



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322107290372991
21/08/2023 07:49:2021/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:49:20
041100411 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084887272803463163570003793690000567000

BENEFICIARIO:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NOME FANTASIA:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

PAGADOR:

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE

CNPJ: 51.845.451/0001-60

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.670,00
VALOR COBRADO	5.670,00

NR.AUTENTICACAO 6.4D6.02D.C46.4EA.44C

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

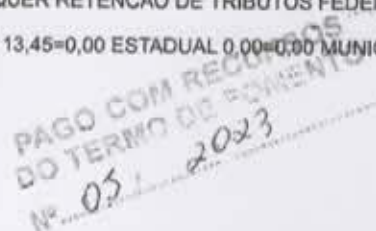
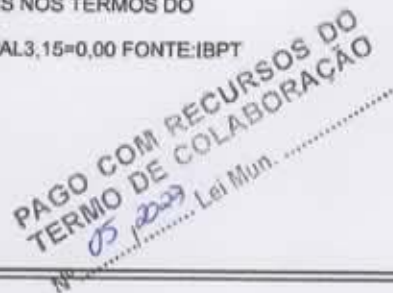
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 Verocheque Refeicoes Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas, 2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município		05/05/2023	05/05/2023 09:16:05	9C 4C 93	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal	
6493883	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/05/2023		6492724	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social		
51.845.451/0001-60			LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
RUA AYRTON SENNA DA SILVA		1856		JARDIM SAO GABRIEL	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
15700-252	Jales / SP	(17)3624-4040	larvelinhosjales@hotmail.com		
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					
Descrição dos Serviços					
VEROCARD ALIMENTACAO: 21x270,00 = 5.670,00 OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,00 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL 3,15=0,00 FONTE:IBPT					
 					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...			2,50	1712	8299702
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 5.670,00	R\$ 0,00	R\$ 5.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
Desconto Condicionado					
R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 5.670,00	
Informações Complementares					
.					



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

02/06/2023

Nome do Beneficiário(CNPJ/CNPJ Beneficiário) VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41

Agência - Código do Beneficiário

8036/31635-7

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA

Data do Documento

03/05/2023

Número do Documento

8453102

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

03/05/2023

Número

109.00488727-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Valor do Documento

5.670,00

(-) Descontos - Abatimento

(-) Outras Despesas

(-) Outras Despesas

Nome do Pagador(CNPJ/CNPJ Beneficiário) LAR DOS VELHINHOS

SÃO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

Autenticação Máscara



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 48872.728034 63163.570003 7 93690000567000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

02/06/2023

Nome do Beneficiário(CNPJ/CNPJ Beneficiário) VEROCHIQUE REFEICOES LTDA

06.344.497/0001-41

Agência - Código do Beneficiário

8036/31635-7

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA

Data do Documento

03/05/2023

Número do Documento

8453102

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

03/05/2023

Número

109.00488727-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Valor do Documento

5.670,00

INSTRUÇÕES (TÍTULO DE RESPONSABILIDADE DO CÉDENTE)

**PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE PONENTO**
Nº 05 / 2023

(-) Descontos - Abatimento

(-) Outras Despesas

(-) Outras Despesas

(-) Outras Despesas

(-) Outras Despesas

Nome do Pagador(CNPJ/CNPJ Beneficiário) LAR DOS VELHINHOS

SÃO VICENTE DE PAULO

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 1856 - JARDIM SÃO GABRIEL

15700-252 JALES-SP

51.845.451/0001-60

Autenticação Máscara - Para de Cancelação



**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO**
Nº 05 / 2023 Lei Mun.

PEDIDO DE VENDA - USUÁRIOS

Número: 705824	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-60	Situação: EM PREPARO	Valor Total: 5.670,00
Data: 03/05/2023	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 02/06/2023	Data Entrega: 03/05/2023	

Lista

Usuário	CPF	Cartão	Departamento	Valor Carga
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4508 2587 3980	GERAL	270,00
ANA PAULA FERNANDES	38505420845	6064 4509 0837 0323	GERAL	270,00
ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	18154722860	6064 4508 2947 0716	GERAL	270,00
ANTONIO MARCOS ALVES FEITOZA	10285757857	6064 4508 2588 1010	GERAL	270,00
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDES	47273108804	6064 4508 6141 1061	GERAL	270,00
DAFINY PEREIRA MASTELARI BORTOLOTTI	36542330828	6064 4509 1315 2991	GERAL	270,00
EDMEIA GONCALVES DOS ANJOS	18146664865	6064 4508 9772 6216	GERAL	270,00
ENI PEREIRA	25432157861	6064 4508 9772 6160	GERAL	270,00
FLAVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	270,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	270,00
JOSE GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	270,00
JOSE DE ARAUJO SILVA	21351975803	6064 4508 3506 2748	GERAL	270,00
LILLIAN LUDMILA BETETE MARTINS	33235865810	6064 4508 2588 1126	GERAL	270,00
MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	44080235828	6064 4509 1345 4513	GERAL	270,00
MARIA EMILIA GOUVEA	21421998874	6064 4508 2588 1142	GERAL	270,00
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	270,00
PEDRO ALCIDES DA CRUZ	04298848850	6064 4508 2588 1193	GERAL	270,00
PEDRO DONIZETE QUITZAU	08863773823	6064 4509 1845 6638	GERAL	270,00
RENATA SILVA BRANDAO SANTANA	04478664358	6064 4508 2588 1207	GERAL	270,00
ROSIANE LOPES DE OLIVEIRA	35233589818	6064 4508 9772 6267	GERAL	270,00
SOLANGE PIRES DA SILVA	21691892890	6064 4508 8840 9076	GERAL	270,00

Total departamentos

Departamento	Total
GERAL	5.670,00

Qtd Total: 21

Total Geral: 5.670,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO
Nº 05/2023

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023