

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:30:58
041100411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085393932803463163570003197080000725000

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.250,00

VALOR COBRADO 7.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.803.A79.000.60C.7A6

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.

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

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

06/05/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: 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

06/05/2024

Número do Documento

9640874

Espécie Doc.

DM

Assete

N

Data do Processamento

06/05/2024

Folha Número

109/00539393-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(x) Valor do Documento

7.250,00

(x) Desconto / Abatimento

(x) Juros / Multa

(x) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 53939.328034 63163.570003 1 97080000725000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

06/05/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: 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

06/05/2024

Número do Documento

9640874

Espécie Doc.

DM

Assete

N

Data do Processamento

06/05/2024

Folha Número

109/00539393-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade de Moeda

Valor

(x) Valor do Documento

7.250,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Nº 05/2023

(x) Desconto / Abatimento

(x) Outras Deduções

(x) Juros / Multa

(x) Outras Acréscimos

(x) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 1856 - JARDIM SAO GABRIEL

15700-252 JALES-SP

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL



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**
Número da Nota Fiscal
6971829

Dados do Prestador de Serviço



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

Data de Geração da NFS-e
07/05/2024 09:31:44
Data de Competência/Emissão
07/05/2024
Cód. de Autenticidade
1C3A635FE
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 6974713	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 07/05/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 51.845.451/0001-60	IM :
Razão 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 : larvelinhosjales@hotmail.com
Telefone : (17)3624-4040	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 25x290,00 = 7.250,00

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**

CONFERE COM O ORIGINAL

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\$ 7.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 7.250,00	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\$ 7.250,00
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais

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

Projeto: 141	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-80	Situação: EM PREPARO	Valor Total: 7.250,00
Data: 06/05/2024	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 06/05/2024	Data Entrega: 06/05/2024	

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AGNES NATALI DOS SANTOS CASTILHO	46194853816	6064 4509 3227 0201	GERAL	290,00
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4508 2587 3980	GERAL	290,00
ANA PAULA FERNANDES	38505420845	6064 4509 0837 0323	GERAL	290,00
ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	18154722860	6064 4508 2947 0716	GERAL	290,00
ANTONIO MARCOS ALVES FEITOZA	10285757857	6064 4508 2588 1010	GERAL	290,00
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDES	47273108804	6064 4508 6141 1061	GERAL	290,00
CREUZA GONSAGA DOS SANTOS FREITAS	26360541890	6064 4509 4252 7400	GERAL	290,00
DAFINY PEREIRA MASTELARI BORTOLOTTI	36542330828	6064 4509 1315 2991	GERAL	290,00
EDMEIA GONCALVES DOS ANJOS	18146664865	6064 4508 9772 6216	GERAL	290,00
ENI PEREIRA	25432157861	6064 4508 9772 6160	GERAL	290,00
FLAVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	290,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	290,00
JESSICA SILVA E SILVA	10207348685	6064 4509 5541 6245	GERAL	290,00
JOSE GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	290,00
LAIRCE DE ARAUJO SILVA	21351975803	6064 4508 3506 2748	GERAL	290,00
LILLIAN LUDMILA BETETE MARTINS	33235865810	6064 4508 2588 1126	GERAL	290,00
LUCIANA BERNARDO DE ASSIS	38792377866	6064 4509 3227 0228	GERAL	290,00
MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	44080235828	6064 4509 1345 4513	GERAL	290,00
MARIA EMILIA GOUVEA	21421998874	6064 4508 2588 1142	GERAL	290,00
MARIA HELENA ALVES DE SOUZA	21938868811	6064 4509 5541 6210	GERAL	290,00
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	290,00
RENATA SILVA BRANDAO SANTANA	04478664358	6064 4508 2588 1207	GERAL	290,00
ROSIANE LOPES DE OLIVEIRA	35233589818	6064 4508 9772 6267	GERAL	290,00
ROSICLEIRE LEMES EXPEDIAO	36712814804	6064 4509 3566 0736	GERAL	290,00
SOLANGE PIRES DA SILVA	21691892890	6064 4508 8840 9076	GERAL	290,00

Total departamentos

Departamento

GERAL

Total

7.250,00

Qtde Total: 25

Total Geral: 7.250,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL