

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 284/22
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 25.000,00
Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.481.860,86
Valor do empenho : 5.030,56
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.486.891,42
Saldo (A - B) : 288.108,58

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.030,56

Fica empenhada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

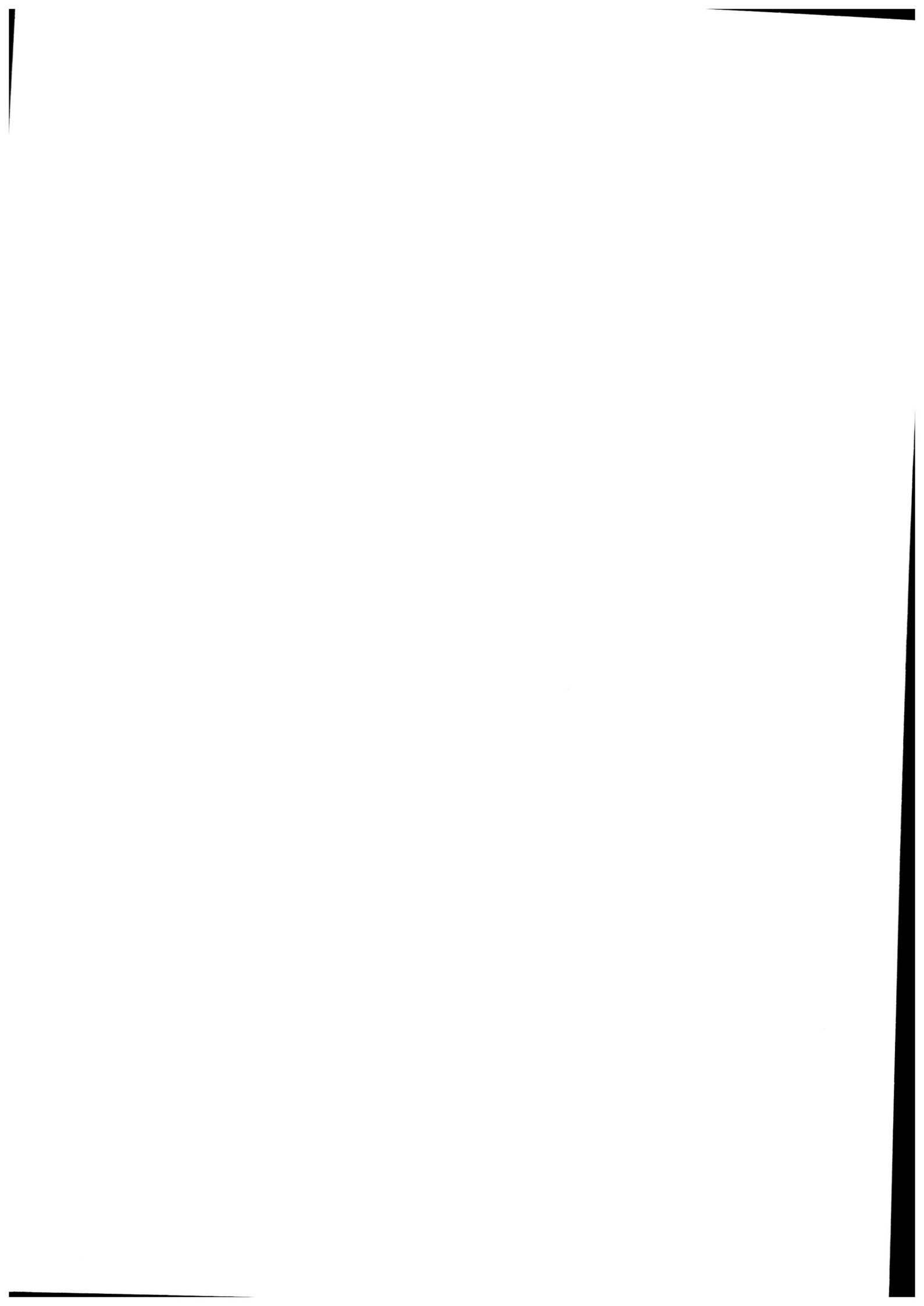
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº do empenho : 285/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001

