

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3
Pagador Final / Efetivo		
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50	
Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE	
Conta de débito:	00893 1292 000577606746-0	

Histórico do Pagamento:	ALUGUEL IMPRESSORA
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12042.945290 03454.960232 4 11330000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD
Nome/Razão Social:	NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD
CPF/CNPJ:	31.364.173/0001-12
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ:	31.364.173/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD
CPF/CNPJ:	31.364.173/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTA
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE
CPF/CNPJ:	00.211.504/0001-50

Data do Vencimento:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	200,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	200,00
Valor Pago (R\$):	200,00

Data/hora da operação: 02/07/2025 16:05:02

Código da operação: 49092234170

Chave de segurança: AH8SG3RFTSEVTNVP

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



Esporte



Boleto Pix
R\$ 200,00

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 6746-770
Cheque: 4909-2239-770
Contagem, 02 de julho de 2025
Assinatura

NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

31.364.173/0001-12 - NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD

Endereço do Beneficiário

JOAO FERREIRA DA SILVA 509 CASA, 33929-001 RIBEIRAO DAS NEVES - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	05/07/2025	200,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/015303853	Nosso Número / Cód. do Documento	
	00019/112/9034549602-3	



077-9

07790.00116 12042.945290 03454.960232 4 11330000020000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
31.364.173/0001-12 - NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD					00019/015303853
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2025	4476	DM	NÃO	25/06/2025	00019/112/9034549602-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
PAINEIRAS 1448
ELDORADO, 32310-400 CONTAGEM/MG

CNPJ/CPF: 00.211.504/0001-50

Beneficiário Final NEXTER OUTSOURCING DE IMPRESSAO LTD

CNPJ/CPF: 31.364.173/0001-12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**NEXTER**

CNPJ: 31.364.173/0001-12

Rua João Ferreira da Silva, 509 - Maria Helena - Belo Horizonte/MG

(31)3972-1561 - (31)97191-7204

contato@nexter.net.br

www.nexter.net.br

Vendedor: ISABELLA

Nº 4476**25/06/2025****NATUREZA DA OPERAÇÃO:** ALUGUEL DE BENS MÓVEIS**DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	Nome fantasia:	LAR CRIANÇA VIDA
CNPJ/CPF:	00.211.504/0001-50	Endereço:	Rua Paineiras, 1448 - Eldorado
CEP:	32310-400	Cidade/UF:	Contagem/MG
Telefone:	(31)3392-9199	E-mail:	

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ALUGUEL DE MULTIFUNCIONAL	1,00	200,00	200,00
TOTAL		1,00		200,00

TOTAL DO PEDIDO: 200,00**DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
05/06/2025	200,00	BOLETO INTER	

OBSERVAÇÕES

TF002/2024

MEDIDOR 19.661

MEDIDOR 19.987

TOTAL : 326

Certificamos que o Material/Serviço
constante do presente documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 0746-0
Cheque: 4909.223470
Contagem, 02 de julho de 2025
Assinatura