



AV GENERAL DAVID SARNOFF
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM
32210-110

3185
MG
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 40256
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3122 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0402 5616 6016 7064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224923537311 08/09/2022 14:58:44-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME: RAZÃO SOCIAL
INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R
ENDEREÇO
RUA DOS TAMOIOS Nº 462
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
CEP 30120-050 FONE/FAX 3125514412
CNPJ/CPF 00.794.227/0001-56
DATA DE EMISSÃO 08/09/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2022
HORA DE SAÍDA 14:58:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2022	2.156,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 221,29 VALOR DO ICMS 34,89
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.156,74
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.156,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME: RAZÃO SOCIAL 0 - Remetente
FRETE POR CONTA 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 80 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 824,921 PESO LÍQUIDO 215,339

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	3.0080	12,9900	39,07	0,00	0,00		0,00	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	8.0930	4,9900	40,38	0,00	0,00		0,00	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5102	KG	10.2120	4,9900	50,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10411	FLV INHAME KG	07143000	040	5102	KG	6.2620	7,0800	44,33	0,00	0,00		0,00	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	07099300	040	5102	KG	10.8860	2,9900	32,55	0,00	0,00		0,00	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5102	KG	4.6980	6,9900	32,84	0,00	0,00		0,00	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	04072100	040	5102	X10	1.0000	184,9900	184,99	0,00	0,00		0,00	0,00
195115	OLEO SOJA VITALIV 900ML Vir ICMS ST Ult Entr: 8.56, Base ICMS ST Ult Entr: 364.50	15079011	060	5405	X20	5.0000	149,8000	749,00	0,00	0,00		0,00	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT Vir ICMS ST Ult Entr: 10.10, Base ICMS ST Ult Entr: 386.10	04022110	060	5405	X25	1.0000	399,5000	399,50	0,00	0,00		0,00	0,00
191982	FAR TRIGO LUNAR 1KG PLAS	11010010	000	5102	FD10	1.0000	44,9000	44,90	44,90	3,14		7,00	0,00
192953	BISC MARILAN 170GR MAIZENA Vir ICMS ST Ult Entr: 2.78, Base ICMS ST Ult Entr: 77.12	19053100	060	5405	X42	1.0000	100,3800	100,38	0,00	0,00		0,00	0,00
194586	ACHOC PO 3 CORACOES 1.02 KG REFIL CHOCOLATTO	18069000	000	5102	UN1	10.0000	14,3100	143,10	143,10	25,76		18,00	0,00
195841	ERVILHA FUGINI 170GR SACHE Vir ICMS ST Ult Entr: 17.40, Base ICMS ST Ult Entr: 164.98	20054000	060	5405	X36	2.0000	71,8700	143,74	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: 61036, 00.794.227/0001-56/INST DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY R/TOTAL DE DESCONTO MART
MAISparceria 005/2021 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
Vir ICMS ST Ult Entr: 40.79, Base ICMS ST Ult Entr: 1027.64, ICMS/ST - Reembolso: 3.82, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Valor
Aprox. dos Tributos: Federal: 147.18(6.82%), Estadual: 222.62(10.32%)
RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 08/09/2022
Marcio Augusto da Silva Silvestre
1619853120

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 40256
		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 1

Nº 40256
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3122 0904 7375 5200 3587 5500 1000 0402 5616 6016 7064

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131224923537311 08/09/2022 14:58:44-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2231523813327
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 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
9070	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO 1KG TRADICIONAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 1.95, Base ICMS ST Ult Entr: 34.94	19012000	060	5405	UN1	6.0000	10,9000	65,40	0,00	0,00		0,00	0,00
24543	POLV PACHA 1KG DOCE	11081400	020	5102	PT1	10.0000	8,5600	85,60	33,29	5,99		18,00	0,00

Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: _____

[Handwritten Signature] M618893120

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	22/09/2022
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
09/08/2022 12.00.00 AM					40256/1	DM	N	08/09/2022
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					17	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 4,31 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 40256 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor do Documento	2.156,74
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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

BANCO DO BR **001-9** 00190.00009 01337.086001 00520.398173 3 91160000215674

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		Vencimento	22/09/2022
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
08/09/2022					40256/1	DM	N	08/09/2022
Uso do Banco					Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
					17	R\$		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					Juros/Mora/Dia: 4,31 Protesto no 3º dia após o vencimento Valores expressos em reais. Documento: 40256 RC: 21179 CLI: 224665 Carga: 0		(=) Valor do Documento	2.156,74
							(-) Desconto/Abatimento	
							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					INST DE PROMOCAO 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



