

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:03
041100411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085517027803463163570003698000000364000

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 80.501

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.640,00

VALOR COBRADO 3.640,00

NR.AUTENTICACAO 3.D52.589.F34.146.2A7

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

800 729 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
06/08/2024

Nome do
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 05/08/2024	Número do Documento 9937718	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 05/08/2024	Folha Número 109/00551702-7
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco 109	Carteira R\$	Quantidade de Moeda	Valor 3.640,00
----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	(**) Valor Cobrado
---------------------------	-------------------	--------------------

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 55170.278034 63163.570003 6 980000000364000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
06/08/2024

Nome do
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 05/08/2024	Número do Documento 9937718	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 05/08/2024	Folha Número 109/00551702-7
--	---------------------------------------	---------------------------	------------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco 109	Carteira R\$	Quantidade de Moeda	Valor 3.640,00
----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	(**) Valor Cobrado
---------------------------	-------------------	--------------------

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Nº **05/2023**

Nome do Pagador/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 Mecânica - Ficha de Conciliação



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
7093675

Dados do Prestador de Serviço



Veroqueque 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
06/08/2024 09:05:50

Data de Competência/Emissão
06/08/2024

Cód. de Autenticidade
A4A3AB80F

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7096742	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 06/08/2024
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 :
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 : larvelinhosjales@hotmail.com
Telefone : (17)3624-4040	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 13x280,00 = 3.640,00

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 de LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299702
VI. Total dos Serviços R\$ 3.640,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.640,00	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\$ 3.640,00
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

Empresa:	CEI/CNPJ/CPF/Outros:	Situação:	
003 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	51.845.451/0001-60	EM PREPARO	
Data:	Vencimento 1ª Parcela:	Data Entrega:	Valor
05/08/2024	06/08/2024	05/08/2024	Total:
Forma Pagto:			3.640,00
30 DIAS			

Lista

Usuário ▲	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4508 2587 3980	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
FLAVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	280,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	280,00
JOSE 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
MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	44080235828	6064 4509 1345 4513	GERAL	280,00
IA EMILIA GOUVEA	21421998874	6064 4508 2588 1142	GERAL	280,00
MAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	280,00

Total departamentos	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	
Departamento ▲	Nº 05/2023	Total
GERAL		3.640,00

Qtde Total: 13 Total Geral: 3.640,00

CONFERE COM O ORIGINAL