



<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 <b>06/01/2021</b>	Hora Emissão <b>20:18</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>162R.0298.6423.5787099-R</b>		Número da Nota <b>026687</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000101688	Série RPS 3X

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 e-mail	<b>4.50869-9</b>
--	--	-------------------------------	------------------

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

Endereço R DOS TAMOIOS, 462	Complemento SALA 506	Cidade BELO HORIZONTE	UF MG
CEP 30120-050	Bairro CENTRO		

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 2 ALIMENTAÇÃO EMV 570.00  
 DESCONTO INCONDICIONAL 2.85  
 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 06/01/2021  
 Nro Pedido.: 24137923/21

Atesto que o serviço foi  
 prestado e/ou material  
 fornecido: 06/01/2021  
Verificado por: 14860537  
[Assinatura]

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 567,15</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	-------------------	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **567,15**

Fatura Nº 101688	Valor da Fatura R\$ R\$ 567,15	Forma Pagamento -----
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso  
 quinhentos e sessenta e sete reais e quinze 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>162R.0298.6423.5787099-R</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>026687</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**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 05/01/2021	Vencimento <b>04/02/2021</b>
Sacado INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA D	Nosso Número 109/27693686-7	N.º do Documento 21/24137923	Valor do documento <b>567,15</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: 21/24137923

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09271 69368.672932 80145.580009 6 85210000056715**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>04/02/2021</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 05/01/2021	N.º do Documento 21/24137923	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/01/2021	Nosso Número 109/27693686-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>567,15</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><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.</p> <p><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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
Sacado INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA D R ROCHA, 351 ALBERGUE NOTURNO CEP: 30150-210 BELO HORIZONTE - MG CNPJ: 00.794.227/0001-56					(=) Valor Cobrado
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**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34005	JEFFERSON TADEU DOS SANTOS SILVA	075.085.026-47	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>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	266,00	266,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
34004	VANILDA DA CONCEICAO CAMILO SOARES	076.084.736-30	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>Fls/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	304,00	304,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	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	2	08/01/2021	12/01/2021	570,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>570,00</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 Boletto

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>	34191.09271 69368.672932 80145.580009 6 85210000056715
<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>	<b>SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA</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
<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>	04/02/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/01/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	567,15
<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>	567,15
<b>Valor Pago (R\$):</b>	567,15

**Data/hora da operação:** 05/01/2021 14:03:25

**Código da operação:** 005794757  
**Chave de segurança:** NC3SVF0CM6MPHC4E

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