



AV GENERAL DAVID SARNOFF

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

32210-110

3185

MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 24096

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0504 7375 5200 3587 5500 1000 0240 9616 3373 0313

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
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214153369608 11/05/2021 14:34:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP
30120-050FONE/FAX
3125514412Nº
462BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

DATA DE EMISSÃO

11/05/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/05/2021

HORA DE SAÍDA

14:30:33

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/2021	1.226,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,37	33,91	0,00	0,00	1.226,40
VALOR DO FRFTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.226,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
171				2.121,923	2.029,299

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	1.0000	129,9000	129,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10369	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG1	16.1590	4,5900	74,17	0,00	0,00		0,00	0,00
10384	FLV CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	16.2560	1,9900	32,35	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	15.0700	3,8900	58,62	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG1	15.1300	3,4900	52,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	19.2680	2,9900	57,61	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15.2290	3,1900	48,58	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG1	15.2400	2,2900	34,90	0,00	0,00		0,00	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	5.0460	6,9900	35,27	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG1	10.6450	3,5000	37,26	0,00	0,00		0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	4.0240	15,9900	64,34	0,00	0,00		0,00	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO	25010020	020	5102	FD10	3.0000	8,9000	26,70	10,38	1,87		18,00	0,00
47082	CAFE FINO GRAO MAIS FORTE 500GR	09012100	020	5102	CX10	3.0000	75,5000	226,50	88,09	15,86		18,00	0,00
4401	FAR MAND ZUMBIZINHA 1KG	11062000	040	5102	PT1	10.0000	3,3900	33,90	0,00	0,00		0,00	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.44, Base ICMS ST Ult Entr: 61,27	15079011	060	5405	CX20	1.0000	141,8000	141,80	0,00	0,00		0,00	0,00
8245	TEMP PIRATA 500GR POTE ALHO E SAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 3.03, Base ICMS ST Ult Entr: 47,43	21039021	060	5405	PO1	10.0000	4,4900	44,90	0,00	0,00		0,00	0,00
141469	DESINF CLASSIC SLI EUCALIPTO	38089419	000	5102	UNI	10.0000	8,9900	89,90	89,90	16,18		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C.O.O.: 94824, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART MAISparceria 002/2020 PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA - Representante: ELAINE OLIVEIRA PIMENTA**100191** - Telefone: (31) - 97373026 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 9.05, Base ICMS ST Ult Entr: 152.05, ICMS/ST - Reembolso: 1.62, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi prestado e/ou material fornecido: 11/05/21

[Handwritten Signature]
11/05/21

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

1

Nº 24096

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0504 7375 5200 3587 5500 1000 0240 9616 3373 0313

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
2231523813327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
04.737.552/0035-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214153369608 11/05/2021 14:34:02-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD Vlr ICMS ST Ult Entr: 4.58, Base ICMS ST Ult Entr: 43.35	48181000	060	5405	UN1	1.0000	36.9000	36,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 19/05/21
WGMH3255
045200827

BANCO DO BR **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					25/05/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87					3308/1 09738.1	
AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL					Nosso Número	
CONTAGEM - MG - 32210 - 110					13370860000474414	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
05/11/2021 12.00.00 AM	24096/1	DM	N	11/05/2021	1.226,29	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	17	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+)	
Juros/Mora/Dia: 2,45					Mora/Multa	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+)	
Valores expressos em reais.					Outros Acréscimos	
Documento: 24096					(=) Valor Cobrado	
RC: 10019 CLI: 224665 Carga: 0						
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOCAO 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 00474.414174 4 86310000122629

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL					25/05/2021	
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	
11/05/2021	24096/1	DM	N	11/05/2021	13370860000474414	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.226,29	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Juros/Mora/Dia: 2,45					(-) Outras Deduções	
Protesto no 3º dia após o vencimento					(+)	
Valores expressos em reais.					Mora/Multa	
Documento: 24096					(+)	
RC: 10019 CLI: 224665 Carga: 0					Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 00.794.227/0001-56	
INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R						
RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506						
30120050 CENTRO BELO HORIZONTE MG						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	SUPER NOSSO	SACOLÃO E MERCEARIA
PENTE DE OVOS	R\$ 12,99	R\$ 16,99	R\$ 16,99
BETERRABA	R\$ 4,59	R\$ 5,70	R\$ 4,99
CENOURA	R\$ 1,99	R\$ 2,58	R\$ 3,49
CEBOLA	R\$ 3,89	R\$ 4,98	R\$ 3,99
TOMATE	R\$ 3,49	R\$ 7,00	R\$ 4,99
REPOLHO	R\$ 2,99	R\$ 4,28	R\$ 2,99
BATATA	R\$ 3,19	R\$ 3,99	R\$ 4,99
MORANGA	R\$ 2,29	R\$ 5,54	R\$ 2,69
PIMENTÃO	R\$ 6,99	R\$ 8,00	R\$ 8,99
INHAME	R\$ 3,50	R\$ 3,70	R\$ 4,99
ALHO	R\$ 15,99	R\$ 34,98	R\$ 18,99
SAL	R\$ 0,89	R\$ 3,99	R\$ 0,99
CAFÉ	R\$ 7,55	R\$ 9,80	R\$ 8,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 3,39	R\$ 4,99	R\$ 4,98
ÓLEO	R\$ 7,09	R\$ 7,49	R\$ 9,89
TEMPERO	R\$ 4,49	R\$ 7,48	R\$ 6,49
DESINFETANTE	R\$ 8,99	R\$ 19,97	R\$ 13,96
PAPEL HIGIENICO	R\$ 36,90	R\$ 39,80	R\$ 69,95