ITEM	PRODUTO	MART MINAS	DECISÃO	NUTRI
1	ALHO KG	R\$ 12,99	R\$ 13,19	R\$ 15,98
2	CEBOLA KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 5,98
3	TOMATE LOGA VIDA KG	R\$ 4,99	R\$ 5,09	R\$ 5,99
4	INHAME KG	R\$ 7,08	R\$ 7,96	R\$ 8,79
5	MORANGA KG	R\$ 2,99	R\$ 3,29	R\$ 4,19
6	CHUCHU KG	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 7,99
7	OVO PENTE C/30	R\$ 18,50	R\$ 21,00	R\$ 22,98
8	OLEO DE SOJA 900ML	R\$ 7,49	R\$ 7,96	R\$ 8,49
9	LEITE EM PO ITALAC	R\$ 15,98	R\$ 16,99	R\$ 18,98
10	FARINHA DE TRIGO	R\$ 4,49	R\$ 4,99	R\$ 6,19
11	BISCOITO MARILAN MABENA 170 G	R\$ 2,39	R\$ 2,69	R\$ 3,29
12	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	R\$ 14,31	R\$ 15,61	R\$ 17,69
13	ERVILHA 170 G	R\$ 2,00	R\$ 2,19	R\$ 2,99
14	PAO DE QUEIJO 1 KG	R\$ 10,90	R\$ 16,98	R\$ 18,98
15	POLVILHO PACHA 1KG	R\$ 8,56	R\$ 9,78	R\$ 12,55

Anexo III: Material de consumo: Alimentação - R\$ 2152,73

Pedido de Venda Nro 6.206.056 / 235 de 08/09/2022

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 08/09/2022 10:01 Usuário: J_MARCIO
Última Alt em: Usuário:
Representante: 21179 MARCIO Nro Ped.AFV:
Segmento: TELE VENDAS CGO: 518 VENDA CLIENTE***
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:
Nro Pregão:
Ano da Licitação: Nro Contrato:
Período de Vigência: de Até

Dados do Cliente

Razão Social: INST DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY R Código: 224665
Endereço: RUA DOS TAMOIOS, 462, SALA 506 CENTRO Tel: (31) 25514412 / () 32771639 FIN. NAIARA
30120050 BELO HORIZONTE - MG E-Mail: institutodarcyribeiro@institutodarcyribeir
CPF / CNPJ: 00.794.227/0001-56 RG / IE: ISENT0

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: **BOLETO** Tipo de Expedição: RETIRA
Condição Pagamento: vide itens 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.
10337	FLV ALHO GRANEL KG	10	14 DIAS	12,99 KG 1	12,99	3,000	3,000	38,97	0,00
10374	FLV CEBOLA BRANCA KG.	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	8,000	8,000	39,92	0,00
10475	FLV TOMATE LONGA VIDA KG	10	14 DIAS	4,99 KG 1	4,99	10,000	10,000	49,90	0,00
10411	FLV INHAME KG	10	14 DIAS	7,08 KG 1	7,08	6,000	6,000	42,48	0,00
10468	FLV MORANGA JAPONESA HIBRIDA KG	10	14 DIAS	2,99 KG 1	2,99	10,000	10,000	29,90	0,00
10385	FLV CHUCHU KG	10	14 DIAS	6,99 KG 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
164291	FLV OVO PERFA PENTE C/30 BCO	10	14 DIAS	18,50 CX 10	184,99	1,000	1,000	184,99	0,00
195115	OLEO SOJA VITALIV 900ML	10	14 DIAS	7,49 CX 20	149,80	5,000	5,000	749,00	0,00
181756	LEITE PO ITALAC 400GR INTEG PT	10	14 DIAS	15,98 CX 25	399,50	1,000	1,000	399,50	0,00
191982	FAR TRIGO LUNAR 1KG. PLAS	10	14 DIAS	4,49 FD 10	44,90	1,000	1,000	44,90	0,00
192953	BISC MARILAN 170GR MAIZENA	10	14 DIAS	2,39 CX 42	100,38	1,000	1,000	100,38	0,00
194586	ACHOC PO 3 CORACOES 1.02 KG REFIL CHOCOLATTO	10	14 DIAS	14,31 UN 1	14,31	10,000	10,000	143,10	0,00
195841	ERVILHA FUGINI 170GR SACHE	10	14 DIAS	2,00 CX 36	71,87	2,000	2,000	143,74	0,00
9070	PAO DE QUEIJO SAO GERALDO 1KG TRADICIONAL	10	14 DIAS	10,90 UN 1	10,90	6,000	6,000	65,40	0,00
24543	POLV PACHA 1KG DOCE	10	14 DIAS	8,56 PT 1	8,56	10,000	10,000	85,60	0,00
15 Itens				Peso Bruto Total:	807,116 Kgs		TOTAIS	2.152,73	0,00
							TOTAL + I.P.I.	2.152,73	
							TOTAL LIQ: 2.152,73		

Observações:



nutri
comércio

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

Endereço Entrega : Avenida Tom Jobim n 2890 - Cidade Industrial - Contagem

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 tamoios, nº 351 - Floresta

- COLOCAR EM OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL : PARCERIA 005-2021.

