



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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>	34191.09297 03163.282936 80145.580009 8 92700001659522
<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>	23/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/01/2023
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	16.595,22
<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>	16.595,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	16.595,22
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SODEXO

**Data/hora da operação:** 24/01/2023 12:04:57

**Código da operação:** 024196072  
**Chave de segurança:** 4Q6JYLJ124VUKW3M

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 24/01/2023	Vencimento <b>23/02/2023</b>
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	Nosso Número 109/29031632-8	N.º do Documento 23/30676697	Valor do documento <b>16.595,22</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: 23/30676697

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09297 03163.282936 80145.580009 8 92700001659522**

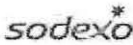
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>23/02/2023</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 24/01/2023	N.º do Documento 23/30676697	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/01/2023	Nosso Número 109/29031632-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>16.595,22</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





<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: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	25/01/2023	16:30	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		218779		
147Q.7193.1517.5146299-W		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000297351	4T	25/01/2023	

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	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9	
Telefone	e-mail				

Norma Tomador de Serviços <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHAB</b>	CPF/CNPJ	50.320.605/0001-38
---	----------	--------------------

Endereço		Complemento			
R RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15					
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	10,80	10,80

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 18 REFEIÇÃO RH EMV 16584.42 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 10.80 \ 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\$0.16 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/01/2023 Nro Pedido.: 30676697/23					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS  <b>R\$ 16.584,42</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>16.595,22</b>
----------------------------	--	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
297351	R\$ 16.595,22	_____

Valor por Extenso dezesseis mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e dois 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 <b>147Q.7193.1517.5146299-W</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>218779</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000068	ALEX SANDRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.169,44	1.169,44
RH-0000071	AMBULANCIA SCMI		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	994,11	994,11
RH-0000069	ANGELA APARECIDA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	694,45	694,45
RH-0000041	EDUARDO PEDROSO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.174,35	1.174,35
RH-0000043	FLAVIO CARNEIRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	657,56	657,56
RH-0000044	GRAIQ DESIMONE		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	713,83	713,83
RH-0000046	IGOR ATAIDE		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.135,54	1.135,54
RH-0000047	JACKSON LUIS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	828,13	828,13
RH-0000050	JOSELITO A SILVA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	825,80	825,80
RH-0000052	MARCELO MANOEL		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.290,30	1.290,30
RH-0000054	NATANAEL SILVA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	791,66	791,66
RH-0000055	RAFAEL RAMOS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	961,93	961,93
RH-0000056	REGINALDO TEIXEI		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.289,24	1.289,24
RH-0000057	RODRIGO SOUZA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	882,81	882,81
RH-0000063	ROSANA MARIA		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	564,93	564,93
RH-0000064	TIAGO PAULO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	636,57	636,57

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	1.213,77	1.213,77
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000075	WAGNER VIEIRA		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	760,00	760,00

**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	18	24/01/2023	31/01/2023	16.584,42
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>16.584,42</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 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	791,66	791,66
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	961,93	961,93
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	694,45	694,45
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.289,24	1.289,24
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.213,77	1.213,77
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.169,44	1.169,44
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.174,35	1.174,35
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	828,13	828,13
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	882,81	882,81
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.135,54	1.135,54
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.290,30	1.290,30
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	657,56	657,56
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	825,80	825,80
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	636,57	636,57
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	994,11	994,11
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	713,83	713,83
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>15.259,49</b>
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	564,93	564,93
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	760,00	760,00
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>1.324,93</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>16.584,42</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	791,66	791,66
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	961,93	961,93
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	564,93	564,93
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	694,45	694,45
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.289,24	1.289,24
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.213,77	1.213,77
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.169,44	1.169,44
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	760,00	760,00
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.174,35	1.174,35
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	828,13	828,13
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	882,81	882,81
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.135,54	1.135,54
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.290,30	1.290,30
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	657,56	657,56
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	825,80	825,80

