



RUA RUBI
SAO JOAQUIM
CONTAGEM
32113-000
3135144300

515
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 57092
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3119 0904 7375 5200 1100 5500 1000 0570 9218 3497 9765
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523810921 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.737.552/0011-00 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193426301912 20/09/2019 15:04:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS CNPJ/CPF 04.467.087/0001-62 DATA DE EMISSÃO 20/09/2019
ENDEREÇO RUA ORISSANGA Nº 466 BAIRRO/DISTRITO VILA PEROLA DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2019
MUNICÍPIO CONTAGEM CEP 32110-720 FONE/FAX 3133548371 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:01:52

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2019	349,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,88 VALOR DO ICMS 8,62 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 349,49
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 349,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 44 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 7,043 PESO LÍQUIDO 6,705

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44201	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.72, Base ICMS ST Ult Entr: 4.50	73231000	060	5405	UN1	6.0000	2.9900	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
154245	ESPONJA LIMPPANO MULTITUSO LV4 PG3 Vlr ICMS ST Ult Entr: 0.50, Base ICMS ST Ult Entr: 5.05	68053090	060	5405	CJ1	5.0000	2.9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
2527	LA ACO BOMBRILO C/8 Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.82, Base ICMS ST Ult Entr: 18.62	73231000	060	5405	UN1	14.0000	1.2500	17,50	0,00	0,00		0,00	0,00
157846	LUVA SANTA LIMPEZA TAREFAS PESADAS AZUL G	40151900	100	5102	UN1	12.0000	3.9900	47,88	47,88	8,62		18,00	0,00
163651	PAPEL HIG BOB 60M LV12 PG11 NEUTRO Vlr ICMS ST Ult Entr: 28.08, Base ICMS ST Ult Entr: 262.80	48181000	060	5405	FD6	4.0000	53.8800	215,52	0,00	0,00		0,00	0,00
145388	SACO LIXO BLACK FORT ECON 30LI C/50	39232190	060	5405	UN1	3.0000	11.9000	35,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: ALCIONE CRISTINA DE SOUZA MOURA - Telefone: (31) - 88377636 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 7 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 31.12, Base ICMS ST Ult Entr: 290.97, ICMS/ST - Reembolso: 8.71, Aliq. ST Distrib: 18.00
RESERVADO AO FISCO
ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 20/09/19
Rozana Cely
Afonso

MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA
Maíara

19m
20/09/19

BANCO ITAÚ S | **541-7** | 34191.09107 10879.002938 82945.000009 0 80290000034949

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	27/09/2019
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	2938/29458.0
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0011-00							Nosso Número	109/10108790-0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
20/09/2019	57092/1	DM	N	20/09/2019				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	109	R\$			349,49			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
Juros/Mora/Dia: 0,70							(-) Outras Deduções	
Protesto no 3º dia após o vencimento							(+) Mora/Multa	
Juros expressos em reais.							(+) Outros Acréscimos	
Documento: 57092							(=) Valor Cobrado	
RC: 77340 CLI: 183136 CARGA: 0								
O Pagamento desde título poderá ser realizado a partir do 3º dia útil após a data de EMISSÃO/FATURAMENTO.								
Pagador	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS RUA ORISSANGA 466 CASA 32110720 VILA PEROLA CONTAGEM MG						CNPJ: 04.467.087/0001-62	
Pagador/Avalista							Autenticação Mecânica	
						Ficha de Compensação		





Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62
Nome:	ASSOCIACAO BENEF SERVOS DE JESUS
Conta de débito:	2427 / 003 / 00011668-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09107 10879.002938 82945.800009 8 80250000034949
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0004-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF SERVOS DE JESUS
CPF/CNPJ:	04.467.087/0001-62

Data do Vencimento:	27/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	349,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	349,49
Valor Pago (R\$):	349,49

Data/hora da operação:	24/09/2019 16:21:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067448202
Chave de segurança:	40V66SXQHCKXE4J

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CEI Nair Girundi

De: Alcione cristina [televentas5_211@martminas.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 09:58
Para: CEI Nair Girundi
Assunto: CRECHE LIMP209.pdf
Anexos: CRECHE LIMP209.pdf; televentas5_211.vcf

Bom Dia ;

Segue em anexo o pedido de limpeza....