Pedido de Venda Nro **5.245.988** / 235 de **10/05/2021**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 10/05/2021 15:38
Última Alt em: 10/05/2021 16:06
Representante: 10019 ELAINE PIMENTA
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: P_ELAINE
Usuário: P_ELAINE
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: **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.
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	12,99 CX 10	129,90	1,000	1,000	129,90	0,00
10369	FLV BETERRABA KG	10	14 DIAS	4,59 KG 1	4,59	16,000	16,000	73,44	0,00
10384	FLV CENOURA KG	10	14 DIAS	1,99 KG 1	1,99	16,000	16,000	31,84	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	3,89 KG 1	3,89	15,000	15,000	58,35	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	3,49 KG 1	3,49	15,000	15,000	52,35	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	18,000	18,000	53,82	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	3,19 KG 1	3,19	15,000	15,000	47,85	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	2,29 KG 1	2,29	15,000	15,000	34,35	0,00
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	6,99 KG 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	3,50 KG 1	3,50	10,000	10,000	35,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	15,99 KG 1	15,99	4,000	4,000	63,96	0,00
170754	SAL REF MIRAMAR 1KG IODADO	10	14 DIAS	0,89 FD 10	8,90	3,000	3,000	26,70	0,00
47082	CAFE FINO GRAO MAIS FORTE 500GR	10	14 DIAS	7,55 CX 10	75,50	3,000	3,000	226,50	0,00
4401	FAR MAND ZUMBIZINHA 1KG	10	14 DIAS	3,39 PT 1	3,39	10,000	10,000	33,90	0,00
98503	OLEO SOJA ABC 900ML	10	14 DIAS	7,09 CX 20	141,80	1,000	1,000	141,80	0,00
8245	TEMP PIRATA 500GR POTE ALHO E SAL	10	14 DIAS	4,49 PO 1	4,49	10,000	10,000	44,90	0,00
141469	DESINF CLASSIC 5LI EUCALIPTO	10	14 DIAS	8,99 UN 1	8,99	10,000	10,000	89,90	0,00
185845	PAPEL HIG MAX PURE 30M C/40 FD	10	14 DIAS	36,90 UN 1	36,90	1,000	1,000	36,90	0,00
51302	PILAO SANTANA P/TEMPEROS	10	14 DIAS	9,90 UN 1	9,90	1,000	1,000	9,90	0,00

19 Itens

Peso Bruto Total: 2.066,564 Kgs

TOTAIS 1.226,31
TOTAL + I.P.I. 1.226,31
TOTAL LIQ: 1.226,31

Observações:

SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
PENTE DE OVOS	R\$ 16,99	
BETERRABA	R\$ 4,99	
INHAME	R\$ 4,99	
CEBOLA BRANCA	R\$ 3,99	
TOMATE LONGA VIDA	R\$ 4,99	
REPOLHO VERDE	R\$ 2,99	
BATATA EXTRA	R\$ 4,99	
MORANGA	R\$ 2,69	
PIMENTÃO	R\$ 8,99	
CENOURA	R\$ 3,49	
ALHO	R\$18,99	
SAL	R\$ 0,99	
CAFÉ FINO GRÃO	R\$ 8,99	
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 4,98	
OLEO DE SOJA ABC 900ML	R\$ 9,89	
TEMPERO PIRATA COMPLETO 500GR	R\$ 6,49	
DESINFETANTE 2L	R\$ 3,49	
PAPEL HIGIENICO C/8 FOLHA DUPLA	R\$ 13,99	
		R\$126,91

Contagem, 10/05/2021

Validade: 04 dias

SACOLÃO MOREIRA















CNPJ: 35.025.404/0001-14

Sacolão e Mercearia Moreira Rua Treze; nº 53 – Contagem/MG

meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 ovos brancos mantiqueira 30 unidades hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 16,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 16,99
 beterraba bandeja 500 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,85	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,85
 cenoura vermelha bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,29	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,29
 cebola branca bandeja 500g produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,49
 tomate longa vida bandeja 500 g hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,50	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,50
 repolho comum 1 kg paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,28	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,28
 batata extra bandeja kg produto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,99
 abóbora moranga japonesa inteira 1 kg horticeres produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 5,54	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,54
 pimentão verde bandeja 250 g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 2,00	<input type="text" value="1"/>	R\$ 2,00
 inhame bandeja 500 g hortifruti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 1,85	<input type="text" value="1"/>	R\$ 1,85
 alho com casca 500g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 17,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 17,49
 sal refinado cisne tradicional 1 kg cisne produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,99
 café em pó fino grão extra forte 500 g fino grao produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 9,80	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,80
 farinha de mandioca zumbizinha pacote 1 kg zumbizinha produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,99



produto	entrega	preço	quantidade	total
 óleo de soja refinado abc garrafa 900ml abc produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,49
 tempero pirata de alho e sal pote 300 g pirata produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,49
 desinfetante lavanda 2l kalipto produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 7,99
 papel higiênico folha dupla mimmo neutro c/20 mimmo produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 19,90	<input type="text" value="1"/>	R\$ 19,90

Você realizará o agendamento da sua entrega na finalização do pedido.

pronto em até 4 horas
limitado a disponibilidade de horários

Grátis

resumo

subtotal	R\$ 120,92
entrega <small>retirada em loja</small>	Grátis
total	R\$ 120,92

formas de pagamento

cartão de crédito



cartão de débito



cartão de alimentação





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00474.414174 4 86310000122629
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:	25/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.226,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.226,29
Valor Pago (R\$):	1.226,29

Data/hora da operação:	25/05/2021 14:47:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045425565
Chave de segurança:	H09H79520KNPQEMJ

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