3211	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/00007030-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3211					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador SSVP VILA VICENTINA GALIA DECIO SILVERIO 239, 17450000 - CENTRO - GALIA - SP					CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09008 00703.096453 21325.710008 8 96520000012000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWARE CNPJ: 37.821.759/0001-45 Rua Antonio Rolim de Oliveira Ayres, 70 - Nova Itapetininga - Itapetininga/SP - CEP: 18.203-250					Agência/Código Beneficiário 6452/13257-1
Data do documento 01/03/2024	Número do documento 3211	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/00007030-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3211					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador SSVP VILA VICENTINA GALIA DECIO SILVERIO 239, 17450000 - CENTRO - GALIA - SP					CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00003211	Data do Serviço 01/03/2024	
		Data e Hora de Emissão 01/03/2024 11:29:56		
		Código de Verificação ZVMZPM-003211/2024		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 37.821.759/0001-45		Inscrição Municipal: 424020000	Inscrição Estadual: -
	Nome/Razão Social: J E VILLACA - SOFTWARE			
	Endereço: RUA ANTONIO ROLIM DE OLIVEIRA AYRES 70, SALA 2 - VILA NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203250			
	E-mail: SUPORTE@SOFTMULTI.COM.BR			
	Telefone:		Celular:	
	Município: ITAPETININGA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29		Inscrição Municipal:	Insc.Estadual:	
Nome/Razão Social: SOCIEDADE SVP VL VIC ABRIGO IDOSOS GALIA O U DA SSV				
Endereço: R DECIO SILVERIO 239, - CENTRO - CEP: 17450000				
Email:		Telefone:		
Município: GALIA		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA: - GESTOR ILPI - MÓDULO FINANCEIRO REFERENCIA: 02/2024				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00				
Código do Serviço: 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. Código CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo				
Base de Cálculo (R\$): ---		Alíquota Simples Nacional(%): 2,00	ISS (R\$): ---	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itapetininga.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Local da Prestação = ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador				
 Autenticidade				
Recebi (emos) de: J E VILLACA - SOFTWARE Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003211 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:				



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
J E VILLACA SOFTWARE	11/03/2024	R\$ 120,00	R\$ 120,00

34191.09008.00703.096453.21325.710008.8.96520000012000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	37.821.759/0001-45
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
J E VILLACA SOFTWARE	J E VILLACA SOFTWARE	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SSVP VILA VICENTINA GALIA	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2024	120,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/03/2024 23:15:36	IBE8A3B9801A36A4235974C	

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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KACAU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Rua: jose gutierrez N° 388
CEP: 17450-000 Bairro: Centro
Galia - SP
Email: postokacau@hotmail.com
Tel (14) 3274-2104

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000026230 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0397 5406 7400 0110 5500 1000 0262 3010 3078 6909

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314.006.791.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
97.540.674/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240464768956 04/03/2024 13:21:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SSVP-VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS GALIA

CNPJ / CPF
44.501.195/0001-29

DATA DA EMISSÃO
04/03/2024

ENDEREÇO
RUA DECIO SILVERIO, 239

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17450-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/03/2024

MUNICÍPIO
GALIA

FONE / FAX
(14)3274-1141

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	181,77	872,36
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	872,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
59	TECNO IPIRANGA 15W40 LT	27101932	060	5929	UND	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	35,09	5,19	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	123,87	5,29	655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: COO: 75154), (modelo: 2D ECF: COO: 75289), (modelo: 2D ECF: COO: 75468), (modelo: 2D ECF: COO: 75541), (modelo: 2D ECF: COO: 75555), (modelo: 2D ECF: COO: 75882), (modelo: 2D ECF: COO: 76315), (modelo: 2D ECF: COO: 76807), (modelo: 2D ECF: COO: 76812), (modelo: 2D ECF: COO: 76876), (modelo: 2D ECF: COO: 77134), (modelo: 2D ECF: COO: 77335)
Ref. Cupon(s): 75154,75289,75468,75541,75555,75882,76315,76807,76812,76876,77134,77335
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 181,77(20,84%)

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
KACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130011451	10/03/2024	872,36

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 26230	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
98866366635CA9683885976