Att;

--



Mart Minas
ALCIONE CRISTINA
Televentas
Unidade: São Joaquim
Telefone: (31) 3514-4305
(31) 9 8837-7636

VALORES MART MINAS
Humildade - Ética - Responsabilidade - Foco - Eficiência

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
RUA RUBI 515 SAO JOAQUIM
32113000 CONTAGEM - MG
CNPJ: 04.737.552/0011-00

Impresso em 20/09/2019 09:55
Página 1

Tel: (31) 35144300
Inscrição Estadual: 2231523810921

Pedido de Venda Nro 4.316.357 / 211 de 20/09/2019

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 20/09/2019 09:36
Última Alt em:
Representante: 77340 ALCIONE
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: A_ALCIONE
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Total Flex.Pedido:

Período de Vigência: de Até
Ano da Licitação: Nro Contrato:

Dados do Cliente

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
Endereço: RUA ORISSANGA, 466, CASA VILA PEROLA
32110720 CONTAGEM - MG
CPF / CNPJ: 04.467.087/0001-62
RG / IE: ISENTO

Código: 183136
Tel: (31) 33548371 JOÃO / (31) 34166909 JOÃO
E-Mail: servosdejesus@gmail.com

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: em Digitação

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
✓ 163651	PAPEL HIG BOB 60M LV12 PG11 NEUTRO	10	7 DIAS	8,98 FD 6	53,88	4,000	4,000	215,52	0,00
✓ 44201	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX	10	7 DIAS	2,99 UN 1	2,99	6,000	6,000	17,94	0,00
✓ 154245	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV4 PG3	10	7 DIAS	2,99 CJ 1	2,99	5,000	5,000	14,95	0,00
✓ 2527	LA ACO BOMBRIL C/8	10	7 DIAS	1,25 UN 1	1,25	14,000	14,000	17,50	0,00
✓ 157846	LUVA SANTA LIMPEZA TAREFAS PESADAS AZUL G	10	7 DIAS	3,99 UN 1	3,99	12,000	12,000	47,88	0,00
✓ 145388	SACO LIXO BLACK FORT ECON 30LI C/50	10	7 DIAS	11,90 UN 1	11,90	3,000	3,000	35,70	0,00
6 Itens		Peso Bruto Total:		7,043 Kgs	TOTAIS	349,49	349,49	0,00	
					TOTAL + I.P.I.	349,49	TOTAL LIQ: 349,49		

Observações:

CEI Nair Girundi

De: JULIANA SOUZA [vendas2@atacadaodalimpeza.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 18 de setembro de 2019 10:48
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: RES: ORÇAMENTO Material Limpeza
Anexos: associação .pdf

*Olá Bom dia Rosa !
Segue cotação em anexo conforme solicitado !
Será um imenso prazer atende-los .
Entrega ate as 16;00 será feita no outro dia .
Qualquer dúvida estou em sua disposição,
Um abraço
Atenciosamente*



Atacadão da Limpeza

Juliana Souza
Consultora de vendas
31-3388-4107
31-3388-4961

De: CEI Nair Girundi [mailto:ceinair@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2019 11:00
Para: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Cc: vendas04@lixearasbh.com.br
Assunto: ORÇAMENTO Material Limpeza

Poderia por gentileza fazer cotação desses itens abaixo.
Segue abaixo cotação material de limpeza.

COTAÇÃO MATERIAL LIMPEZA

Descrição dos produtos	Quantidade
Lã de aço BOMBRIL -	1 Fardos
Espunja p/ louças (pcte c/ 4) dupla face - SCOTT	5
Saco de Lixo 20 Lts - Preto Super Reforçado	50
Luva Limpano "Limpeza Pesada" tamanho M	12
Papel Higiênico Mili ou Personal (fardo c/ 8)	4 Fardos

Grata,
Rosa.

Centro de Educação Infantil

Professora: Nair Ubaldo Girundi

ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**Orçamento : 177669**

RUA JACINTO -175 ALTO DOS PINHEIROS
(31)3388-4107/4961 Fax:(31) 3322-2842
Insc. Estadual: 062.997322.0080
CNPJ: 02.954.216/0001-11

Data Orçament 18/09/19**Hora 10:30:59****Empres ASSOCIACAO BENEFICIENTE SERVOS DE JESUS Vendedor JULIANA****Endereço: R ORISSANGA, CASA, 466****Bairro : VILA PEROLA****Cidade: CONTAGEM****UF: MG C.E.P.: 32.110-720 Fone: 3354-8371****CNPJ: 04.467.087/0001-62****I.Est.: ISENT0**