Dotação Inicial: 2.800.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 25.000,00
Total (A) : 2.775.000,00

Empenhos anteriores : 2.486.891,42
Valor do empenho : 82.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.568.891,42
Saldo (A - B) : 206.108,58

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 82.000,00

Fica empenhada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

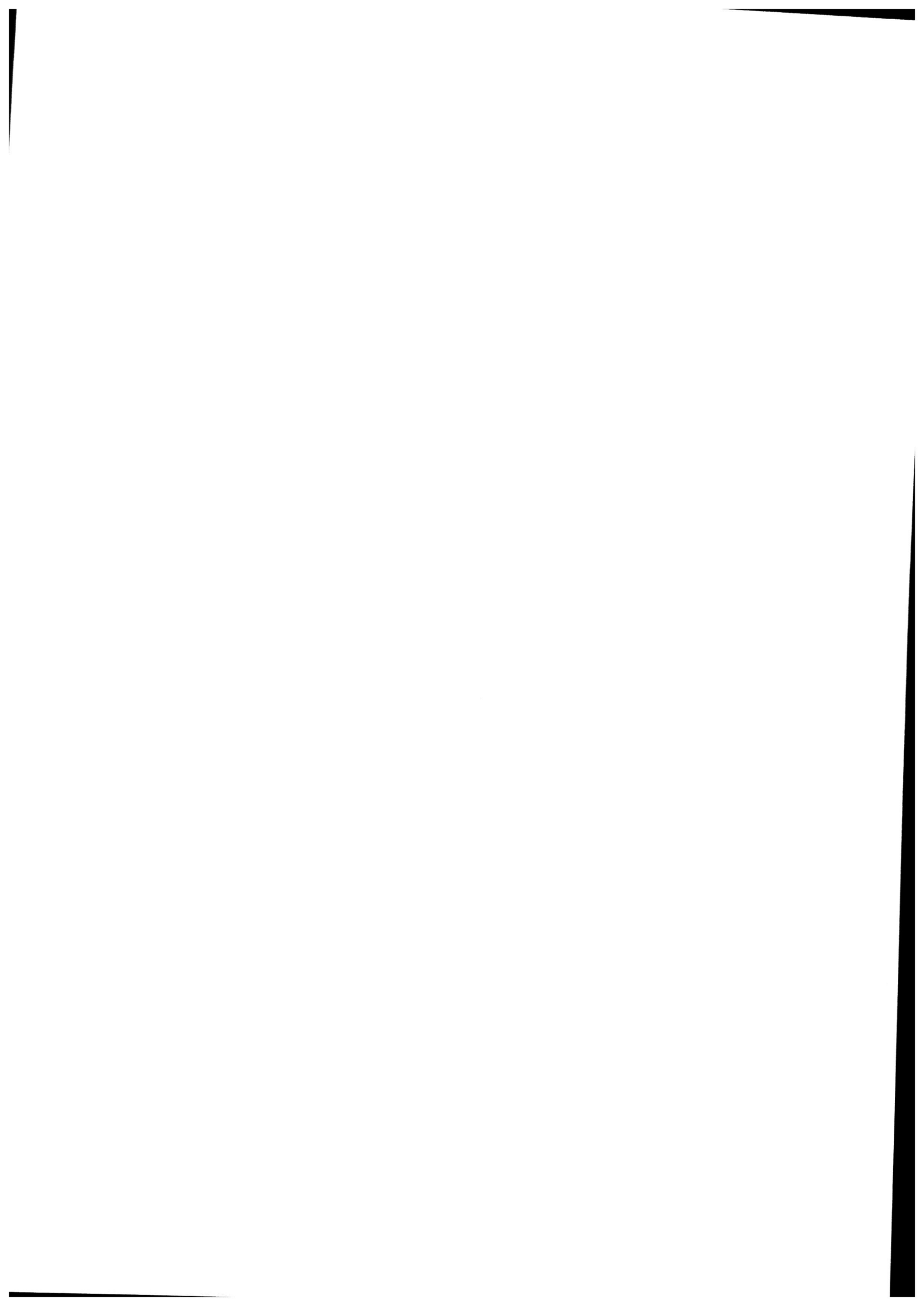
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº da Liquidação: 306/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 283/22
Valor do empenho : 108.645,26
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 108.645,26

