



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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>	34191.09289 94400.892934 80145.580009 1 92490000698146
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	69.034.668/0001-56
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
<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>	02/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.981,46
<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>	6.981,46
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.981,46
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SODEXO

<b>Data/hora da operação:</b>	03/01/2023 13:00:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	003365199
<b>Chave de segurança:</b>	E5TLT6NY351R704F

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  
Até CAIXA: 0800 104 0104

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 03/01/2023	Vencimento <b>02/02/2023</b>
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	Nosso Número 109/28944008-9	N.º do Documento 23/30521199	Valor do documento <b>6.981,46</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/30521199

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09289 94400.892934 80145.580009 1 92490000698146**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>02/02/2023</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 03/01/2023	N.º do Documento 23/30521199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/01/2023	Nosso Número 109/28944008-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>6.981,46</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA R RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15 CEP:11630-000 ILHABELA - SP CNPJ:50.320.605/0001-38				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000074	ADRIANA SANTOS		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	992,91	992,91
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000068	ALEX SANDRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.078,41	1.078,41
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000067	ANDRE LUCIO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.164,41	1.164,41
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000046	IGOR ATAIDE		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	919,38	919,38
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000047	JACKSON LUIS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	855,95	855,95
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000057	RODRIGO SOUZA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.060,24	1.060,24
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000058	VICTOR AUGUSTO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	905,96	905,96

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO RH	1	7	03/01/2023	10/01/2023	6.977,26
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>6.977,26</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		1 / RECURSOS HUMANOS						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	992,91	992,91	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>992,91</b>	
Local Entrega/Depto:		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	919,38	919,38	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	855,95	855,95	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.060,24	1.060,24	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	905,96	905,96	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.164,41	1.164,41	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.078,41	1.078,41	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>5.984,35</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>6.977,26</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	992,91	992,91
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	919,38	919,38
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	855,95	855,95
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.060,24	1.060,24
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	905,96	905,96
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.164,41	1.164,41
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.078,41	1.078,41
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>6.977,26</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO REFEICAO RH	Dt. Crédito: (*)	03/01/2023	Dt. Entrega: (*)	10/01/2023	Total de Benefícios:	6.977,26
Evento	Cartão RH	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO				(R\$) 0,60	4,20
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>						<b>4,20</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>6.981,46</b>	

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

---

**Memo: 009/2023**

**De:** Transporte da Saúde

**Para:** R.H - Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela – A/c Rafael

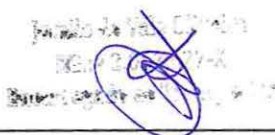
**Data:** 02/01/2023

---

Venho solicitar recarga nos cartões Sodexo do funcionário de viagem, segue abaixo relacionados nome e número dos cartões:

- Victor Augusto Araujo – Cartão: 6060 7180 9920 0025 – R\$905,96.
- Igor Ataíde Kano – Cartão: 6060 7180 9918 5010 – R\$919,38.
- Jackson Luiz dos Anjos – Cartão: 6060 7180 9918 6018 – R\$855,95.
- Rodrigo Soares de Sousa – Cartão: 6060 7180 9919 8013 – R\$1.060,24.
- Alex Sandro Aparecido dos Santos – Cartão: 6060 7100 8566 6269 – R\$1.078,41.
- André Lúcio Tito Aguiar – Cartão: 6060 7100 9597 8753 – R\$1.164,41.
- Adriana Costa - Cartão: 6060 7101 0211 5993 – R\$992,91.

**Total: R\$6.977,26 (Seis Mil , novecentos e setenta e sete Reais e vinte e seis centavos).**



---

Jamile do Vale Oliveira  
Encarregada de Transporte

Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Protocolo

03 / 01 / 2023



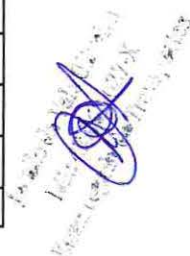
# RECARGA CARTÃO SODEXO REFEIÇÃO

02/01/2023

VALOR SALDO R\$ 1.500,00

## CARTÃO SODEXO REFEIÇÃO

		VALOR ATUAL	VALOR A DEPOSITAR
João Carlos	6060 7101 0306 7136	R\$ 2.289,13	R\$ -
Flávio Breve	6060 7180 9918 2017	R\$ 852,25	R\$ -
Victor Augusto	6060 7180 9920 0025	R\$ 594,04	R\$ 905,96
Rafael Ramos	6060 7180 9919 6017	R\$ 1.026,24	R\$ -
Rosana Maria	6060 7180 9919 9011	R\$ 1.016,35	R\$ -
Igor Ataide	6060 7180 9918 5010	R\$ 580,62	R\$ 919,38
Tiago Oliveira	6060 7100 9827 1651	R\$ 1.001,00	R\$ -
Jackson Luiz	6060 7180 9918 6018	R\$ 644,05	R\$ 855,95
Jorge Luiz	6060 7180 9918 9012	R\$ 738,78	R\$ -
Herivelton	6060 7180 9918 4013	R\$ 1.258,96	R\$ -
Fabio Carvalho	6060 7180 9918 1019	R\$ 1.388,15	R\$ -
Ângela Ap	6060 7100 9029 9577	R\$ 705,82	R\$ -
Natanael Silva	6060 7180 9919 5019	R\$ 1.270,14	R\$ -
Mônica Reis	6060 7180 9919 4012	R\$ 700,10	R\$ -
Marcio Camilo	6060 7180 9919 3014	R\$ 995,08	R\$ -
Graiq Desimone	6060 7180 9918 3015	R\$ 1.097,00	R\$ -
Joselito Alexandre	6060 7180 9919 0010	R\$ 704,82	R\$ -
Alonso Sabino	6060 7180 9917 8015	R\$ 744,12	R\$ -
Reginaldo Teixeira	6060 7180 9919 7015	R\$ 940,65	R\$ -
Rodrigo Souza	6060 7180 9919 8013	R\$ 439,76	R\$ 1.060,24
Luciano Cabral	6060 7180 9919 1018	R\$ 879,61	R\$ -
Tiago Paulo	6060 7100 8473 6972	R\$ 863,43	R\$ -
Alex Sandro Ap	6060 7100 8566 6269	R\$ 421,59	R\$ 1.078,41
Cartão Téc.	6060 7100 9852 0586	R\$ 1.315,19	R\$ -
Marcelo Manoel	6060 7180 9919 2016	R\$ 1.226,80	R\$ -
Eduardo Pedroso	6060 7101 0503 0223	R\$ 723,29	R\$ -
Wagner Vieira	6060 7101 0503 0066	R\$ 900,50	R\$ -
Julio Cesar Silva	6060 7100 9620 2195	R\$ -	R\$ -
André Lúcio	6060 7100 9597 8753	R\$ 335,59	R\$ 1.164,41
Werlen Teixeira	6060 7100 9597 8761	R\$ 1.409,45	R\$ -
Adriana Costa	6060 7101 0211 5993	R\$ 507,09	R\$ 992,91
			TOTAL
			6.977,26

  
Fatura de Recarga de Cartão SODEXO REFEIÇÃO  
Valor Total: R\$ 6.977,26  
Data: 02/01/2023





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	<b>04/01/2023</b>	<b>16:26</b>	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	<b>390T.7177.8149.2196899-Z</b>	<b>119361</b>		
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000197785	4T	04/01/2023

Prestador de Serviços	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b>				
	ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF	<b>69.034.668/0001-56</b>	Inscrição Municipal	<b>4.50869-9</b>		
Telefone		e-mail			

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHAB</b>		<b>50.320.605/0001-38</b>			
Endereço		Complemento			
R RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
11630-000	CENTRO	ILHABELA	SP		
E-mail					
FINANCEIRO@SANTACASAILABELA.ORG.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	4,20	4,20

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
7 REFEIÇÃO RH EMV 6977.26					
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4.20 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00					
TAR COBRANCA 0.00					
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.06					
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO					
Entr/Cred 04/01/2023					
Nro Pedido.: 30521199/23					

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 6.977,26</b>	Observações
		<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>6.981,46</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
197785	R\$ 6.981,46	-----
Valor por Extenso		
seis mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>390T.7177.8149.2196899-Z</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	<b>119361</b>	
Local	Data	Assinatura