

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085307486803463163570003196480000621000

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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.210,00
VALOR COBRADO	6.210,00

NR.AUTENTICACAO 1.50D.BCD.DC8.56E.089

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,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
6883595

Dados do Prestador de Serviço



Veroqueque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJ 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-8500 - Ribeirão Preto/ SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e
08/03/2024 15:13:14

Data de Competência/Emissão
07/03/2024

Cód. de Autenticidade
72424DA04

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6885604	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 07/03/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

PJ/CPF : 51.845.451/0001-60	IM :
Nome Social : LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	Número : 1856
Endereço : RUA AYRTON SENNA DA SILVA	Bairro : JARDIM SAO GABRIEL
Complemento :	Cidade/UF : Jales/ SP
CEP : 15700-252	E-mail : larvelhinhosjales@hotmail.com
Telefone : (17)3624-4040	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal
------	---------------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 23x270,00 = 6.210,00

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 RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Nº 05/2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
Vi. Total dos Serviços R\$ 6.210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 6.210,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.210,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

CONFERE COM O ORIGINAL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

07/03/2024

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Beneficiário VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.451/0001-60

Agência - Código do Beneficiário

8036/31635-7

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COU 1ª - JARDIM SANTA ANGELA

Data do Documento

05/03/2024

Número do Documento

9435234

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data de Processamento

05/03/2024

Valor Número

109/00530748-6

Tipo de Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Valor do Documento

6.210,00

- Desconto - Adiantamento

- Juros - Multa

- Valor Corrigido

Nome do Pagador CNPJ/CPF Beneficiário LAR DOS VELHINHOS

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

Autenticação Máscara

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 53074.868034 63163.570003 1 96480000621000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

07/03/2024

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Beneficiário VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

06.344.451/0001-60

Agência - Código do Beneficiário

8036/31635-7

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 COU 1ª - JARDIM SANTA ANGELA

Data do Documento

05/03/2024

Número do Documento

9435234

Espécie Doc

DM

Acerto

N

Data de Processamento

05/03/2024

Valor Número

109/00530748-6

Tipo de Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

Valor do Documento

6.210,00

- Desconto - Adiantamento

- Juros - Multa

- Valor Corrigido

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Nº

06/2023

Nome do Pagador CNPJ/CPF Beneficiário LAR DOS VELHINHOS

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 1856 - JARDIM SAO GABRIEL

15700-252 JALES-SP

51.845.451/0001-60

Autenticação Máscara - Hora de Cancelação



CONFERE COM O ORIGINAL

Número: 760945	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-60	Situação: EM PREPARO	Valor
Data: 05/03/2024	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 07/03/2024	Data Entrega: 05/03/2024	Total: 6.210,00

Lista

Usuário ▲	CPF/Outros	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
CREUZA GONSAGA DOS SANTOS FREITAS	26360541890	6064 4509 4252 7400	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
FLÁVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	270,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	270,00
JESSICA SILVA E SILVA	10207348685	6064 4509 5541 6245	GERAL	270,00
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	270,00
LAIRCE DE ARAUJO SILVA	21351975803	6064 4508 3506 2748	GERAL	270,00
LILLIAN 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
MARIA HELENA ALVES DE SOUZA	21938868811	6064 4509 5541 6210	GERAL	270,00
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	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	6.210,00

Qtde total: 23 **Total Geral:** 6.210,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
Nº 05/2023

CONFERE COM O ORIGINAL