Ité	Código	Qty	Unid Com	NCM	Descrição	V.Unit	Total
01	1894	5	PC 4	73231000	ESPONJA DUPLA FACE SCOTH BRITE	4,00	20,00
02	6073	3	CT 100	39232190	SACO P/ LIXO 20LT LP. PRETO	7,40	22,20
03	7035	12	PR 1	40151900	LUVA SILVER AZUL VOLK M	3,99	47,88
04	180	14	PC 1	73231000	LA DE ACO BOMBRIL PCT C/8UN	1,50	21,00
06	6955	48	PC 4	48181000	PAPEL HIG. BOB 60MT F. SIMPLES	5,06	242,88
07	7331	6	UN 1	68053090	ESPONJA MULTIUSO FLASH LIMP INOX QUADRADA	2,23	13,38

Condições Pagamento:28 DIAS BOLETO DIAS

Prazo Entrega : Imediato

Validade Cotação : 10 dias

Total Produtos	367,34
Desconto	0,00
Total a Pagar	367,34

CEI Nair Girundi

De: vendas04@lixearasbh.com.br
Enviado em: terça-feira, 17 de setembro de 2019 11:45
Para: 'CEI Nair Girundi'
Assunto: RES: ORÇAMENTO Material Limpeza
Anexos: CENTRO EDUCACAO INFATIL 17-09-2019.xlsx

Olá,
Bo, Tudo bem ?

Segue orçamento conforme solicitado ,será um imenso prazer atendê-los.

Desde já agradeço sua atenção.

Estamos à disposição para demais negociação !

Favor confirmar Recebimento .

Atenciosamente,

Dani Camila Santos

Lixeiras BH

Telefone: 31 3362-3989

Wathzapp: 31 98873-1001

Skype: live:danielle22-camila

Endereço: Rua Rio PARAIBA,320 – 330 - Bairro Eldoradinho, Contagem, MG, CEP: 32371-520
Telefone: (31) 3362-3989 - E-mail: vendas04@lixearasbh.com.br

De: CEI Nair Girundi <ceinair@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 17 de setembro de 2019 11:00
Para: vendas2@atacadaodalimpeza.com.br
Cc: vendas04@lixearasbh.com.br
Assunto: ORÇAMENTO Material Limpeza

Poderia por gentileza fazer cotação desses itens abaixo.
Segue abaixo cotação material de limpeza.

COTAÇÃO MATERIAL LIMPEZA

Descrição dos produtos	Quantidade
Lã de aço BOMBRIL -	1 Fardos
Esponja p/ louças (pcte c/ 4) dupla face - SCOTT	5
Saco de Lixo 20 Lts - Preto Super Reforçado	50
Luva Limpano "Limpeza Pesada" tamanho M	12
Papel Higiênico Mili ou Personal (fardo c/ 8)	4 Fardos

Grata,
Rosa.

LIXEIRAS BH

TEL 31.3362.3989

Rua Rio Paraíba, 320 - Eldoradinho, Contagem 32371-520

vendas04@lixearasbh.com.br

DANIELLE CAMILA

CNPJ: 20.908.128/0001-65

Cliente:

Associação Beneficente Servos de Jesus

CNPJ:

04.467.087/0001-62

Endereço:

Rua Orissanga, 466 - Vila Pérola - Contagem

Contato: Rosa

1	LA DE AÇO BOMBRIL C/8 UND	14	R\$ 1,40	R\$ 19,60
2	BUCHA DUPLAFACE SCOTT	20	R\$ 1,45	R\$ 29,00
3	SACO LIXO PRETO 40 LITROS C/100	3	R\$ 10,99	R\$ 32,97
4	LUVA LIMPEZA MUCAMBO VERDE G	12	R\$ 3,99	R\$ 47,88
5	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 60 MTS FARDO C/ 64	3	R\$ 92,16	R\$ 276,48
6	ESPONJA DE AÇO INOX	6	R\$ 7,60	R\$ 45,60
TOTAL				R\$ 451,53

ENTREGA**IMEDIATO****DATA DA COTAÇÃO****17/set****VAL. PROPOSTA****10 DIAS****PAGAMENTO****A VISTA****OBS: VALOR MÍNIMO PARA ENTREGA R\$ 250,00**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.737.552/0008-04
Certidão nº: 174271216/2019
Expedição: 18/06/2019, às 08:08:50
Validade: 14/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.737.552/0008-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA**
CNPJ: **04.737.552/0008-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

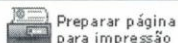
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:44 do dia 10/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2019.

Código de controle da certidão: **55FB.1362.2425.D5A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 04.737.552/0008-04
Razão Social: MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: R TERCEIRO-SARGENTO JOAO LOPES FILHO 294 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02178-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2019 a 13/10/2019

Certificação Número: 2019091401303896174976

Informação obtida em 19/09/2019 08:40:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br