Data / Hora da Transação:
10/03/2024 - 23:18:04

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 1 /9 SÉRIE 001		3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
314003612115				135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
				CNPJ / CPF	
				73.163.859/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				44.501.195/0001-29		06/03/2024	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DECIO SILVERIO, 239				CENTRO		17450-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GALIA				SP		HORA DA SAÍDA	
						15:45:12	

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
930,35	157,16	0,00	0,00	1.052,89	5.320,08
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	5.320,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
707				VOLUMES						710,217		710,217	

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00020244	BATATA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 6,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,475	8,990	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020091	REPOLHO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,395	4,981	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020053	BANANA NANICA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	3,600	6,489	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
00020138	TOMATE (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 6,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	5,405	8,490	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref: (3524 0273 1638 5900 0195 5900 1273 1160 9041 1504 5086), (3524 0273 1638 5900 0195 5900 0710 0752 7943 8357 5777), (3524 0373 1638 5900 0195 5900 0710 0752 8056 4364 4407), (3524 0273 1638 5900 0195 5900 0710 0752 7633 7175 9800) Contabil: 5.320,08 Base Icms: 930,35 ICMS: 157,16 Complemento: 2.628,12 ECF: 103 / Cupom: 181226 / Data: 08/02/2024 ECF: 102 / Cupom: 164985 / Data: 17/02/2024 ECF: 103 / Cupom: 184433 / Data: 24/02/2024 ECF: 103 / Cupom: 185598 / Data: 02/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 497,23- Estadual: R\$ 555,66- Municipal:			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2024 15:45:30 - LUCILENE		Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br	
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004866 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 06/03/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA - VALOR TOTAL: R\$ 5.320,08			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 2 /9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00010665	BISTECA SUINA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	020	5929	KG/1	3,002	13,991	42,00	0,00	38,50	4,62	0,00	12,00	0,00
00010665	BISTECA SUINA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	020	5929	KG/1	3,082	13,991	43,12	0,00	39,53	4,74	0,00	12,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
7898903404031	CAFE MERENDA 500G	09012100	060	5929	UN/1	4,000	14,690	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020268	ALHO GRANEL (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,38%) - Nacional: R\$ 4,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,750	19,989	34,98	0,00	13,60	2,45	0,00	18,00	0,00
00020152	ABOBORA PAULISTA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,480	5,250	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020282	PIMENTAO COLORIDO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,620	6,988	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 50,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 67,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	03047500	020	5929	UN/1	10,000	37,690	376,90	0,00	146,58	26,38	0,00	18,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN/1	2,000	19,990	39,98	0,00	15,55	2,80	0,00	18,00	0,00
7898903404031	CAFE MERENDA 500G	09012100	060	5929	UN/1	1,000	14,690	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000550	BROCOLIS (PEÇA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 4,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	5,000	7,290	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020213	BETERRABA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,545	6,389	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020176	PEPINO JAPONES (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,970	3,791	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020169	CHUCHU (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 4,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07095900	040	5929	KG/1	4,295	7,790	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020053	BANANA NANICA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	3,470	6,490	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030939	LINGUIÇA TP CALABRESA AURORA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 18,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	5,046	26,790	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 3 /9 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / STI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00020220	CENOURA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,850	5,789	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020251	CEBOLA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,505	3,789	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	1,515	15,987	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 8,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	8,290	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
7898903404031	CAFE MERENDA 500G	09012100	060	5929	UN/1	5,000	14,690	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898295300584	REFRIGERANTE DE GUARANA TAUBAIANA 2L	22021000	060	5929	UN/1	13,000	4,550	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020275	BERINJELA(KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,070	3,391	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010986	LINGUIÇA MISTA (KG)	16010000	020	5929	KG/1	3,502	18,989	66,50	0,00	25,86	4,66	0,00	18,00	0,00
7896069511297	FUBA MIMOSO SIAMAR 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,690	6,69	0,00	2,60	0,47	0,00	18,00	0,00
7898942428081	OVOS GRANDE BRANCO PVC IKEDA C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 6,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,88 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	4,000	12,990	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 10,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133329	020	5929	UN/1	4,000	19,990	79,96	0,00	31,10	5,60	0,00	18,00	0,00
7896864400031	ARROZ RAMAGEM TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 15,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 20,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	28,990	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
00020244	BATATA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,955	7,990	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010986	LINGUIÇA MISTA (KG)	16010000	020	5929	KG/1	3,682	18,990	69,92	0,00	27,19	4,89	0,00	18,00	0,00
7891132082384	SUCO MID MORANGO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 2,38 (17,3%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	11,000	1,250	13,75	0,00	13,75	2,48	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 4 / 9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891132083084	SUCO MID LARANJA DOCE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 2,60 (17,3%) - Estaduat: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	12,000	1,250	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA TRAD 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 2,14 (13,45%) - Estaduat: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,590	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050326	FILEZINHO EMPANADO (KG)	16023900	060	5929	KG/1	2,298	27,990	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000017	ALFACE MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,86 (13,45%) - Estaduat: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07051900	040	5929	UN/1	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132082261	SUCO MID GOIABADA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 3,68 (17,3%) - Estaduat: R\$ 3,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	17,000	1,250	21,25	0,00	21,25	3,82	0,00	18,00	0,00
7891132083084	SUCO MID LARANJA DOCE 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 2,60 (17,3%) - Estaduat: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	12,000	1,250	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	0,422	15,995	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	0,442	15,995	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	1,000	3,450	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estaduat: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
00020138	TOMATE (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,36 (13,45%) - Estaduat: R\$ 7,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	5,115	7,791	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132082483	SUCO MID MANGA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 3,46 (17,3%) - Estaduat: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	16,000	1,250	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7891132082261	SUCO MID GOIABADA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 2,81 (17,3%) - Estaduat: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	13,000	1,250	16,25	0,00	16,25	2,92	0,00	18,00	0,00
5601216120114	AZEITE ANDORINHA TRADICIONAL VDO 500ML	15092000	060	5929	UN/1	1,000	47,990	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898942428081	OVOS GRANDE BRANCO PVC IKEDA C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estaduat: R\$ 4,51 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	15,990	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020220	CENOURA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,39 (13,45%) - Estaduat: R\$ 4,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,150	7,990	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502145	MOLHO HEMMER TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 0,48 (13,45%) - Estaduat: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	2,000	1,790	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000017	ALFACE MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,86 (13,45%) - Estaduat: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07051900	040	5929	UN/1	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA
LTDA

