



MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13888
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3120 0704 7375 5200 3587 5500 1000 0138 8816 4847 8070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

C. P. Assessoria

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terce.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
2231523813327
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203748379803 16/07/2020 15:47:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
CNPJ/CPF
00.794.227/0001-56
DATA DE EMISSÃO
16/07/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/07/2020
HORA DE SAÍDA
15:45:53

ENDEREÇO
RUA DOS TAMOIOS
MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE
CEP
30120-050
FONE/FAX
3125514412
Nº
462
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2020	1.072,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,00	35,46	0,00	0,00	1.072,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.072,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
320
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
1.243,697
PESO LÍQUIDO
1.202,308

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG	1.0320	26,9900	27,85	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG	15.0600	2,9900	45,03	0,00	0,00		0,00	0,00
10442	FLV MANDIOCA KG	07141000	040	5102	KG	15.8490	2,0000	31,70	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10.7320	1,9900	21,36	0,00	0,00		0,00	0,00
10369	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8.1870	2,9900	24,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	15.1600	4,9900	75,65	0,00	0,00		0,00	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	20.0000	2,9900	59,80	0,00	0,00		0,00	0,00
126162	LEITE COND PIRACANJUBA 2.5KG SEMIDESNAT BAG Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.79, Base ICMS ST Ult Entr: 102.60	04029900	060	5405	UN	4.0000	25.9000	103,60	0,00	0,00		0,00	0,00
185462	ESPONJA BANHO SLOW CELUL SPA	46021900	100	5102	UN	100.0000	1,9700	197,00	197,00	35,46		18,00	0,00
148165	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN SPORT Vlr ICMS ST Ult Entr: 30.20, Base ICMS ST Ult Entr: 231.11	33072010	060	5405	FR	80.0000	2,9800	238,40	0,00	0,00		0,00	0,00
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.55, Base ICMS ST Ult Entr: 57.78	33072010	060	5405	FR	20.0000	2,9800	59,60	0,00	0,00		0,00	0,00
172629	SH PROF FRIZON 1LI MANT KARITE Vlr ICMS ST Ult Entr: 8.83, Base ICMS ST Ult Entr: 68.92	33051000	060	5405	UN	5.0000	13,9800	69,90	0,00	0,00		0,00	0,00
172632	CONDIC PROF FRIZON 1LI MANT KARITE	33059000	060	5405	UN	5.0000	14,9800	74,90	0,00	0,00		0,00	0,00

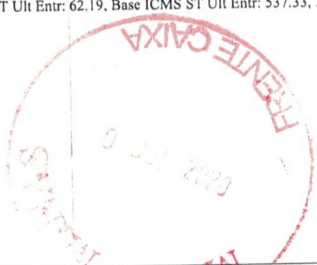
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COO: 8987, Loja: 235/PDV: 020/Oper: CAROLINE PAIVA MARTINS GONDIM 235/00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/PARCELA 002/2020 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: MARIA IVANETE LIMA**10023** - Telefone: (31) - 33864814 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 62.19, Base ICMS ST Ult Entr: 537.33, ICMS/ST - Reembolso: 0.51, Aliq. ST Distrib: 25.00


RESERVADO AO FISCO




Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 16/7/20
D. N. G. H. B. Z. S.
131203748379803

RECEBI(EMOS) DE MARTMINAS DISTRIBUIDORA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 13888
		SÉRIE 1

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
 AV GENERAL DAVID SARNOFF 3185
 CIDADE INDUSTRIAL
 CONTAGEM MG
 32210-110



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 13888
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3120 0704 7375 5200 3587 5500 1000 0138 8816 4847 8070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131203748379803 16/07/2020 15:47:30-03:00

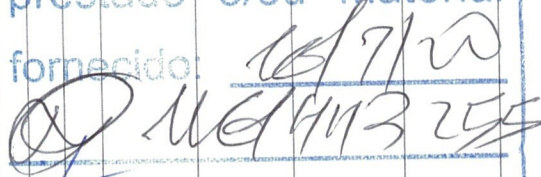
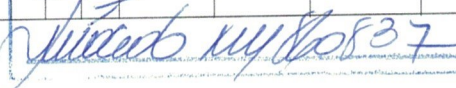
NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 04.737.552/0035-87

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	Vlr ICMS ST Ult Entr: 10.82, Base ICMS ST Ult Entr: 76.92												
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	1.7880	0,9900	1,77	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	3.6260	0,9900	3,59	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	1.0120	2,4900	2,52	-0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	1.6910	2,4900	4,21	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	2.2770	2,4900	5,67	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	3.8430	2,4900	9,57	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	6.2170	2,4900	15,48	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 16/7/20

