

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:06
041100411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085644615803463163570003598930000440000

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 110.603

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.400,00

VALOR COBRADO 4.400,00

NR.AUTENTICACAO 1.538.30E.606.103.804

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

07/11/2024

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
06/11/2024Número do Documento
10241607Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
06/11/2024

Número

109/00564461-5

Tipo do Banco

Canal

Espécie

Quantidade de Moeda

Valor

(R) Valor do Documento

4.400,00

(D) Desconto / Abatimento

(F) Juros / Multa

(R) Valor Cobrado

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

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

51.845.451/0001-60

Autenticação Máscara



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 56446.158034 63163.570003 5 98930000440000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento

07/11/2024

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
06/11/2024Número do Documento
10241607Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
06/11/2024

Número

109/00564461-5

Tipo do Banco

Canal

Espécie

Quantidade de Moeda

Valor

(R) Valor do Documento

4.400,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(D) Desconto / Abatimento

(F) Outras Deduções

(F) Juros / Multa

(F) Outras Acréscimos

(R) 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 Máscara - Folha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

02/12/2024

PEDIDO DE VENDA - USUÁRIOS

Número: 822307	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-60	Situação: EM PREPARO	
Data: 06/11/2024	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencimento 1ª Parcela: 07/11/2024	Data Entrega: 06/11/2024	Valor Total: 4.400,00

Lista

Usuário ▲	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4509 6793 7997	GERAL	320,00
ANTONIO MARCOS ALVES FEITOZA	10285757857	6064 4508 2588 1010	GERAL	280,00
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDES	47273108804	6064 4508 6141 1061	GERAL	320,00
CREUZA GONSAGA DOS SANTOS FREITAS	26360541890	6064 4509 4252 7400	GERAL	320,00
DAFINY PEREIRA MASTELARI BORTOLOTTI	36542330828	6064 4509 1315 2991	GERAL	280,00
FLAVIO DE PAULA RODRIGUES	27038737864	6064 4508 2588 1053	GERAL	320,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	320,00
JAQUELINI DA SILVA FRANCOZO	37506517876	6064 4509 6863 1131	GERAL	320,00
JOSE GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	320,00
JANANA DA SILVA FERREIRA	33536971873	6064 4509 7050 4001	GERAL	320,00
LUCIMEIRE DE MELLO NICOLAU	20545044839	6064 4509 6863 1093	GERAL	320,00
MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ	44080235828	6064 4509 1345 4513	GERAL	320,00
MARIA EMILIA GOUVEA	21421998874	6064 4508 2588 1142	GERAL	320,00
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	320,00

Total departamentos

Departamento ▲	Total
GERAL	4.400,00

Qtde Total: 14 Total Geral: 4.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
02/12/24

**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-eNúmero da Nota Fiscal
7218646**Dados do Prestador de Serviço****Verocheque Refelcoes Ltda
Verocard**Avenida Presidente Vargas, 2001 Conjunto 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16) 4009-9500 - Ribeirão Preto/ SP
faturamento.nf@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41Data de Geração da NFS-e
07/11/2024 09:09:25Data de Competência
07/11/2024Cód. de Autenticidade
1DF2CB735

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7221727	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 07/11/2024
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 ServiçosVEROCARD ALIMENTACAO: 12x320,00 = 3.840,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 2x280,00 = 560,00OBS: 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**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC118/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE	
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...				2,50	1712		8299702	
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.400,00		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	
Construção Civil			Cód. Obra :		Art. :			

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