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 108.645,26
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 108.645,26
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS


Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 108.645,26

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 108.645,26 (cento e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

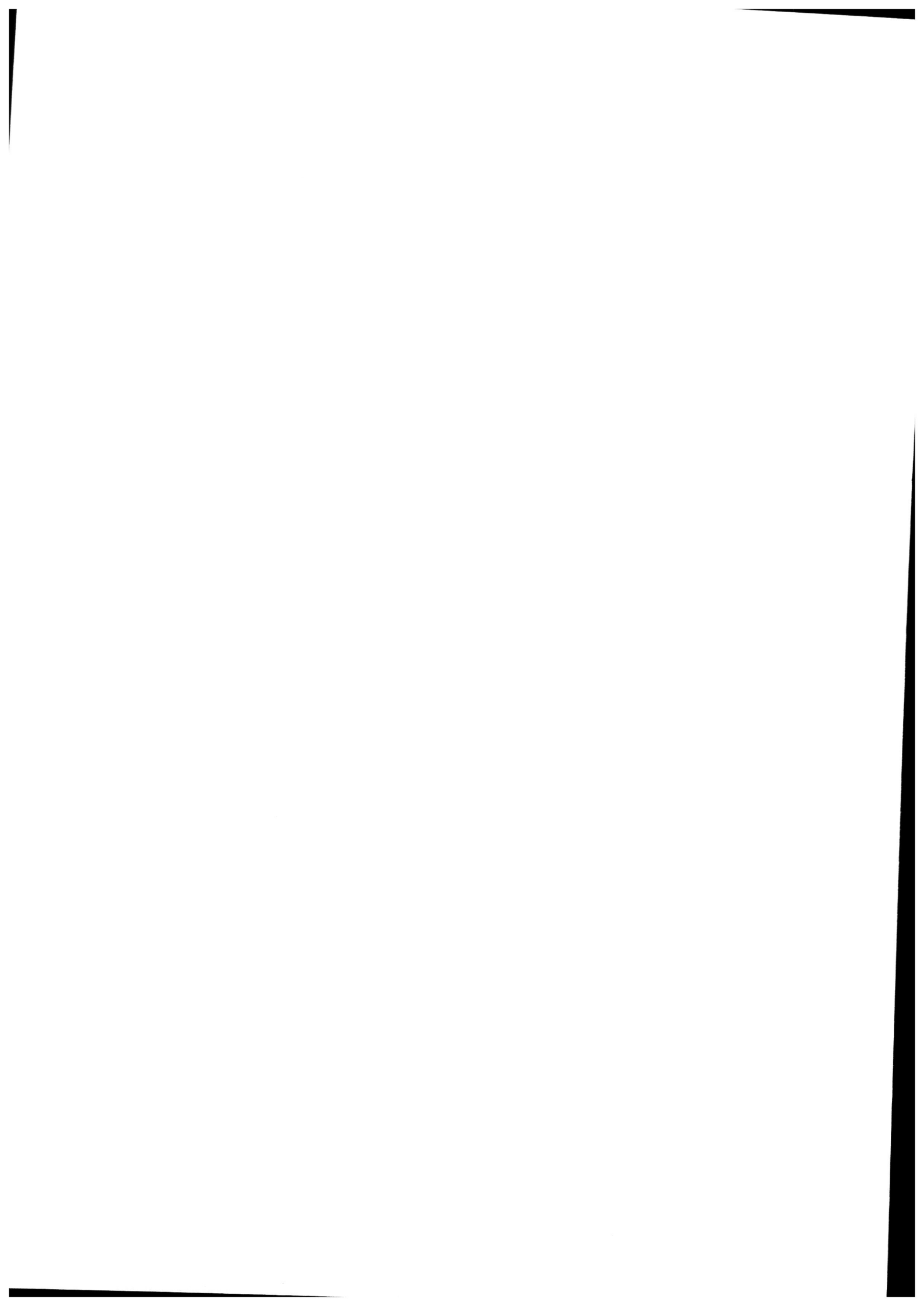
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/11/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº da Liquidação: 305/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho : 282/22
Valor do empenho : 63.186,31
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 63.186,31

