

MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA

AV GENERAL DAVID SARNOFF

3185

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CIDADE INDUSTRIAL

CONTAGEM

MG

32210-110

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27407

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3121 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0274 0715 7465 0840

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

131214302003002 19/08/2021 13:58:49-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R

ENDEREÇO

RUA DOS TAMOIOS

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

CEP
30120-050

FONE/FAX

3125514412

CNPJ/CPF

00.794.227/0001-56

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

19/08/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/08/2021

HORA DE SAÍDA

13:56:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/09/2021	2.179,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,93	41,57	0,00	0,00	2.179,75
VALOR DO FRUITI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.179,75

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				998,445	752,867

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	09019000	020	5102	FD10	3.0000	106,8000	320,40	124,60	22,43	18,00	0,00	0,00
173584	EXT TOM PRAMESA 2KG SACHE	20029090	000	5102	UN1	15.0000	6,4900	97,35	97,35	17,52	18,00	0,00	0,00
180804	FEIJAO CARIOCA AMARAL 1KG	07133399	040	5102	FD10	3.0000	58,9000	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG TI	07133319	040	5102	FD10	1.0000	74,9000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT Vlr ICMS ST Ult Entr: 6.43, Base ICMS ST Ult Entr: 245.70	04022110	060	5405	CX25	1.0000	274,5000	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189725	MAC CORT NINFA 500GR OVOS PARAFUSO Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.39, Base ICMS ST Ult Entr: 51.16	19021100	060	5405	FD24	2.0000	64,5600	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML Vlr ICMS ST Ult Entr: 2.82, Base ICMS ST Ult Entr: 120.31	15079011	060	5405	CX20	2.0000	145,8000	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157737	CHA MATE REAL250GR NATURAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 5.22, Base ICMS ST Ult Entr: 81.68	09030090	060	5405	CX30	1.0000	158,7000	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.43, Base ICMS ST Ult Entr: 61.07	17019900	060	5405	FD6	2.0000	87,5400	175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	FLV ALHO GRANEL KG	07032090	040	5102	KG1	5.0840	12,9900	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	07031019	040	5102	KG1	10.3490	1,6900	17,49	0,00	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: 135506.00.794.227/0001-56/INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO
MART MAISparceria 003/2021 - PRODUTO ST: ICMS ST JA FOI RETIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA -
Representante: MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE - Telefone: (31) - 983780070 - Forma Pagto: BOLETO - Cond.
Pagto: 14 DIAS Vlr ICMS ST Ult Entr: 18.29, Base ICMS ST Ult Entr: 559.92, Aliq. ST Distrib: 18.00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 19/08/21

[Handwritten Signature]
MARCIO AUGUSTO DA SILVA SILVESTRE



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27407
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3121 0804 7375 5200 3587 5500 1000 0274 0715 7465 0840

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

131214302003002 19/08/2021 13:58:49-03:00

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
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	07096000	040	5102	KG1	2.1840	8,6900	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10495	FLV REPOLHO VDE KG	07049000	040	5102	KG1	11.5040	3,0000	34,51	0,00	0,00		0,00	0,00
10363	FLV BATATA EXTRA KG	07019000	040	5102	KG1	15.2510	2,9900	45,60	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	CX10	2.0000	144,9000	289,80	0,00	0,00		0,00	0,00
165273	LUVA DESC BOMPACK C/100 TRANSP	39262000	100	5102	UNI	2.0000	4,4900	8,98	8,98	1,62		18,00	0,00

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 19/8/21
[Assinatura]
[Assinatura]

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	02/09/2021
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87 AV GENERAL DAVID SARNOFF, 3185 - CIDADE INDUSTRIAL CONTAGEM - MG - 32210 - 110		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/19/2021 12.00.00 AM					27407/1	DM	N	19/08/2021
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					17	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros/Mora/Dia: 4,36 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 27407 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0							(-) Desconto/Abatimento	2.179,75
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
Pagador/Avalista					BELO HORIZONTE		MG	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00190.00009 01337.086001 00483.088175 3 87310000217975