AV MARTINIANO INACIO GONCALVES,
974 - SANTA TEREZINHA -
CEP:17450-000 - GALIA - SP
TEL:



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004866 fl. 5 /9
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240485193916 06/03/2024 15:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314003612115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
73.163.859/0001-95

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000550	BROCOLIS (PECA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000550	BROCOLIS (PECA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000550	BROCOLIS (PECA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,67 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020039	MAMAO PAPAYA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08072000	040	5929	KG/1	1,715	7,988	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	9,000	3,590	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890520017922	QUEIJO PARMESAO RALADO TCHETTO 40G	04062000	000	5929	UN/1	11,000	4,990	54,89	0,00	54,89	9,88	0,00	18,00	0,00
5601216120114	AZEITE ANDORINHA TRADICIONAL VDO 500ML	15092000	060	5929	UN/1	1,000	47,990	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 10,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133329	020	5929	UN/1	4,000	19,990	79,96	0,00	31,10	5,60	0,00	18,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
00020251	CEBOLA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,125	4,490	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN/1	2,000	3,590	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132082346	SUCO MID UVA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 4,76 (17,3%) - Estadual: R\$ 4,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	22,000	1,250	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
7897005103354	QUEIJO PARMESAO RALADO KININO	04062000	000	5929	UN/1	5,000	4,190	20,95	0,00	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	2,000	3,590	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	3,000	17,890	53,67	0,00	20,87	3,76	0,00	18,00	0,00
7896864400031	ARROZ RAMAGEM TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 17,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 23,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	31,990	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020121	QUIABO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07095900	040	5929	KG/1	2,090	8,990	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	3,000	3,450	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
00020053	BANANA NANICA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	3,845	4,991	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 6 /9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00020091	REPOLHO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,73 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,215	3,991	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN/1	7,000	3,590	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896569405003	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L	04012010	060	5929	UN/1	25,000	4,990	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	3,000	1,390	4,17	0,00	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	020	5929	UN/1	1,000	1,390	1,39	0,00	0,93	0,17	0,00	18,00	0,00
00000550	BROCOLIS (PEÇA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	0,486	15,988	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132082384	SUCO MID MORANGO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 3,03 (17,3%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	14,000	1,250	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
7891132082483	SUCO MID MANGA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 3,24 (17,3%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	15,000	1,250	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
00020251	CEBOLA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,275	4,489	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020213	BETERRABA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,500	6,992	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903404031	CAFE MERENDA 500G	09012100	060	5929	UN/1	10,000	14,690	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	0,438	15,982	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 11,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	8,690	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	7,000	3,450	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	1,000	3,450	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000017	ALFACE MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,42 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07051900	040	5929	UN/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020152	ABOBORA PAULISTA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,045	3,691	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020138	TOMATE (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 3,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	4,275	6,290	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102425	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS 30G	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,590	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 7 /9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00020091	REPOLHO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,520	4,967	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONAS FATIADA RIVOLI SACHE 150G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,25%) - Nacional: R\$ 7,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20057000	060	5929	UN/1	10,000	5,690	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400031	ARROZ RAMAGEM TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 17,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 23,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	31,990	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020244	BATATA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,335	8,990	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020114	VAGEM (KG)	07081000	040	5929	KG/1	0,454	15,991	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020091	REPOLHO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,97 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,440	4,993	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020121	QUIABO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07095900	040	5929	KG/1	1,495	5,993	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010665	BISTECA SUINA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 11,25 (13,45%) - Estadual: R\$ 15,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02032900	020	5929	KG/1	5,232	15,990	83,66	0,00	76,69	9,20	0,00	12,00	0,00
7897005103330	COCO RALADO KININO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (50,93%) - Nacional: R\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	020	5929	UN/1	5,000	4,190	20,95	0,00	13,97	2,51	0,00	18,00	0,00
7896700711307	SAL REFINADO SAFRA SUL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,3%) - Nacional: R\$ 3,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,99 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	10,000	2,250	22,50	0,00	8,75	1,58	0,00	18,00	0,00
