

ATENÇÃO

- Ao efetuar o pagamento **CONFERIR O BENEFICIÁRIO E PAGADOR** do boleto.
- Em computadores particulares, pode haver risco eminente de vírus que altera o código de barras, por esse motivo é importante conferir os dados antes do pagamento.

Emitido em 10/05/2022 14:58:06



| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Nosso Número 22026230-1 | Nº Documento 47423 | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento R\$ 3.854,93 | Espécie Doc. DM | Agência/Código Beneficiário 0434/29/01179 |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------|--|

Autenticação Mecânica

Beneficiário
ADMINISTRADORA CASA GRANDE - CNPJ: 20.118.246/0001-70
Avenida Sinfrônio Brochado, 636 - Barreiro - Belo Horizonte/MG, CEP 30640-000

Pagador / Avalista
Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança - 08.583.491/0001-52 /



Banco
748-1

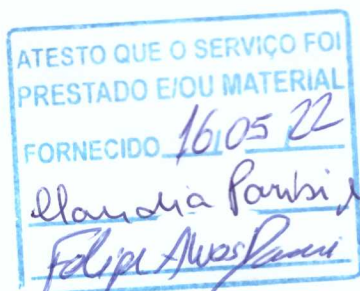
74891.12206 26230.104346 29011.791075 1 90010000385493

| Descrição | Vencimento | Valor |
|--|---|-----------------|
| Contrato: 2263, início 30/01/2016 até 29/07/2022 | | |
| Imóvel: 5183 - Galpão - Rua Visconde de Itaboraí, 123, Jardim Industrial - Contagem/MG, CEP 32215-260 | | |
| ITEM Aluguel período 30/04/2022 a 29/05/2022 | 30/05/2022 | |
| Aluguel | Aluguel período 30/04/2022 a 29/05/2022 | 5.524,83 |
| Taxas Boleto | TARIFA BANCAIRA | 4,90 |
| IRRF | | -649,97 |
| Desconto aluguel | Parcela 4/12 | -1.024,83 |
| SUB-TOTAL | | 3.854,93 |

Total a débito: R\$ 3.854,93

Instruções pagador

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



Elanora Panki 68734489
Felipe Alves Panki MG. 20-800.665

176
[Handwritten signature]

**Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 08.583.491/0001-52 |
| Nome: | INST DES ARCA DA ALIANÇA |
| Conta de débito: | 0893 003 00001354-5 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.12206 26230.104346 29011.791075 1 90010000385493 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Código do Banco: | 748 |
| Código do ISPB: | 01181521 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ADMINISTRADORA CASA GRANDE LTD |
| Nome/Razão Social: | ADMINISTRADORA CASA GRANDE LTD |
| CPF/CNPJ: | 20.118.246/0001-70 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA |
| CPF/CNPJ: | 08.583.491/0001-52 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INST DES ARCA DA ALIANÇA |
| CPF/CNPJ: | 08.583.491/0001-52 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/05/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 16/05/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 3.854,93 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 3.854,93 |
| Valor Pago (R\$): | 3.854,93 |
| Identificação do Pagamento: | ALUGUEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 16/05/2022 17:50:32 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 036143653 |
| Chave de segurança: | PF6U7MK5KHE5YXCF |

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