

**2ª Via - 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>	18.216.366/0001-68
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>Conta de débito:</b>	0086 / 003 / 00003858-3

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09180 54051.242938 80089.070009 7 80200000026400
<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>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0003-20
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.216.366/0001-68

<b>Data do Vencimento:</b>	22/09/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/09/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	264,00
<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>	264,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	264,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 718811

**Data/hora da operação:** 23/09/2019 14:44:18**Código da operação:** 066543627  
**Chave de segurança:** CJVPZZCM9X8KMUER

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



<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>03/09/2019</b>	Hora Emissão <b>03:07</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>614V.0053.0161.6937799-T</b>		Número da Nota <b>718811</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0000760802	Série RPS 3S	Data RPS 03/09/2019

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>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC</b>		CPF/CNPJ <b>18.216.366/0003-20</b>			
Endereço <b>AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880</b>		Complemento			
CEP <b>32043-000</b>	Bairro <b>EUROPA</b>	Cidade <b>CONTAGEM</b>	UF <b>MG</b>		
E-mail <b>DP@APAEBH.ORG.BR</b>					
Qtde <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Aliquota <b>2,00</b>	Valor Unitário <b>0,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 REFEIÇÃO EMV 264.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 03/09/2019 Vencimento: 22/09/2019  
 Nro Pedido.: 20018659/19

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**  
**ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV**  
**Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa**  
**Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000**  
**Processo 045/2018**

*[Handwritten Signature]*

*OBS - Falta nome*

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 264,00</b>	<b>Observações</b> <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **264,00**

Fatura Nº <b>760802</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 264,00</b>	Forma Pagamento <b>22/09/2019</b>
Valor por Extenso <b>duzentos e sessenta e quatro reais</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>	Código Autenticidade <b>614V.0053.0161.6937799-T</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>718811</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CERIV

Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa -  
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000  
Processo 045/2018

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/00890-7	Data do Documento 03/09/2019	Vencimento <b>22/09/2019</b>
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	Nosso Número 109/18540512-4	N.º do Documento 760802001	Valor do documento <b>264,00</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 / Fatura Referência: 760802001

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09180 54051.242938 80089.070009 7 80200000026400**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>22/09/2019</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/00890-7
Data do Documento 03/09/2019	N.º do Documento 760802001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/09/2019	Nosso Número 109/18540512-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>264,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR: - MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E - JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE. - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI  
AV JOSE DOS SANTOS DINIZ, 880  
CEP:32043-000 CONTAGEM - MG  
CNPJ:18.216.366/0003-20

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



CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO  
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa  
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000  
Processo 045/2018

DATA: 23/09/19  
DOCUMENTO: 066543627  
BANCO: Caixa Econômica  
CONTA: 3858-3

**PAGUE-SE**  
DATA: 23/09/19  
ASS: *[Signature]*

Funcionários Sodexo Adicional AGOSTO/SETEMBRO/2019 CER IV

Nome Completo	Nome do Cargo	Tipo de Cartão	Nome do Departamento	Dias Credito	Valor Credito	Cod. Dpto
Jennifer Queops Aguiar Silva e Castro	Terapeuta Ocupacional	Refeição	REABILITACAO/FISICA	22	R\$ 264,00	903
TOTAL					R\$ 264,00	

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**  
 CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER IV  
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV  
 Av. José dos Santos Dimiz, 880 - B. Europa  
 Contagem / MG - CEP - CEP - CEP 32.043-000  
 Processo 045/2018

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO  
 ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV