



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:	34191.09297 11757.072936 80145.580009 6 92850001735806
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:	10/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	17.358,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	17.358,06
Valor Pago (R\$):	17.358,06
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação: 08/02/2023 13:29:10

Código da operação: 039392508
Chave de segurança: NZA94WPA745U150K

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
AÍD 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 08/02/2023	Vencimento 10/03/2023
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA	Nosso Número 109/29117570-7	N.º do Documento 23/30834022	Valor do documento 17.358,06

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: 23/30834022

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 11757.072936 80145.580009 6 92850001735806**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 08/02/2023	N.º do Documento 23/30834022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/02/2023	Nosso Número 109/29117570-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 17.358,06
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 09/02/2023	Hora Emissão 16:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 345Q.6644.7716.0370299-U		Número da Nota 368351	Série da Nota	
			Número RPS 0000446939	Série RPS 4T	Data RPS 09/02/2023

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 INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
---	---

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	8,40	8,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 14 REFEIÇÃO RH EMV 17349.66 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 8.40 \ 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\$0.13 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 09/02/2023 Nro Pedido.: 30834022/23
--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 17.349,66	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	17.358,06
----------------------------	------------------

Fatura Nº 446939	Valor de Fatura R\$ R\$ 17.358,06	Forma Pagamento _____
---------------------	--------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão
dezesete mil trezentos e cinquenta e oito reais e seis 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 345Q.6644.7716.0370299-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 368351	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:				1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.373,89	1.373,89
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.033,16	1.033,16
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.418,71	1.418,71
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.072,57	1.072,57
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.457,41	1.457,41
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.016,90	1.016,90
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.342,64	1.342,64
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.295,72	1.295,72
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.353,54	1.353,54
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.082,35	1.082,35
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.324,48	1.324,48
Total do Local de Entrega/Depto:							13.771,37
Local Entrega/Depto:				1 / RECURSOS HUMANOS			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.496,01	1.496,01
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.146,64	1.146,64
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	935,64	935,64
Total do Local de Entrega/Depto:							3.578,29
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							17.349,66

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.373,89	1.373,89
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.033,16	1.033,16
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.418,71	1.418,71
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.072,57	1.072,57
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.457,41	1.457,41
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.016,90	1.016,90
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.496,01	1.496,01
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.146,64	1.146,64
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.342,64	1.342,64
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.295,72	1.295,72
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	935,64	935,64
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.353,54	1.353,54
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.082,35	1.082,35
CARTAO REFEICAO RH			0	0	1	1.324,48	1.324,48
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							17.349,66

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO REFEICAO RH	Dt. Crédito: (*)	08/02/2023	Dt. Entrega: (*)	15/02/2023	Total de Benefícios:	17.349,66
Evento	Cartão RH	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICIO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO				(R\$) 0,60	8,40
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
						Total de Taxas do Serviço:	8,40
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	17.358,06

(*) 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.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
RH-0000074	ADRIANA SANTOS		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	935,64	935,64
RH-0000068	ALEX SANDRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.373,89	1.373,89
RH-0000039	ALONSO SABINO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.457,41	1.457,41
RH-0000067	ANDRE LUCIO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.418,71	1.418,71
RH-0000069	ANGELA APARECIDA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.072,57	1.072,57
RH-0000041	EDUARDO PEDROSO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.353,54	1.353,54
RH-0000043	FLAVIO CARNEIRO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.342,64	1.342,64
RH-0000076	GEORGE REGIS		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.146,64	1.146,64
RH-0000047	JACKSON LUIS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.016,90	1.016,90
RH-0000050	JOSELITO A SILVA		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.295,72	1.295,72
RH-0000062	MONICA REIS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.033,16	1.033,16
RH-0000055	RAFAEL RAMOS		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.324,48	1.324,48
RH-0000063	ROSANA MARIA		1 / RECURSOS HUMANOS					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.496,01	1.496,01
RH-0000058	VICTOR AUGUSTO		1 / DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO REFEICAO RH			0	0	0	1.082,35	1.082,35

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	14	08/02/2023	15/02/2023	17.349,66
	Total: 1	Total: 14		Total do Pedido:	17.349,66

(*) 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.