ORÇAMENTO - PRODUTOS SOLICITADOS				
ITEM	QUANT	OBJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	alho kg	R\$ 15,98	R\$ 15,98
2	1	cebola kg	R\$ 5,98	R\$ 5,98
3	1	tomate longa vida kg	R\$ 5,99	R\$ 5,99
4	1	inhame kg	R\$ 8,79	R\$ 8,79
5	1	moranga kg	R\$ 4,19	R\$ 4,19
6	1	chuchu kg	R\$ 7,99	R\$ 7,99
7	1	ovo pente c/30 perfa	R\$ 22,98	R\$ 22,98
8	1	oleo de soja abc 900ml	R\$ 8,49	R\$ 8,49
9	1	leite em po princesinha 400 g	R\$ 18,98	R\$ 18,98
10	1	farinha de trigo vilma 1 kg	R\$ 6,19	R\$ 6,19
11	1	biscoito marilan maisena 170 g	R\$ 3,29	R\$ 3,29
12	1	achocolatado em po 1kg	R\$ 17,69	R\$ 17,69
13	1	ervilha 170 g	R\$ 2,99	R\$ 2,99
14	1	polvilho pacha 1kg	R\$ 12,55	R\$ 12,55
VALOR TOTAL				R\$ 142,08

Dados bancários para depósito dos pagamentos

Nome do banco : Brasil

Numero Banco : 001

Numero agencia : 1631-4

Numero da Conta Corrente : 51423-3

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

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 :
Email : nutribh@hotmail.com - tel (31) 3413-3410

BELO HORIZONTE – MG, 08 de Setembro de 2022

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.



EUMACO COMERCIAL LTDA
Rua Pedro Padre Pinto, 2417 - Candelaria
CNPJ: 09.353.578/0006-00
Tel.: (31) 3207-9001
TELEVENDAS: 3207-9000
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta: 7:30h às 19:00h
Sábado: 7:30h às 15h

Belo Horizonte, 07 de setembro de 2022

Aos cuidados de
Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro
Rua dos Tamoios 462 – sala 506, Bairro Centro
Belo Horizonte / MG, CEP: 30.120-050
CNPJ: 00.794.227/0001-56, Tel: 3421-0562
Inscrição Estadual: Isento

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Qt	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	KG	ALHO	R\$ 13,19	R\$ 13,19
2	1	KG	CEBOLA	R\$ 4,99	R\$ 4,99
3	1	KG	TOMATE LONGA VIDA	R\$ 5,09	R\$ 5,09
4	1	KG	INHAME	R\$ 7,96	R\$ 7,96
5	1	KG	MORANGA	R\$ 3,29	R\$ 3,29
6	1	KG	CHUCHU	R\$ 6,99	R\$ 6,99
7	1	UND	OVO PENTE C/30 PERFA	R\$ 21,00	R\$ 21,00
8	1	UND	OLEO DE SOJA 900ML ABC	R\$ 7,96	R\$ 7,96
9	1	UND	LEITE EM PO ITALAC 400 G	R\$ 16,99	R\$ 16,99
10	1	PCT	FARINHA DE TRIGO LUNAR 1 KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99
11	1	UND	BISCOITO MARILAN MAISENA 170 G	R\$ 2,69	R\$ 2,69
12	1	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	R\$ 15,61	R\$ 15,61
13	1	UND	ERVILHA 170 G	R\$ 2,19	R\$ 2,19
14	1	PCT	POLVILHO PACHA 1KG	R\$ 9,78	R\$ 9,78
TOTAL					R\$ 122,72

Condições de pagamento: Boleto, mediante cadastro prévio.

Patricia
TELEVENDAS

Tel: 31 3207-9000 WhatsApp: (31) 9 88380247
E-mail: televentas10@decisaoatacarejo.com.br

**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 00520.398173 3 91160000215674
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:	22/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.156,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.156,74
Valor Pago (R\$):	2.156,74
Identificação do Pagamento:	MARTMINAS C.PASSAGEM

Data/hora da operação:	22/09/2022 14:09:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 065248917
Chave de segurança: V62VJGK0N3KX1A7T

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