



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09289 97853.922934 80145.580009 1 92580000740184
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	11/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	7.401,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.401,84
Valor Pago (R\$):	7.401,84
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação:	12/01/2023 15:08:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012344441
Chave de segurança:	EYXSP271G7925XEJ

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

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 12/01/2023	Vencimento 11/02/2023
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	Nosso Número 109/28978539-2	N.º do Documento 23/30584501	Valor do documento 7.401,84

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: 23/30584501

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 97853.922934 80145.580009 1 92580000740184**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/02/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 12/01/2023	N.º do Documento 23/30584501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/01/2023	Nosso Número 109/28978539-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 7.401,84
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: 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-0000069	ANGELA APARECIDA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.164,95	1.164,95
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000043	FLAVIO CARNEIRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	998,56	998,56
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000049	JORGE LUIZ		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	804,97	804,97
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000050	JOSELITO A SILVA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.115,86	1.115,86
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000062	MONICA REIS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.242,33	1.242,33
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000055	RAFAEL RAMOS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.059,58	1.059,58
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000063	ROSANA MARIA		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.011,39	1.011,39

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	12/01/2023	19/01/2023	7.397,64
Total:	1	7		Total do Pedido:	7.397,64

(*) 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 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	804,97	804,97	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.242,33	1.242,33	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.059,58	1.059,58	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	998,56	998,56	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.164,95	1.164,95	
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.115,86	1.115,86	
Total do Local de Entrega/Depto:							6.386,25	
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	1.011,39	1.011,39	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.011,39	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							7.397,64	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	804,97	804,97
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.242,33	1.242,33
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.059,58	1.059,58
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.011,39	1.011,39
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	998,56	998,56
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.164,95	1.164,95
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.115,86	1.115,86
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							7.397,64

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO REFEICAO RH	Dt. Crédito: (*)	12/01/2023	Dt. Entrega: (*)	19/01/2023	Total de Beneficios:	7.397,64
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
Total de Taxas do Serviço:						4,20	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						7.401,84	

(*) 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: 012/2023

De: Transporte da Saúde


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

Data: 10/01/2023

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

- Flávio Carneiro Breve – Cartão: 6060 7180 9918 2017 – R\$998,56.
- Rafael Ramos Ferreira – Cartão: 6060 7180 9919 6017 – R\$1.059,58.
- Rosana Maria de Jesus – Cartão: 6060 7180 9919 9011 – R\$1.011,39.
- Jorge Luiz de Moura – Cartão: 6060 7180 9918 9012 – R\$804,97.
- Ângela Aparecida dos Santos – Cartão: 6060 7100 9029 9577 – R\$1.164,95.
- Mônica dos Reis Pinho – Cartão: 6060 7180 9919 4012 – R\$1.242,33.
- Joselito Alexandre da Silva – Cartão: 6060 7180 9919 0010 – R\$1.115,86.

Total: R\$7.397,64 (Sete Mil, Trezentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).



Jamile do Vale Oliveira
Encarregada de Transporte

RECARGA CARTÃO SODEXO REFEIÇÃO

10/01/2023

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\$ 501,44	R\$ 998,56
Victor Augusto	6060 7180 9920 0025	R\$ 991,11	R\$ -
Rafael Ramos	6060 7180 9919 6017	R\$ 440,42	R\$ 1.059,58
Rosana Maria	6060 7180 9919 9011	R\$ 488,61	R\$ 1.011,39
Igor Ataíde	6060 7180 9918 5010	R\$ 978,75	R\$ -
Tiago Oliveira	6060 7100 9827 1651	R\$ 1.101,00	R\$ -
Jackson Luiz	6060 7180 9918 6018	R\$ 960,00	R\$ -
Jorge Luiz	6060 7180 9918 9012	R\$ 695,03	R\$ 804,97
Herivelton	6060 7180 9918 4013	R\$ 1.166,67	R\$ -
Fabio Carvalho	6060 7180 9918 1019	R\$ 1.338,50	R\$ -
Ângela Ap	6060 7100 9029 9577	R\$ 335,05	R\$ 1.164,95
Natanael Silva	6060 7180 9919 5019	R\$ 1.147,08	R\$ -
Mônica Reis	6060 7180 9919 4012	R\$ 257,67	R\$ 1.242,33
Marcio Camilo	6060 7180 9919 3014	R\$ 712,40	R\$ -
Graiq Desimone	6060 7180 9918 3015	R\$ 786,17	R\$ -
Joselito Alexandre	6060 7180 9919 0010	R\$ 384,14	R\$ 1.115,86
Alonso Sabino	6060 7180 9917 8015	R\$ 744,12	R\$ -
Reginaldo Teixeira	6060 7180 9919 7015	R\$ 726,16	R\$ -
Rodrigo Souza	6060 7180 9919 8013	R\$ 1.339,69	R\$ -
Luciano Cabral	6060 7180 9919 1018	R\$ -	R\$ -
Tiago Paulo	6060 7100 8473 6972	R\$ 863,43	R\$ -
Alex Sandro Ap	6060 7100 8566 6269	R\$ 1.036,20	R\$ -
Cartão Téc.	6060 7100 9852 0586	R\$ 1.044,10	R\$ -
Marcelo Manoel	6060 7180 9919 2016	R\$ 648,42	R\$ -
Eduardo Pedroso	6060 7101 0503 0223	R\$ 606,48	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\$ 1.210,91	R\$ -
Werlen Teixeira	6060 7100 9597 8761	R\$ 1.329,65	R\$ -
Adriana Costa	6060 7101 0211 5993	R\$ 1.119,43	
			TOTAL
			7.397,64



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	13/01/2023	16:26	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		166143		
		349Y.3492.3995.5457499-Y	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000244567	4T	13/01/2023

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHAB	50.320.605/0001-38

Endereço	R RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15			Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF		
11630-000	CENTRO	ILHABELA	SP		

E-mail	FINANCEIRO@SANTACASAILHABELA.ORG.BR				
--------	-------------------------------------	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	4,20	4,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
7 REFEIÇÃO RH EMV 7397.64					
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00					
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4.20					
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.06					
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO					
Entr/Cred 13/01/2023					
Nro Pedido.: 30584501/23					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 7.397,64	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	7.401,84
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
244567	R\$ 7.401,84	_____

Valor por Extensão
 sete mil quatrocentos e um reais e oitenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	349Y.3492.3995.5457499-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	166143	
Local	Data	Assinatura