



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.605/0001-38
<b>Nome:</b>	STA CASA DE MISERICORDIA
<b>Conta de débito:</b>	3334   003   00000692-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.25604 27500.000008 80285.901015 5 92480000639324
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
<b>Nome/Razão Social:</b>	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	61.563.557/0001-25
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.605/0001-38
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	STA CASA DE MISERICORDIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	50.320.605/0001-38

<b>Data do Vencimento:</b>	01/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/02/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.393,24
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.393,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.393,24
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PASSARO MARRON

**Data/hora da operação:** 01/02/2023 15:18:00

**Código da operação:** 032521735  
**Chave de segurança:** 7FCNFPXKQVZWE9UG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



033-7

03399.25604 27500.000008 80285.901015 5 92480000639324

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		00000080285-9
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
80285	61.563.557/0001-25	01/02/2023	R\$ 6.393,24		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 4099-185					
Pagador					
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38					
Rua Padre Bronislau Chereck, nº 15 - Centro - Ilhabela, 15					
Centro - Ilhabela/SP - CEP: 11630-000					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.25604 27500.000008 80285.901015 5 92480000639324

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					01/02/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/01/2023	80285	DM	N	31/01/2023	00000080285-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 6.393,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					(-) Outras deduções
Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					(+) Mora / Multa
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					(+) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 4099-185					(=) Valor cobrado
Pagador					
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela CPF/CNPJ: 50.320.605/0001-38					
Rua Padre Bronislau Chereck, nº 15 - Centro - Ilhabela, 15					
Centro - Ilhabela/SP - CEP: 11630-000					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## Situação do Pedido

Cadastro: 4099 - Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Data: 31/01/2023

Pedido: 4099-485 Taxa 5%: 304,44 Liberado em:

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.806.542.793	COMUM	ALENCAR SANTANA DE ANDRADE	297.092.278-90	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.790.265.353	COMUM	ANA LUCIA MOREIRA DOS SANTOS	347.303.698-66	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.799.335.177	COMUM	ANDREI TORRES DE FREITAS	296.230.828-78	32,00	5,90	188,80	--/--/----
3.936.022.309	COMUM	ANDREIA FAUSTINO GARCIA DA SILVA	183.880.978-30	40,00	5,90	236,00	--/--/----
0.067.349.813	COMUM	BARBARA REIS CORREA	344.548.118-06	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.799.748.249	COMUM	CIRLENE CRISTINA DE LIMA SOUZA	344.504.808-80	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.443.961.467	COMUM	EDIENE DE JESUS GATINHO	268.574.328-64	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.768.507.710	COMUM	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	275.612.208-47	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.806.700.953	COMUM	EVELYN CAROLINE NOGUEIRA SOARES	457.718.448-61	32,00	5,90	188,80	--/--/----
3.740.385.411	COMUM	FABRICIO WILLIAMS DA SILVEIRA	306.612.908-08	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.116.743.442	COMUM	FERNANDO DE SOUZA	256.020.028-71	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.333.422.139	COMUM	FERNANDO VIEIRA PAIVA	127.030.928-57	40,00	5,90	236,00	--/--/----
0.634.873.945	COMUM	JESSE VECINO	359.111.578-96	40,00	5,90	236,00	--/--/----
0.434.401.577	COMUM	LARISSA JACINTO LEITE	344.611.378-99	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.790.612.777	COMUM	LILIAN ZABINE SANTOS DA SILVA	220.010.658-09	32,00	5,90	188,80	--/--/----
3.136.994.939	COMUM	LUCAS EMANUEL SANTANA LISBOA	343.107.258-56	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.766.162.414	COMUM	MARA CRISTINA PAULINO ROCHA	354.081.418-37	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.806.856.425	COMUM	NATALIA MOREIRA FELICIONE	072.574.016-75	32,00	5,90	188,80	--/--/----
0.836.634.633	COMUM	NEIDE DAS DORES NASCIMENTO PRADO	103.424.998-31	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.726.625.790	COMUM	NELSON VECINO	025.410.798-26	32,00	5,90	188,80	--/--/----
0.962.907.419	COMUM	PATRICIA VIEIRA DE SOUZA	396.147.098-71	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.800.659.401	COMUM	PEDRO TIAGO F DOS SANTOS SILVA	403.976.488-98	32,00	5,90	188,80	--/--/----

## Situação do Pedido

Cadastro: 4099 - Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

0.175.042.018	COMUM	ROSANA APARECIDA NUNES DA SILVA	254.103.218-80	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.799.745.497	COMUM	SHEILA DINIZ PINTO	284.316.358-78	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.806.814.089	COMUM	TALITA VIEIRA DOS SANTOS	360.873.268-39	32,00	5,90	188,80	--/--/----
1.771.025.774	COMUM	THALITTA TYEKO DE LIMA NACANO	381.296.248-93	32,00	5,90	188,80	--/--/----
3.575.661.652	COMUM	VERA LUCIA LOPES GARCIA SIMION	558.741.859-68	40,00	5,90	236,00	--/--/----
0.434.236.617	COMUM	VERIDIANA DE SOUZA MORAES	264.536.588-44	40,00	5,90	236,00	--/--/----
1.860.755.526	COMUM	WERLEN TEIXEIRA DE OLIVEIRA	161.861.058-90	32,00	5,90	188,80	--/--/----
<b>Subtotal:</b>		29 Cartão(ões)				<b>6.088,80</b>	
<b>Total + Taxas:</b>		29 Cartão(ões)				<b>6.383,24</b>	