13888


BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		30/07/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					3308/1 09738.1			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
07/16/2020 12.00.00 AM		13888/1	DM	N	16/07/2020		13370860000448708	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.072,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros/Mora/Dia: 2,14					(-) Outras Deduções			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Valores expressos em reais.					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 13888					(=) Valor Cobrado			
RC: 10023 CLI: 224665 Carga: 0								
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56			
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R								
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506								
30120050 CENTRO					BELO HORIZONTE MG			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00448.708172 2 83320000107208

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		30/07/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário			
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					3308/1 09738.1			
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
16/07/2020		13888/1	DM	N	16/07/2020		13370860000448708	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento
		17	R\$					1.072,08
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento			
Juros/Mora/Dia: 2,14					(-) Outras Deduções			
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+) Mora/Multa			
Valores expressos em reais.					(+) Outros Acréscimos			
Documento: 13888					(=) Valor Cobrado			
RC: 10023 CLI: 224665 Carga: 0								
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56			
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R								
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506								
30120050 CENTRO					BELO HORIZONTE MG			
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pedido de Venda Nro **4.781.250** / 235 de **14/07/2020**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 14/07/2020 16:50
Última Alt em: 15/07/2020 15:21
Representante: 10023 IVANETE
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: I_MARIA
Usuário: I_MARIA
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: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO
30120050 BELO HORIZONTE - MG
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56
RG / IE: ISENTO

Código: 224665
Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA
E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO**
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: RETIRA
Situação: **Liberado**

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.
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	26,99 KG 1	26,99	1,000	1,000	26,99	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	15,000	15,000	44,85	0,00
10442	FLV MANDIOCA KG	10	14 DIAS	2,00 KG 1	2,00	10,000	10,000	20,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	1,99 KG 1	1,99	8,000	8,000	15,92	0,00
10369	FLV BETERRABA KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	8,000	8,000	23,92	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	15,000	15,000	74,85	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	2,49 KG 1	2,49	1,000	1,000	2,49	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	3,29 KG 1	3,29	5,000	5,000	16,45	0,00
23303	FLV BROCOLIS NINJA	10	14 DIAS	2,99 UN 1	2,99	20,000	20,000	59,80	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	1,39 KG 1	1,39	5,000	5,000	6,95	0,00
126162	LEITE COND PIRACANJUBA 2.5KG SEMIDESNAT BAG	10	14 DIAS	25,90 UN 1	25,90	4,000	4,000	103,60	0,00
185462	ESPONJA BANHO SLOW CELUL SPA	10	14 DIAS	1,97 UN 1	1,97	100,000	100,000	197,00	0,00
148165	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN SPORT	10	14 DIAS	2,98 FR 1	2,98	80,000	80,000	238,40	0,00
148163	DESOD R ON SKALA 60ML FOR MEN EXTREME	10	14 DIAS	2,98 FR 1	2,98	20,000	20,000	59,60	0,00
172629	SH PROF FRIZON 1LI MANT KARITE	10	14 DIAS	13,98 UN 1	13,98	5,000	5,000	69,90	0,00
172632	CONDIC PROF FRIZON 1LI MANT KARITE	10	14 DIAS	14,98 UN 1	14,98	5,000	5,000	74,90	0,00

16 Itens

Peso Bruto Total: 1.053,920 Kgs

TOTAIS 1.035,62
TOTAL + I.P.I. 1.035,62
TOTAL LIQ: 1.035,62

Observações:



nutri
comércio

Ao

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ :

00.794.227/0001-56. A/C: Cristiane Palhares

Endereço: Rua Servilha, nº 55 - Bairro : Santa Cruz - Contagem - Tel : (31) 3352-5337

OBS: DADOS PARA EMISSÃO NOTA FISCAL - Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro -

CNPJ : 00.794.227/0001- 56 - I. Municipal : 0.123.294/001-9 - Rua: Dos tamoijs, nº 351 - Floresta

ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Batata extra kg	R\$ 3,29	R\$ 3,29
2	1	Alho a granel kg	R\$ 27,86	R\$ 27,86
3	1	Mandioca kg	R\$ 2,80	R\$ 2,80
4	1	Cenoura kg	R\$ 2,00	R\$ 2,00
5	1	Beterraba kg	R\$ 3,00	R\$ 3,00
6	1	Cebola branca kg	R\$ 5,29	R\$ 5,29
7	1	Brocolis ninja un	R\$ 3,00	R\$ 3,00
8	1	Repolho verde kg	R\$ 1,90	R\$ 1,90
9	1	Inhame kg	R\$ 2,86	R\$ 2,86
10	1	Tomate longa vida kg	R\$ 2,99	R\$ 2,99
11	1	Leite cond. Pirancanjuba 2,5kg	R\$ 26,80	R\$ 26,80
12	1	Esponja p/banho	R\$ 2,14	R\$ 2,14
13	1	Desodorante rolon 60ml	R\$ 3,20	R\$ 3,20
14	1	Shampoo karinte 1l	R\$ 14,43	R\$ 14,43
15	1	Condicionador karite 1l	R\$ 16,10	R\$ 16,10
Valor Total				R\$ 117,66

**Dados bancários para
depósito dos pagamentos**

Nome do banco : Brasil

Numero Banco : 001

Numero agencia : 1631-4

Numero da Conta Corrente : 51423-3



Versatil

VALIDADE ORÇAMENTO : 20 (VINTE) DIAS .

BELO HORIZONTE - MG , 15 de Julho de 2020

Rodrigo Silva Sa.
Representante Legal
RG-M-5.500.096 - CPF 871.368.136-20

CNPJ 23.093.277/0001-01

INSC. EST. 002.612.564.0035

VERSATIL COMERCIO EIRELI

**A.V HERACLITO MOURÃO DE
MIRANDA 1072 - B. CASTELO
CEP: 31.330 - BELO HORIZONTE-MG**



nutri
comércio

Nome do(a) titular da conta bancária: NUTRI COMERCIO EIRELI

Validade da proposta : 15 (Quinze) Dias .

DADOS PARA CONTATO : NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ sob nº CNPJ : 28.110.516/0001-08 , Estabelecida na Rua Violeta de Melo 410 - B Alipio de Melo - Belo Horizonte - MG, E-mail : : nutribh@hotmail.com - tel (31) 3413-3410

BELO HORIZONTE - MG , 15 de julho de 2020

**ALEXANDRO GONÇALVES DE JESUS
RG MG 6.005.221 - CPF 728.050.566-04
PROPRIETARIO - ADMINISTRADOR**

**CNPJ 28.110.516/0001-08
INSC. EST. 002.998.206.0058**

NUTRI COMERCIO EIRELI - EPP

**RUA VIOLETA DE MELO Nº 410 - CEP 30.820.642
B. ALIPIO DE MELO - BHTE - MG.**



Versatil

Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, CNPJ : 00.794.227/0001-56. A/C:

Cristiane Palhares

Endereço: Rua Servilha, nº 55 - Bairro : Santa Cruz - Contagem - Tel : (31) 3352-5337

DADOS DO FORNECEDOR				
Razão Social: VERSATIL COMERCIO EIRELI				
CNPJ : 23.093.277.0001-01				
End.:A.v Heraclito Mourão de Miranda nº 1072 B. Castelo Belo Horizonte. MG. - Município: BH - MG				
Email: versatilcomercio2015@hotmail.com - Tel (31) 3471-5238				
RODRIGO SILVA SA. RG M 5.500.096 / SSP / CPF 871.368.136.20 - Proprietário				
COTAÇÃO DE PREÇO - PRODUTOS SOLICITADOS - ALIMENTOS				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	Batata extra KG	R\$ 3,33	R\$ 3,33
2	1	Alho a granel KG	R\$ 27,90	R\$ 27,90
3	1	Mandioca KG	R\$ 2,00	R\$ 2,00
4	1	Cenoura KG	R\$ 2,80	R\$ 2,80
5	1	Beterraba KG	R\$ 3,10	R\$ 3,10
6	1	Cebola branca KG	R\$ 5,20	R\$ 5,20
7	1	Brocolis ninja UN	R\$ 3,50	R\$ 3,50
8	1	Repolho KG	R\$ 1,97	R\$ 1,97
9	1	Inhame KG	R\$ 3,90	R\$ 3,90
10	1	Tomate longa vida KG	R\$ 9,00	R\$ 9,00
11	1	Leite condensado 2,5kg	R\$ 27,84	R\$ 27,84
12	1	Esponja de banho	R\$ 2,15	R\$ 2,15
13	1	Desodorante Rolon 60ML	R\$ 3,50	R\$ 3,50
14	1	Shampoo Karinte 1L	R\$ 15,43	R\$ 15,43
15	1	Condicionador Karite 1L	R\$ 16,20	R\$ 16,20
VALOR TOTAL				R\$ 127,82

VERSATIL COMERCIO EIRELI - EPP -Av. Heráclito Mourão de Miranda nº 1072 - B- castelo - Belo Horizonte- MG - CEP:



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
Conta de débito:	0620 / 003 / 00000890-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01337.086001 00448.708172 2 83320000107208
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ:	04.737.552/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARC
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P SOC HUMANA DARCY
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.072,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.072,08
Valor Pago (R\$):	1.072,08

Data/hora da operação: 30/07/2020 14:23:04

Código da operação: 012418121
Chave de segurança: ZX9RHZEYVS1299AW

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