

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:05:19  
041100411 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191000084977248803463163570003994320000594000

## BENEFICIÁRIO:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

## NOME FANTASIA:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

## BENEFICIÁRIO FINAL:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

CNPJ: 06.344.497/0001-41

## PAGADOR:

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE

CNPJ: 51.845.451/0001-60

NR. DOCUMENTO 70.601  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023  
VA DO DOCUMENTO 5.940,00  
VAL COBRADO 5.940,00

NR.AUTENTICACAO 3.D24.A57.916.05B.9E1

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 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 0088

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

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

Número: 719374  
Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

Data: 05/07/2023  
Forma Pagto: 30 DIAS

CEI/CNPJ/CPF/Outros:  
51.845.451/0001-80

Situação:  
EM PREPARO

Vencido 1ª Parcela:  
04/08/2023

Data Entrega:  
05/07/2023

Valor  
Total:  
5.940,00

Lista

| Usuário                             | CPF         | Cartão              | Departamento | Valor Carga |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| AGNES NATALI DOS SANTOS CASTILHO    | 46194853816 | 6064 4509 3227 0201 | GERAL        | 270,00      |
| 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      |
| CLEIDE APARECIDA DE SOUZA           | 22259174850 | 6064 4509 3566 0469 | 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      |
| LAI RCE DE ARAUJO SILVA             | 21351975803 | 6064 4508 3506 2748 | GERAL        | 270,00      |
| LILIAN LUDMILA BETETE MARTINS       | 33235865810 | 6064 4508 2588 1126 | GERAL        | 270,00      |
| LUCIANA BERNARDO DE ASSIS           | 38792377866 | 6064 4509 3227 0228 | 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      |
| 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  
GERAL

Total  
5.940,00

Qtde Total: 22

Total Geral: 5.940,00

PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 02, 2023  
Lei Mun.

PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO  
Nº 02, 2023



**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 Refeições 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 | Número da Nota Fiscal |
| <b>Tributação no município</b> | <b>07/07/2023</b>                           | <b>07/07/2023 09:45:23</b> | <b>2A 85 1D</b>                        | <b>6567741</b>        |
| Número do RPS                  | Série do RPS                                | Data de Emissão do RPS     |                                        |                       |
| <b>6569207</b>                 | <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b> | <b>07/07/2023</b>          |                                        |                       |

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                                  |                                      |  |
| <b>51.845.451/0001-60</b>        |                     | <b>LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO</b> |                                      |  |
| Endereço                         | Número              | Complemento                                   | Bairro                               |  |
| <b>RUA AYRTON SENNA DA SILVA</b> | <b>1856</b>         |                                               | <b>JARDIM SAO GABRIEL</b>            |  |
| CEP                              | Cidade / UF         | Telefone                                      | e-mail                               |  |
| <b>15700-252</b>                 | <b>Jales / SP</b>   | <b>(17)3624-4040</b>                          | <b>larvelhinhosjales@hotmail.com</b> |  |

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

VEROCARD ALIMENTACAO: 22x270,00 = 5.940,00

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

**PAGO COM RECURSOS DO  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 02/2023 Lei Mun. ....

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

|                                                                      |                         |                       |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Atividade do Município                                               | Aliquota                | Item da LC116/2003    | Cód. Nacional Atividade Econômica |
| <b>71201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...</b> | <b>2,50</b>             | <b>1712</b>           | <b>8299702</b>                    |
| Valor Total dos Serviços                                             | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo                   |
| <b>R\$ 5.940,00</b>                                                  | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 5.940,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>                   |
| Total do ISSQN                                                       |                         | ISSQN Retido          | Desconto Condicionado             |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                      |                         | <b>Não</b>            | <b>R\$ 0,00</b>                   |

**Retenções de Impostos**

|                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PIS             | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções | ISSQN           |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 5.940,00**

**Informações Complementares**

**PAGO COM RECURSOS  
DO TERMO DE FOMENTO**  
Nº 02/2023