7898942428081	OVS GRANDE BRANCO PVC IKEDA C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,51 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	15,990	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020220	CENOURA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,080	7,692	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011402	SALSICHA PERDIGAO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,49%) - Nacional: R\$ 7,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	5,108	10,991	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898116880066	FEIJAO UBIRAMA 2 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 10,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 13,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	UN/1	4,000	18,990	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN/1	2,000	17,990	35,98	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
7896205789412	MACARRAO BASILAR SEMOLADO FININHO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 4,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,98 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	2,990	29,90	0,00	17,44	2,09	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 8 /9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000550	BROCOLIS (PEÇA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 4,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	5,000	5,990	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020053	BANANA NANICA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	3,190	5,991	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020176	PEPINO JAPONES (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,885	2,690	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020220	CENOURA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,560	7,692	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903404031	CAFE MERENDA 500G	09012100	060	5929	UN/1	6,000	14,690	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738582	BISC MARILAN LAM LEITE 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 5,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	6,190	37,14	0,00	14,44	2,60	0,00	18,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	1,000	3,450	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738605	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	020	5929	UN/1	6,000	6,190	37,14	0,00	14,44	2,60	0,00	18,00	0,00
7896183001896	AZEITONAS FATIADA RIVOLI SACHE 150G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (20,25%) - Nacional: R\$ 4,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20057000	060	5929	UN/1	7,000	4,750	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 2,22 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,650	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019717	SAZON MASSAS 60G	21039021	060	5929	UN/1	8,000	5,890	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020138	TOMATE (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	4,865	7,990	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020053	BANANA NANICA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08039000	040	5929	KG/1	5,805	6,991	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020442	REPOLHO ROXO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	0,614	5,993	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898116880066	FEIJAO UBIRAMA 2 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 9,44 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	4,000	17,550	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896691104362	BEB LACTEA FERM C/ POLPA VERY MOR 360G	22029900	060	5929	UN/1	4,000	3,450	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020121	QUIABO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07095900	040	5929	KG/1	1,770	6,791	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890520017922	QUEIJO PARMESAO RALADO TCHETTO 40G	04062000	000	5929	UN/1	6,000	4,990	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18,00	0,00
7891167036871	SARDINHA GOMES COSTA OLEO VEGETAL 250G	16041310	060	5929	UN/1	10,000	10,990	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050326	FILEZINHO EMPANADO (KG)	16023900	060	5929	KG/1	2,306	27,988	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA AV MARTINIANO INACIO GONCALVES, 974 - SANTA TEREZINHA - CEP:17450-000 - GALIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 9 /9 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0373 1638 5900 0195 5500 1000 0048 6610 0366 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485193916 06/03/2024 15:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314003612115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 73.163.859/0001-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00020220	CENOURA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,020	6,589	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400031	ARROZ RAMAGEM TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,16%) - Nacional: R\$ 10,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	3,000	26,990	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	ÓLEO DE SOJA COAMO PETY 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,5%) - Nacional: R\$ 28,62 (13,45%) - Estadual: R\$ 38,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	41,000	5,190	212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898942428081	OVOS GRANDE BRANCO PVC IKEDA C/20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,51%) - Nacional: R\$ 6,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,51 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	15,990	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010986	LINGUIÇA MISTA (KG)	16010000	020	5929	KG/1	3,580	18,989	67,98	0,00	26,44	4,76	0,00	18,00	0,00
00020091	REPOLHO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,045	3,990	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020251	CEBOLA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,395	5,991	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020442	REPOLHO ROXO (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 0,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	0,663	5,988	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738568	BISCOITO MARILAN COCO 350G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 3,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	6,190	24,76	0,00	9,63	1,73	0,00	18,00	0,00
00020190	ABOBRINHA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 2,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,840	3,990	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000550	BROCOLIS (PEÇA) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 1,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	UN/1	2,000	6,390	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	2,000	19,790	39,58	0,00	15,39	2,77	0,00	18,00	0,00
00020268	ALHO GRANEL (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,38%) - Nacional: R\$ 6,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 8,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,470	30,993	45,56	0,00	17,72	3,19	0,00	18,00	0,00
00020244	BATATA (KG) Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,54%) - Nacional: R\$ 5,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,895	7,990	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências » Entre contas Santander e TED » Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
SUPERMERCADO RIO BRANCO DE GALIA LTDA -EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130011970	10/03/2024	5.320,08

