



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	34191.09297 08331.572936 80145.580009 6 92770000150060
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:	02/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.500,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,60
Valor Pago (R\$):	1.500,60
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação: 31/01/2023 15:26:05

Código da operação: 031463655
Chave de segurança: RNH1M6Y0WSNFFYJR

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 31/01/2023	Vencimento 02/03/2023
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	Nosso Número 109/29083315-7	N.º do Documento 23/30772090	Valor do documento 1.500,60

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: 23/30772090

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 08331.572936 80145.580009 6 92770000150060**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/03/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 31/01/2023	N.º do Documento 23/30772090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/01/2023	Nosso Número 109/29083315-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.500,60
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





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 01/02/2023	Hora Emissão 18:27	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 204R.4669.6821.5329699-T		Número da Nota 315134	Série da Nota	
			Número RPS 0000392626	Série RPS 4T	Data RPS 01/02/2023

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 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHAB	CPF/CNPJ 50.320.605/0001-38
--	---------------------------------------

Endereço R RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15	Complemento
--	-------------

CEP 11630-000	Bairro CENTRO	Cidade ILHABELA	UF 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	0,60	0,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 REFEIÇÃO RH EMV 1500.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.60 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.01 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/02/2023 Nro Pedido.: 30772090/23
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA		1.500,60
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 392626	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.500,60	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso um mil e quinhentos reais e sessenta 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 204R.4669.6821.5329699-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 315134	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000045	HERIVELTON ALVES		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.500,00	1.500,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO RH	1	1	31/01/2023	07/02/2023	1.500,00
Total:	1	Total: 1		Total do Pedido:	1.500,00

(*) 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	1.500,00	1.500,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.500,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.500,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.500,00	1.500,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.500,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	31/01/2023	Dt. Entrega: (*)	07/02/2023	Total de Beneficios:	1.500,00
		Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO REFEICAO RH	Cartão RH	GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO			(R\$) 0,60	0,60	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,60	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						1.500,60	

(*) 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.