




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<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 <b>28/10/2020</b>	Hora Emissão <b>03:26</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>105V.6299.2765.4058799-U</b>		Número da Nota <b>523654</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000598951	Série RPS 3V

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

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA</b>	CPF/CNPJ <b>00.794.227/0001-56</b>
--	---------------------------------------

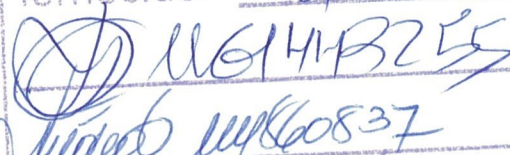
Endereço R DOS TAMOIOS, 462	Complemento SALA 506
--------------------------------	-------------------------

CEP 30120-050	Bairro CENTRO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG
------------------	------------------	--------------------------	----------

E-mail COMPRAS.ALBURGUE@GMAIL.COM
--------------------------------------

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
4 REFEIÇÃO EMV 1330.00  
DESCONTO INCONDICIONAL 6.65  
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 28/10/2020  
Nro Pedido.: 23539551/20

Atesto que o serviço foi  
prestado e/ou material  
fornecido: 28/10/20  
  
Pedido nº 60837

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 1.323,35</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>1.323,35</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 598951	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.323,35	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão  
um mil trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco 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>105V.6299.2765.4058799-U</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>523654</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local	Data	Assinatura
-------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<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 <b>28/10/2020</b>	Hora Emissão <b>03:26</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>197Z.1894.7205.2086299-W</b>		Número da Nota <b>523653</b>	Série da Nota
	Número RPS 0000598950	Série RPS 3V	Data RPS 27/10/2020	

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

Nome Tomador de Serviços <b>INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMA</b>	CPF/CNPJ <b>00.794.227/0001-56</b>
--	---------------------------------------

Endereço R DOS TAMOIOS, 462	Complemento SALA 506
--------------------------------	-------------------------

CEP 30120-050	Bairro CENTRO	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG
------------------	------------------	--------------------------	----------

E-mail COMPRAS.ALBURGUE@GMAIL.COM
--------------------------------------

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 19 ALIMENTAÇÃO EMV 5472.00 DESCONTO INCONDICIONAL 27.36 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 28/10/2020 Nro Pedido.: 23539551/20
---

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 5.444,64</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>5.444,64</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 598950	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.444,64	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro 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>197Z.1894.7205.2086299-W</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>523653</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**BANK OF AMERICA | 755-2|****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 26/10/2020	Vencimento <b>25/11/2020</b>
Nome Pagador INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA D	Nosso Número 2036517-9	N.º do Documento 20/23539551	Valor do documento <b>6.767,99</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: 20/23539551

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 03651.799847 6 84500000676799**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>25/11/2020</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 26/10/2020	N.º do Documento 20/23539551	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/10/2020	Nosso Número 2036517-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>6.767,99</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) 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.  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.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA D R ROCHA, 351 ALBERGUE NOTURNO CEP: 30150-210 BELO HORIZONTE - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56				
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						
33874	ADAO MARCOS FRANCISCO DE SOUZA	063.995.406-58	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33908	CELDIMAR RAMOS RIBEIRO	008.272.106-80	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33933	ELIDA MARIA DIAS	033.078.356-45	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33945	FABIANA BATISTA DE SOUZA	058.407.136-19	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33929	GABRIEL DOS SANTOS MARQUES	120.145.786-64	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 PASS			0	0	0	285,00	285,00	
19	GABRIEL MENZES	121.205.256-09	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33885	JHONATAN HENRIQUE REIS DA SILVA	126.351.916-46	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33901	LEONARDO MARTINELI DE HEREDIA	125.611.016-73	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00	
33912	LUIZ PAULO ALVES DE CARVALHO	063.351.456-00	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	209,00	209,00	
33906	MARCIA DOS SANTOS MOURA	843.058.436-68	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33828	MARIO RICARDO PINTO	711.394.436-15	HOTEL SOCIAL / HOTEL SOCIAL						
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 PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33921	MIRIAN CRUZ ROSA	057.088.316-42	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	171,00	171,00	
33919	RAQUEL SOARES DE MATTOS	032.145.516-98	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	
33902	REUBER BATISTA DA SILVA	000.189.666-08	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM						
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00	

Relatório de Detalhes do Pedido

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
33913	ROBSON MARIANO DE OLIVEIRA SILVA	099.151.466-12	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00
33875	RONALDO LUCAS DOS SANTOS	017.368.086-05	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00
33896	SERGIO LUCIO FERREIRA	794.429.356-15	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	361,00	361,00
33939	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	091.482.416-36	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00
33897	THIAGO JUNIO TEIXEIRA	092.780.306-27	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 PASS			0	0	0	380,00	380,00
33899	TIAGO DIAS GOMES	105.625.616-84	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	266,00	266,00
33907	TRINDADE SUZANA DE PAULO	933.036.456-04	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00
24	VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	024.087.576-14	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	380,00	380,00
33920	WASHINGTON FERNANDO DE SOUZA	056.146.416-29	CASA DE PASSAGEM / CASA DE PASSAGEM CONTAGEM					
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 ALIMENTACAO PASS			0	0	0	285,00	285,00

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 ALIMENTACAO PASS	1	19	29/10/2020	03/11/2020	5.472,00
CARTAO REFEICAO PASS	1	4	29/10/2020	03/11/2020	1.330,00
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>6.802,00</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.



## 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>	00.794.227/0001-56
<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>Conta de débito:</b>	0620 / 003 / 00000890-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75590.00331 92450.870024 03651.799847 6 84500000676799
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULT
<b>Código do Banco:</b>	755
<b>Código do ISPB:</b>	62073200
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SODEXO PASS DO BRASIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.794.227/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	25/11/2020
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/10/2020
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.767,99
<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>	6.767,99
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.767,99

**Data/hora da operação:** 26/10/2020 18:48:33

**Código da operação:** 000199465  
**Chave de segurança:** 9XXMZP74RLEWF3GR

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104