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 4866	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
A8C664C6636CD46338A5676

Data / Hora da Transação:
10/03/2024 - 23:22:31

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

Endereço: R DECIO SILVERIO 239 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17450-000 - GALIA / SP

Código do cliente: 8999 4576 4424 DV: 9

Mês de referência: Março/2024

Número da fatura: 1816910049-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1432741141

Data de emissão: 09/03/2024

Estado de instalação: São Paulo

24/03/2024
78,50

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	72,39
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	76,21
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	2,29
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	2,29
TOTAL GERAL A PAGAR	78,50

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	0	19:30	23:30
Lig Locais Celular (VCI)	2:24	1:00	2:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS			Data de Vencimento 24/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 78,50
Código do cliente 8999 4576 4424	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945764424-9	Número da Fatura 1816910049-0	Pagar via Pix 	
84670000000 9 78500082089 0 99457644241 6 81691004999 7				





Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO FIXO NACIONAL	22/03/2024	R\$ 78,50	R\$ 78,50
846700000009.785000820890.994576442416.816910049997			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 78,50	846700000000-9 78500082089-0 99457644241-6 81691004999-7

Data / hora da transação:	Autenticação
22/03/2024 07:30:38	IBE01D0F0EC07564FC4B50D

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)



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	25/03/2024	R\$ 2.344,52	R\$ 2.344,52
826500000235.445200970918.071958112303.087022845934			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 2.344,52	82650000023-5 44520097091-8 07195811230-3 08702284593-4

Data / hora da transação:	Autenticação
23/03/2024 10:17:44	IBE3BBA7F9961D84E75BE56

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)