



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322415271927401
24/03/2025 15:31:5924/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:59
805408054 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR SAO VICENTE CUST 1122
AGENCIA: 8054-3 CONTA: 579-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085700151803463163570003299360000300000

BENEFICIARIO.:

VEROCHEQUE REFEICOES LTDA

NOME FANTASIA.:

VEROCARD

CNPJ: 06.344.497/0001-41

PAGADOR.:

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.845.451/0001-60

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.F6D.3BF.94D.FFD.DED

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.

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento:

20/12/2024

Nome do: VEROQUEQUE 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:
19/12/2024Número do Documento:
10381499Espécie Doc.:
DMAnexo:
NData de Processamento:
19/12/2024

Processo Número:

109/00570015-1

Uso do Banco:

Carteira:
109Espécie:
R\$

Quantidade da Moeda:

Valor:

(R) Valor do Documento:

3.000,00

(I) 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

Automação Médica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57001.518034 63163.570003 2 99360000300000

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento:

20/12/2024

Nome do: VEROQUEQUE 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:
19/12/2024Número do Documento:
10381499Espécie Doc.:
DMAnexo:
NData de Processamento:
19/12/2024

Processo Número:

109/00570015-1

Uso do Banco:

Carteira:
109Espécie:
R\$

Quantidade da Moeda:

Valor:

(R) Valor do Documento:

3.000,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE REBOLSO/GRATUIDADE DO CREDITO):

(I) Desconto / Abatimento:

(II) Outras Deduções:

(F) Juros / Multa:

(R) Outras Atribuições:

(R) Valor Cobrado:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

12/12/24

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

Automação Médica - Fina de Compensação



ANDA - USUÁRIOS

Projeto: 737	Empresa: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO	CEI/CNPJ/CPF/Outros: 51.845.451/0001-60	Situação: EM PREPARO	
Data: 19/12/2024	Forma Pagto: 30 DIAS	Vencido 1ª Parcela: 20/12/2024	Data Entrega: 19/12/2024	Valor Total: 3.000,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
AMILTON DA SILVA MACHADO	03090815800	6064 4509 6793 7997	GERAL	320,00
CARLOS EDUARDO CRUZ HERNANDES	47273108804	6064 4509 7234 5113	GERAL	320,00
CREUZA GONSAGA DOS SANTOS FREITAS	26360541890	6064 4509 4252 7400	GERAL	320,00
GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA	25958188801	6064 4508 6792 4451	GERAL	320,00
JOSE GUILHERME DOS SANTOS LUIZ	24835286863	6064 4508 5128 9344	GERAL	320,00
JULIANA CRISTINA DE SA LOURENCO	35863600888	6064 4508 2588 1100	GERAL	320,00
JULIANA DA SILVA FERREIRA	33536971873	6064 4509 7050 4001	GERAL	40,00
LUCIMEIRE DE MELLO NICOLAU	20545044839	6064 4509 6863 1093	GERAL	80,00
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	3.000,00

Qtde Total: 11

Total Geral: 3.000,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
1312034



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
7276959

Dados do Prestador de Serviço



Veroqueque 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
20/12/2024 09:01:54
Data de Competência
20/12/2024
Cód. de Autenticidade
B2B2C6C5C
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 7280178	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 20/12/2024
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

INPJ/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 : larvelhinhosjales@hotmail.com
Telefone : (17)3624-4040	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 1x40,00 = 40,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 9x320,00 = 2.880,00
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x80,00 = 80,00

**PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**
1712024

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
VL R 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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 3.000,00	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\$ 3.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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