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	02/09/2021
Beneficiário					MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 04.737.552/0035-87		Agência/Código Beneficiário	3308/1 09738.1
Data do Documento					Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/08/2021					27407/1	DM	N	19/08/2021
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					17	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros/Mora/Dia: 4,36 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 27407 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R RUA DOS TAMOIOS 462 SALA 506 30120050 CENTRO BELO HORIZONTE MG		CNPJ: 00.794.227/0001-56	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PRODUTO	MART MINAS	SUPER NOSSO	AMERICANAS	SAC E MERC MOREIRA
AÇUCAR	R\$ 14,59	R\$ 14,98		R\$ 14,99
CAFÉ	R\$ 10,68	R\$ 10,99		R\$ 11,30
CHÁ	R\$ 5,29	R\$ 8,49		R\$ 7,69
EXTRATO DE TOMATE	R\$ 6,49	R\$ 17,65		R\$ 11,99
FEIJÃO CARIOCA	R\$ 5,89	R\$ 8,59		R\$ 7,21
FEIJÃO PRETO	R\$ 7,49	R\$ 9,49		R\$ 9,98
ALHO	R\$ 12,99	R\$ 43,98		R\$ 14,69
BATATA	R\$ 2,99	R\$ 4,99		R\$ 2,99
CEBOLA	R\$ 1,69	R\$ 5,70		R\$ 2,98
OVOS	R\$ 14,49	R\$ 16,99		R\$ 16,99
PIMENTÃO	R\$ 8,69	R\$ 11,66		R\$ 9,00
REPOLHO	R\$ 3,00	R\$ 5,19		R\$ 4,39
LEITE EM PÓ	R\$ 10,98	R\$ 12,99		R\$ 11,99
LUVA DESC	R\$ 4,49		R\$ 9,50	R\$ 8,15
MACARRÃO PARAFUSO	R\$ 2,69	R\$ 4,59		R\$ 3,75
OLÉO	R\$ 7,29	R\$ 7,99		R\$ 8,49

Pedido de Venda Nro **5.420.305** / 235 de **19/08/2021**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 19/08/2021 09:58
Última Alt em:
Representante: 21179 MARCIO
Segmento: TELE VENDAS
Ped. Cliente:
Nro Pregão:

Usuário: J_MARCIO
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: 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

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

RG / IE: ISENT0

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.	
11395	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	10	14 DIAS	14,59 FD 6	87,54	2,000	2,000	175,08	0,00	
16747	CAFE FINO GRAO 500GR EXT FORTE	10	14 DIAS	10,68 FD 10	106,80	3,000	3,000	320,40	0,00	
157737	CHA MATE REAL250GR NATURAL	10	14 DIAS	5,29 CX 30	158,70	1,000	1,000	158,70	0,00	
173584	EXT TOM PRAMESA 2KG SACHE	10	14 DIAS	6,49 UN 1	6,49	15,000	15,000	97,35	0,00	
180804	FEIJAO CARIOCA AMARAL 1KG	10	14 DIAS	5,89 FD 10	58,90	2,000	2,000	117,80	0,00	
81501	FEIJAO PRETO PACHA 1KG T1	10	14 DIAS	7,49 FD 10	74,90	1,000	1,000	74,90	0,00	
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	12,99 KG 1	12,99	5,000	5,000	64,95	0,00	
10363	FLV BATATA EXTRA KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	15,000	15,000	44,85	0,00	
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	1,69 KG 1	1,69	10,000	10,000	16,90	0,00	
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	14,49 CX 10	144,90	2,000	2,000	289,80	0,00	
10501	FLV PIMENTAO VDE KG	10	14 DIAS	8,69 KG 1	8,69	2,000	2,000	17,38	0,00	
10495	FLV REPOLHO VDE KG	10	14 DIAS	3,00 KG 1	3,00	10,000	10,000	30,00	0,00	
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	10,98 CX 25	274,50	1,000	1,000	274,50	0,00	
151080	LUVA DESC DESCARPACK C/100	10	14 DIAS	4,49 UN 1	4,49	2,000	2,000	8,98	0,00	
189725	MAC CORT NINFA 500GR OVOS PARAFUSO	10	14 DIAS	2,69 FD 24	64,56	2,000	2,000	129,12	0,00	
156929	OLEO SOJA CORCOVADO 900ML	10	14 DIAS	7,29 CX 20	145,80	2,000	2,000	291,60	0,00	
16 Itens				Peso Bruto Total:	947,106 Kgs	TOTALS	2.112,31		0,00	
							TOTAL + I.P.I.	2.112,31		
							TOTAL LIQ:	2.112,31		