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 63.186,31
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 63.186,31
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 434 **CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

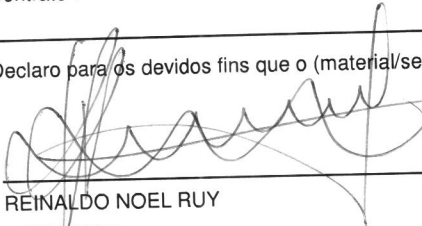
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 63.186,31

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 63.186,31 (sessenta e três mil cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)

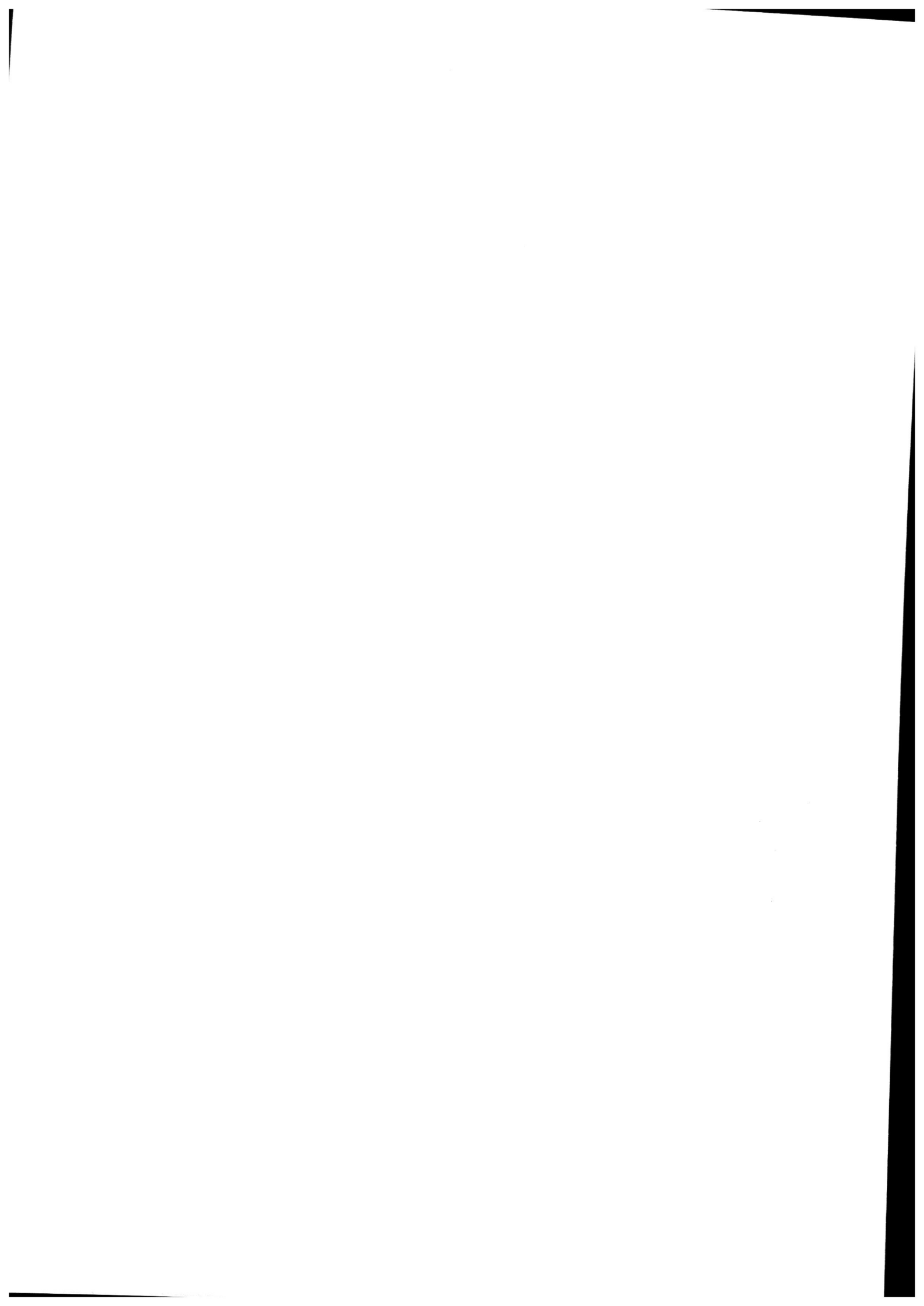
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 25/11/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº da Liquidação: 307/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	284/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.030,56	Valor da liquidação:	5.030,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.030,56	Total (B):	5.030,56
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43
Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS


Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 5.030,56

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

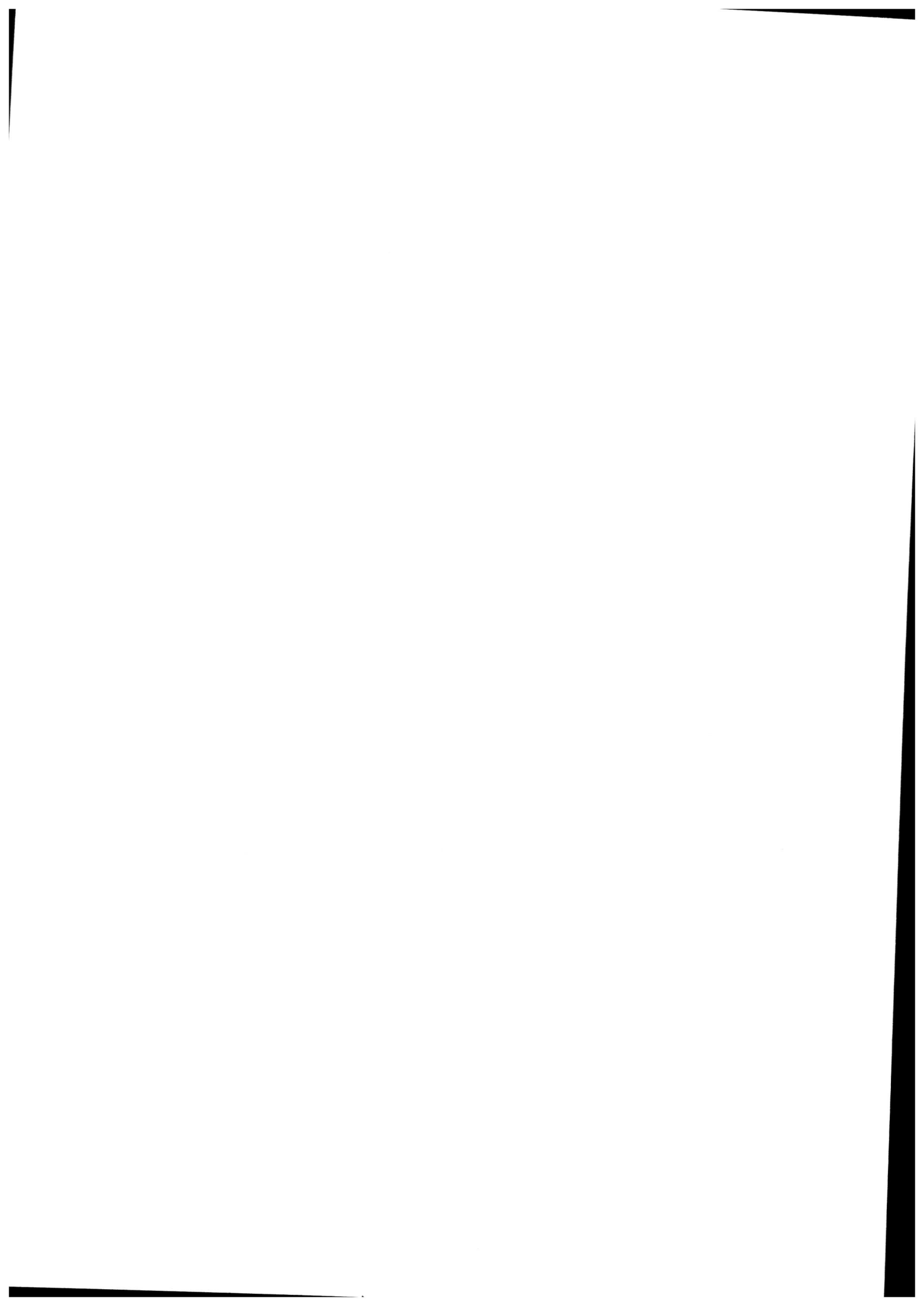
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/11/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
Nº da Liquidação: 308/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000001
Nº Docto. Fiscal: 112022
Tipo Docto. Fiscal: Folha de Pagamento

