

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:29
041100411 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085600401803463163570003198590000420000

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 100.301
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.326.75E.3DF.35D.24C

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/>



Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
7173094

Dados do Prestador de Serviço



Verocheque Refeicoes 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 06.344.497/0001-41

Data de Geração da NFS-e

04/10/2024 09:16:44

Data de Competência

04/10/2024

Cód. de Autenticidade

358EE32B3

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

7176362

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

04/10/2024

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**

Endereço : **RUA AYRTON SENNA DA SILVA**

Número : **1856**

Complemento :

Bairro : **JARDIM SAO GABRIEL**

CEP : **15700-252**

Cidade/UF : **Jales/ SP**

Telefone : **(17)3624-4040**

E-mail : **larvelhinhosjales@hotmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 15x280,00 = 4.200,00

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

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\$ 4.200,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 4.200,00

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\$ 4.200,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

02/12/2024

Número: 815270
Data: 03/10/2024

Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO
Forma Pagto: 30 DIAS

CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-60

Vencido 1ª Parcela: 04/10/2024

Situação: EM PREPARO

Data Entrega: 03/10/2024

Valor Total: 4.200,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4509 6793 7997	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
JAQUELINI DA SILVA FRANCOZO	37506517876	6064 4509 6863 1131	GERAL	280,00
JOSE GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	280,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA	33536971873	6064 4509 7050 4001	GERAL	280,00
LANCE DE ARAUJO SILVA	21351975803	6064 4508 3506 2748	GERAL	280,00
LUCIMEIRE DE MELLO NICOLAU	20545044839	6064 4509 6863 1093	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
NILMAR HUMBERTO DONINI	31162521813	6064 4508 8198 6094	GERAL	280,00

Total departamentos

Departamento

GERAL

Total
4.200,00

Qtde Total: 15

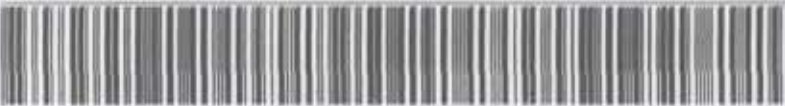
Total Geral: 4.200,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

02/12/2024

Local de Pagamento					Data de vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/10/2024	
Nome do					06.344.497/0001-41	
VEROCHQUE REFEICOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					8036/31635-7	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assale	Data de Processamento	Folha Número	
03/10/2024	10126973	DM	N	03/10/2024	109/00560040-1	
Valor do Bônus	Câmbio	Especie	Quantidade de Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento	
	109	R\$			4.200,00	
(-) Desconto / Abatimento			(+) Juros / Multa		R\$ Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					51.845.451/0001-60	
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Data de vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/10/2024	
Nome do					06.344.497/0001-41	
VEROCHQUE REFEICOES LTDA					Agência/Código do Beneficiário	
AV. PRESIDENTE VARGAS, 2001 CONJ 174 - JARDIM SANTA ANGELA					8036/31635-7	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Assale	Data de Processamento	Folha Número	
03/10/2024	10126973	DM	N	03/10/2024	109/00560040-1	
Valor do Bônus	Câmbio	Especie	Quantidade de Moeda	Valor	R\$ Valor do Documento	
	109	R\$			4.200,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras Deduções	
					(+) Outras Acréscimos	
					R\$ Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					51.845.451/0001-60	
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 1856 - JARDIM SAO GABRIEL						
15700-252 JALES-SP						



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLA DRAÇA/FOMENTO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLA DRAÇA/FOMENTO

02/2024