Observações:


meu carrinho

escolher mais produtos

fechar pedido

produto	entrega	preço	quantidade	total
 açúcar cristal delta pacote 5kg delta produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 14,98	<input type="text" value="1"/>	R\$ 14,98
 café em pó fino grão extra forte 500 g fino grao produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 10,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 10,99
 chá leão mate granel - 250 gramas chá leão mate granel 250g leao produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 8,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 8,49
 extrato de tomate tradicional caixa 520 g pomodoro produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,59	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,59
 feijão carioca pachá 1kg pacha produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 8,59	<input type="text" value="1"/>	R\$ 8,59
 feijão preto pachá 1kg pacha produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 9,49	<input type="text" value="1"/>	R\$ 9,49
 alho roxo com casca 500g paraguay produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 21,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 21,99
 cebola 700g hortifruiti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 3,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 3,99
 batata extra 1 kg hortifruiti produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,99
 ovo galinha bco perfa 30un oaito produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 16,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 16,99
 pimentão verde bandeja 300g paraguay 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\$ 5,19	<input type="text" value="1"/>	R\$ 5,19
 leite em pó piracanjuba integral pacote 400 g piracanjuba produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 12,99	<input type="text" value="1"/>	R\$ 12,99
 massa com ovos santa amália parafuso 500 g santa amalia produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 4,59	<input type="text" value="1"/>	R\$ 4,59



produto	entrega	preço	quantidade	total
 óleo de soja garrafa 900ml abc produto fornecido e entregue por super nosso em casa	a calcular	R\$ 7,99	1	R\$ 7,99

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\$ 139,35
entrega <small>retirada em loja</small>	Grátis
total	R\$ 139,35

formas de pagamento

cartão de crédito



cartão de débito



cartão de alimentação



busque aqui seu produto

minha cesta



Luva Plástica C/100 Descarpack

vendido por **gcardoso distribuidora** e entregue por **americanas**



remover

R\$ 10,00

R\$ 9,50

em 1x no cartão

calcule frete e prazo

ok

resumo do pedido

1 produto

R\$ 9,50

frete

-

total

R\$ 9,50

em 1x no cartão

ou R\$ 10,00 em até 1x

R\$ 9,50 no boleto

R\$ 9,50 em 1x no cartão americanas

💎 pague com **ame** e ganhe **R\$ 1,00** de volta

continuar

[adicionar mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

aproveite e leve também



Máscara N95 Pff2 Se...

R\$ 19,60



Luvras Plástica Desc...

R\$ 2,99



Luva Plástic

R\$ 4,79



[adicionar à cesta](#)



[adicionar à cesta](#)



[adicionar à](#)

SACOLÃO E MERCEARIA MOREIRA

Ao Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro

PRODUTO	PREÇO DO KG E UND	PREÇO TOTAL
AÇUCAR 5KG	R\$ 14,99	
CAFÉ 500GR	R\$ 11,30	
CHÁ MATE 250GR	R\$ 7,69	
EXTRATO DE TOMATE 2KG	R\$ 11,99	
FEIJÃO CARIOCA 1KG	R\$ 7,21	
FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 9,98	
ALHO KG	R\$ 14,69	
BATATA KG	R\$ 2,99	
CEBOLA KG	R\$ 2,98	
PENTE DE OVOS	R\$16,99	
PIMENTÃO VERDE 1KG	R\$ 9,00	
REPOLHO KG	R\$ 4,39	
LEITE EM PÓ 400GR	R\$ 11,99	
LUVA ALIMENTICIADESCARTÁVEL	R\$ 8,15	
MACARRÃO 500GR	R\$ 3,75	
OLÉO DE SOJA 900MIL	R\$ 8,49	
		R\$ 146,58

Contagem, 19/08/2021

Validade: 04 dias

SACOLÃO MOREIRA

CNPJ: 35.025.404/0001-14

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



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000899-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01337.086001 00483.088175 3 87310000217975
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
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:	INST PROMO SOC E HUM D RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	02/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	2.179,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.179,75
Valor Pago (R\$):	2.179,75

Data/hora da operação:	02/09/2021 14:26:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045452260
Chave de segurança:	3NR6HEAEW676PPMF

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