Número do empenho :	285/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	82.000,00	Valor da liquidação:	82.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	82.000,00	Total (B):	82.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 01-645-691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

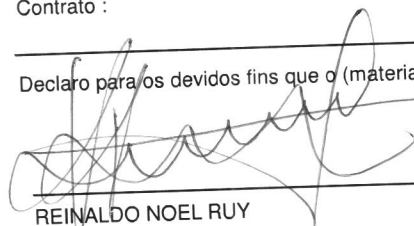
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 82.000,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

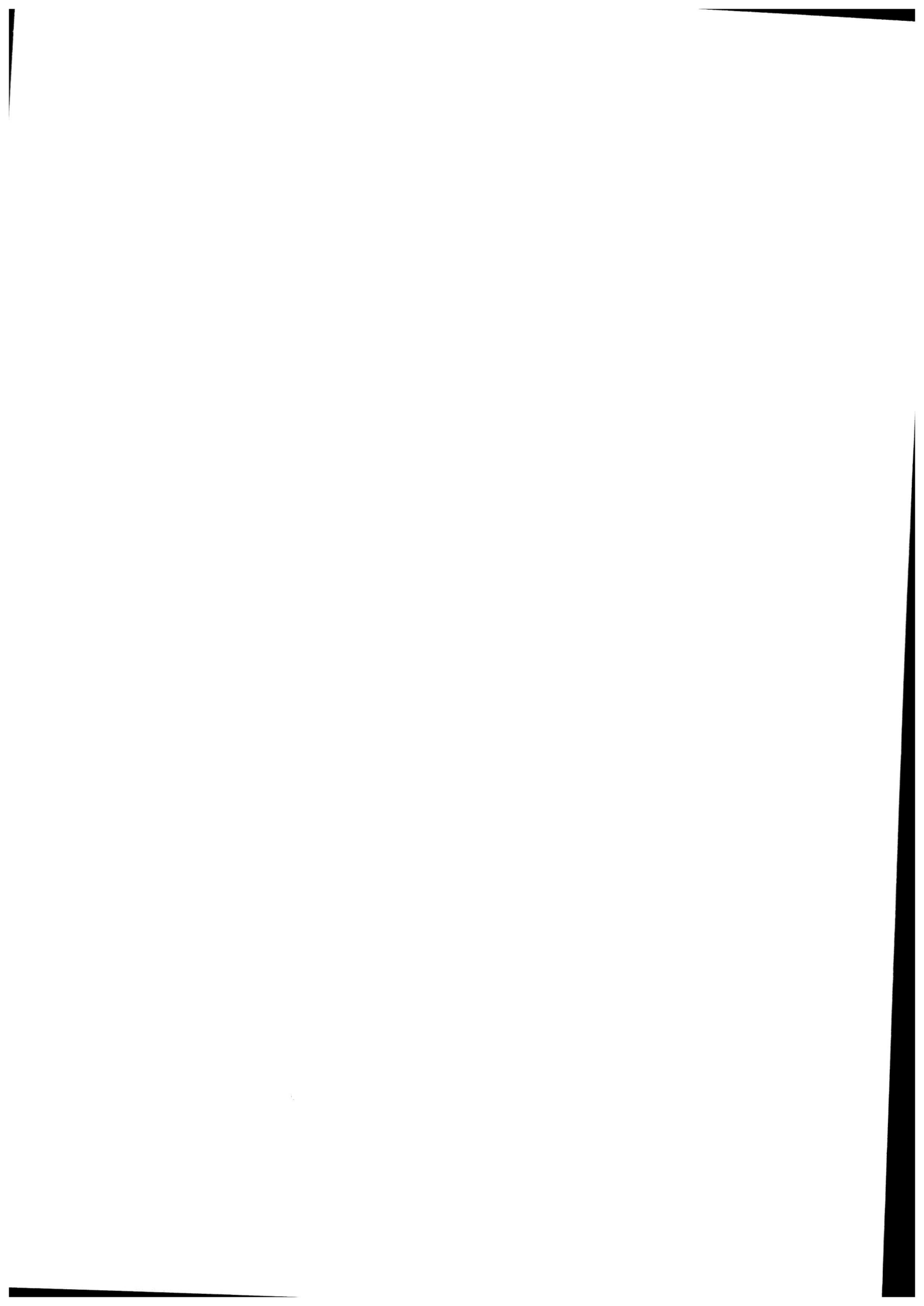
Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 25/11/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
N. da Ordem : 314/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.31.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 283
Valor do empenho : 108.645,26
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 108.645,26

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 108.645,26
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 108.645,26
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

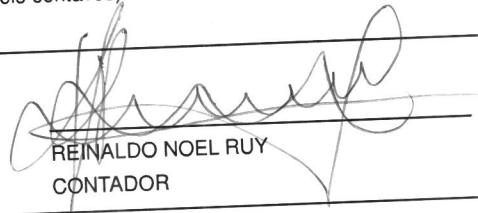
UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - COMISSIONADOS

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 108.645,26

Fica autorizado o pagamento de 108.645,26 (cento e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS 11.199,92
IRRF 6.563,05
UNIMED 2.894,47
Total de descontos: 20.657,44
Liquido a pagar : 87.987,82

Recursos: Conta Banco
49704 CONTA FOLHA - 6-5
Núm.Docto. 1
Valor 87.987,82

Ordem de pagamento : Em 25/11/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

