

**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>               | 08.583.491/0001-52               |
| <b>Nome:</b>                   | INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANÇA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 00893   1292   000579897749-4    |

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.40275 01125.453702 02667.160010 9 11220000017365 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756                                                    |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232                                               |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                        |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA          |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 20.232.336/0001-97                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 08.583.491/0001-52                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                        |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | INSTITUTO DE D. S. A. DA ALIANÇA                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 08.583.491/0001-52                                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 24/06/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/06/2025 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 173,65     |
| <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>            | 173,65     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 173,65     |

**Data/hora da operação:** 23/06/2025 11:53:44

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 48678055965      |
| <b>Chave de segurança:</b> | ETGH6G6Q0VLZFYJS |

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



756-0

## Comprovante de Entrega

|                                                                           |  |                                                      |  |                                                          |                                        |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - CN</b> |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>4027/1254537</b> |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                                        |                                                   |
| Pagador<br><b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIAN</b>       |  | Nosso Número<br><b>0026671-6</b>                     |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente       | <input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado  |
| Vencimento<br><b>24/06/2025</b>                                           |  | Valor do Documento<br><b>173.65</b>                  |  | <input type="checkbox"/> Recusado                        | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |
| Número do Documento<br><b>M62601-1</b>                                    |  | Espécie<br><b>R\$</b>                                |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido      | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>                 |  | Data<br><b>24/06/2025</b>                            |  | Assinatura                                               |                                        |                                                   |
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>  |  |                                                      |  | Data do Processamento<br><b>12/06/2025</b>               |                                        |                                                   |



756-0

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    |                                            |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b>                                                                                       |                                        |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>24/06/2025</b>                        |  |
| Beneficiário <b>MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 20.232.336/0001-97</b>                                                                   |                                        |                           |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>4027/1254537</b>   |  |
| <b>AVENIDA AMAZONAS 5416 TERREO. 3 E 6 PAVIM NOVA SUISSA BELO HORIZONTE MG 30421056</b>                                                                        |                                        |                           |                    |                                            | Nosso Número<br><b>0026671-6</b>                       |  |
| Data do Documento<br><b>12/06/2025</b>                                                                                                                         | Número do Documento<br><b>M62601-1</b> | Especie Doc.<br><b>02</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>12/06/2025</b> | Valor do Documento<br><b>173.65</b>                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>1</b>                   | Especie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (-) Desconto / Abatimento                              |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). |                                        |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                                    |  |
| Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/06/2025                                                                               |                                        |                           |                    |                                            | (+ ) Mora / Multa / Juros                              |  |
| Cobrar Multa de R\$ 3,47 após o vencimento.                                                                                                                    |                                        |                           |                    |                                            | (+ ) Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                |                                        |                           |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                                      |  |
| Pagador:<br><b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA</b><br><b>RUA VISCONDE DE ITABORAÍ 111</b><br><b>32215260 JARDIM INDUSTRIAL CONTAGEM MG</b> |                                        |                           |                    |                                            | CPF / CNPJ<br><b>08583491000152</b><br>Código de Baixa |  |

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ : 20.232.336/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0622436830052

AVENIDA AMAZONAS, 5416 - TERREO, 3 E 6 PAVIM - NOVA SUISSA  
BELO HORIZONTE - MG - Cep : 30421056

Fone : (31) 3211-0011 Site : <http://www.mapel.com.br>

E-Mail : [mapel@mapel.com.br](mailto:mapel@mapel.com.br)

Fatura de Locação :

M62601

Emissão :

12/06/2025

**DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**

Nome / Razão Social do Cliente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANCA  
CPF / CNPJ do Cliente : 08.583.491/0001-52  
Inscrição Estadual :  
Endereço : RUA VISCONDE DE ITABORAÍ  
Número : 111  
Complemento :  
Bairro : JARDIM  
Cep : 32.215-260  
Município : CONTAGEM  
Telefone : 3188664245  
UF : MG  
Inscrição Municipal :  
Classificação do Contrato : CONTRATO DE LOCAÇÃO  
Site :  
E-Mail : [cobranca@mapel.com.br](mailto:cobranca@mapel.com.br); [faturamento.contratos@mapel.com.br](mailto:faturamento.contratos@mapel.com.br); [credito@mapel.com.br](mailto:credito@mapel.com.br); [arca.allianca@hotmail.com](mailto:arca.allianca@hotmail.com)

**FATURA :**

| Nº Fatura | Venc.                                    | Valor      | Nº Fatura | Venc. | Valor | Nº Fatura | Venc.      | Valor      | Nº Fatura        | Venc. | Valor |
|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------------|-------|-------|
| M62601-1  | 24/06/2025                               | R\$ 173,65 |           |       |       |           |            |            |                  |       |       |
| Código    | Descrição da Locação :                   |            |           |       |       | UN        | Quantidade | Valor Item | Valor Total Item |       |       |
| 00145     | CONTRATO DE LOCACAO - TAXA FIXA 1        |            |           |       |       | UN        | 2          | 80,00000   | 160,000          |       |       |
| 00147     | CONTRATO DE LOCACAO - PAGINAS TIRADAS PB |            |           |       |       | UN        | 273        | 0,05000    | 13,650           |       |       |

Valor PIS Retido  
0,00000

Valor CSLL Retido  
0,00000

Valor Caução  
0,00000

Total da Fatura  
173,65000

Valor COFINS Retido  
0,00000

Valor IR Retido  
0,00000

Total da Fatura - Retenções - Descontos  
173,65

Val Aprox Tributos R\$54,61 (31,45%) Fonte:IBPT

EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: CONTAGEM-MG,  
CONTRATO: 3389

REFERENTE: 06/05/2025 A 05/06/2025

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Fatura de Locação :

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

1000000

1000000

1000000

1000000