

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:20
041100411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085433993803463163570003997680000616000

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 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.160,00

VALOR COBRADO 6.160,00

NR.AUTENTICACAO 8.9E3.590.7C3.C9D.7DF

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 0888

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	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 05/07/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA		06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 9739870	Espécie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 05/06/2024		Nosso Número 109/00543399-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda
Valor		(v) Valor do Documento 6.160,00	
(v) Desconto / Abatimento		(v) Juros / Multa	
(v) Valor Corrido			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO		51.845.451/0001-60	
		Autenticação Médica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 54339.938034 63163.570003 9 97680000616000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 05/07/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço VEROCHEQUE REFEICOES LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA		06.344.497/0001-41 Agência/Código do Beneficiário 8036/31635-7	
Data do Documento 05/06/2024	Número do Documento 9739870	Espécie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 05/06/2024		Nosso Número 109/00543399-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda
Valor		(v) Valor do Documento 6.160,00	
(v) Desconto / Abatimento		(v) Juros / Multa	
(v) Outras Deduções		(v) Outros Acréscimos	
(v) Valor Corrido			
Nº 05/2023			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP 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 Médica - Folha de Compensação	



CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal de 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
7012886

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes Ltda
Verocard

Avenida Presidente Vargas, 2001 CONJ 174 - Jardim Santa Angela
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
06/06/2024 15:34:56

Data de Competência/Emissão
06/06/2024

Cód. de Autenticidade
68D973F19

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7015928	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 06/06/2024
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: 22x280,00 = 6.160,00

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

05/12/2023

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\$ 6.160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 6.160,00	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\$ 6.160,00
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

Número: 789536	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-80	Situação: EM PREPARO	
Data: 05/06/2024	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 05/07/2024	Data Entrega: 05/06/2024	Valor Total: 6.160,00

Lista 

Usuário ▲	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AGNES NATALI DOS SANTOS CASTILHO	46194853816	6064 4509 3227 0201	GERAL	280,00
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4508 2587 3980	GERAL	280,00
ANA PAULA FERNANDES	38505420845	6064 4509 0837 0323	GERAL	280,00
ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO	18154722860	6064 4508 2947 0716	GERAL	280,00
ANTONIO MARCOS ALVES FEITOZA	10285757857	6064 4508 2588 1010	GERAL	280,00
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDES	47273108804	6064 4508 6141 1061	GERAL	280,00
CREUZA GONSAGA DOS SANTOS FREITAS	26360541890	6064 4509 4252 7400	GERAL	280,00
DAFINY PEREIRA MASTELARI BORTOLOTTI	36542330828	6064 4509 1315 2991	GERAL	280,00
ENI PEREIRA	25432157861	6064 4508 9772 6160	GERAL	280,00
FLAVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	280,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	280,00
JESSICA SILVA E SILVA	10207348685	6064 4509 5541 6245	GERAL	280,00
JULIO GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	280,00
LAIRCE DE ARAUJO SILVA	21351975803	6064 4508 3506 2748	GERAL	280,00
LILLIAN LUDMILA BETETE MARTINS	33235865810	6064 4508 2588 1126	GERAL	280,00
LUCIANA BERNARDO DE ASSIS	38792377866	6064 4509 3227 0228	GERAL	280,00
MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	44080235828	6064 4509 1345 4513	GERAL	280,00
MARIA EMILIA GOUVEA	21421998874	6064 4508 2588 1142	GERAL	280,00
MARIA HELENA ALVES DE SOUZA	21938868811	6064 4509 5541 6210	GERAL	280,00
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	280,00
ROSICLEIRE LEMES EXPEDIAO	36712814804	6064 4509 3566 0736	GERAL	280,00
SOLANGE PIRES DA SILVA	21691892890	6064 4508 8840 9076	GERAL	280,00

Total departamentos 

Departamento ▲

GERAL

Total

6.160,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Qtde Total: 22

Total Geral: 6.160,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Nº 05/2023