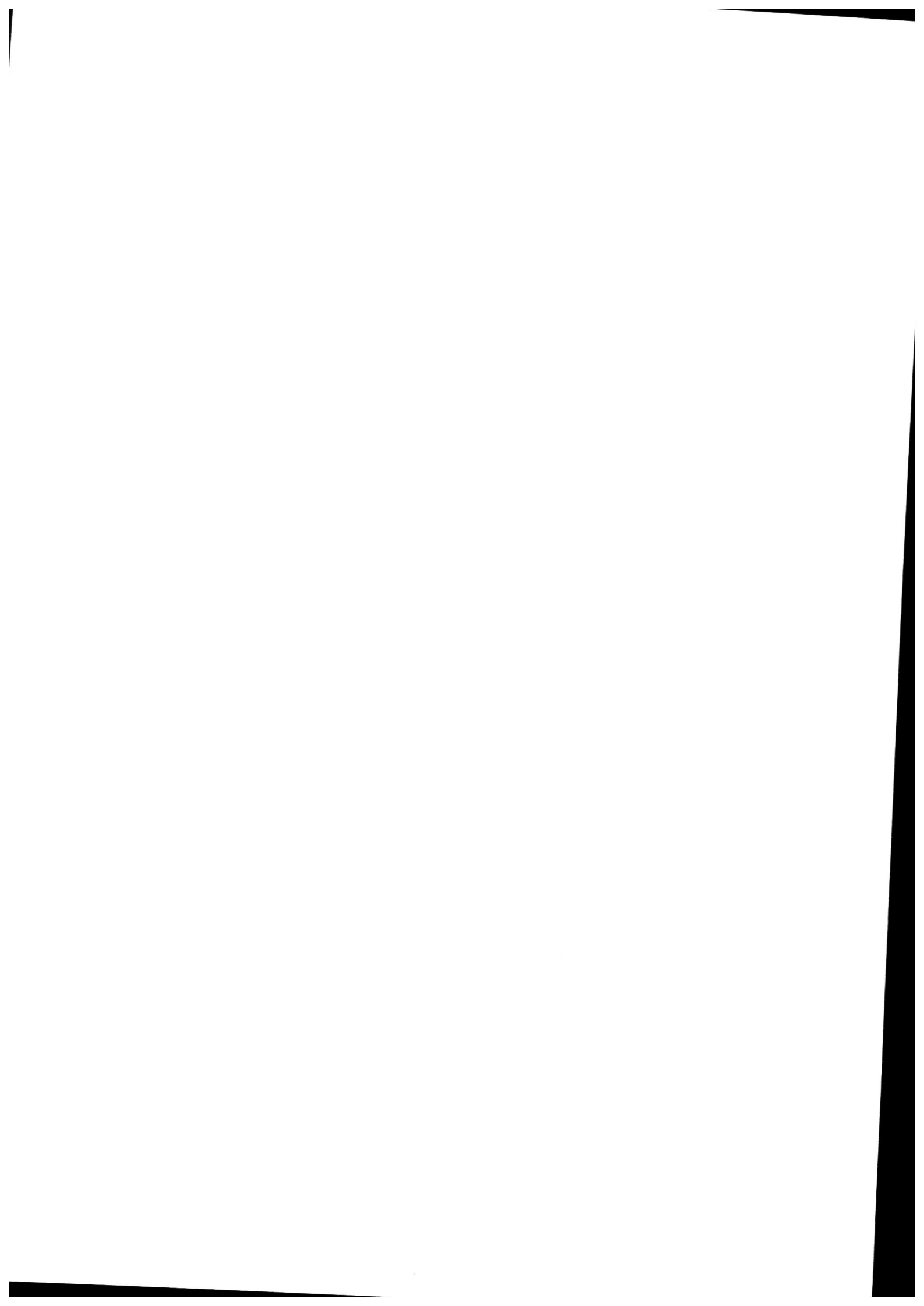
Recibo : Em 25/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
N. da Ordem : 313/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.01.01.00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

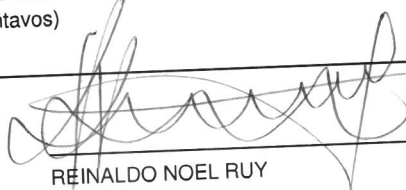
Número do empenho :	282	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	63.186,31	Valor da ordem :	63.186,31
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	63.186,31	Total (B) :	63.186,31
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 63.186,31
Fica autorizado o pagamento de 63.186,31 (sessenta e três mil cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)

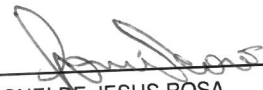
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	4.504,04	ASPP CONTRIBUIÇÃO	212,00	
	IRRF	11.086,90	Outros descontos:	5.731,01	
	ASPP - EMPRESTIMO	2.520,84	Total de descontos:	24.054,79	Liquido a pagar : 39.131,52

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49704 CONTA FOLHA - 6-5 1 39.131,52

Ordem de pagamento : Em 25/11/2022 pague-se a importância acima processada

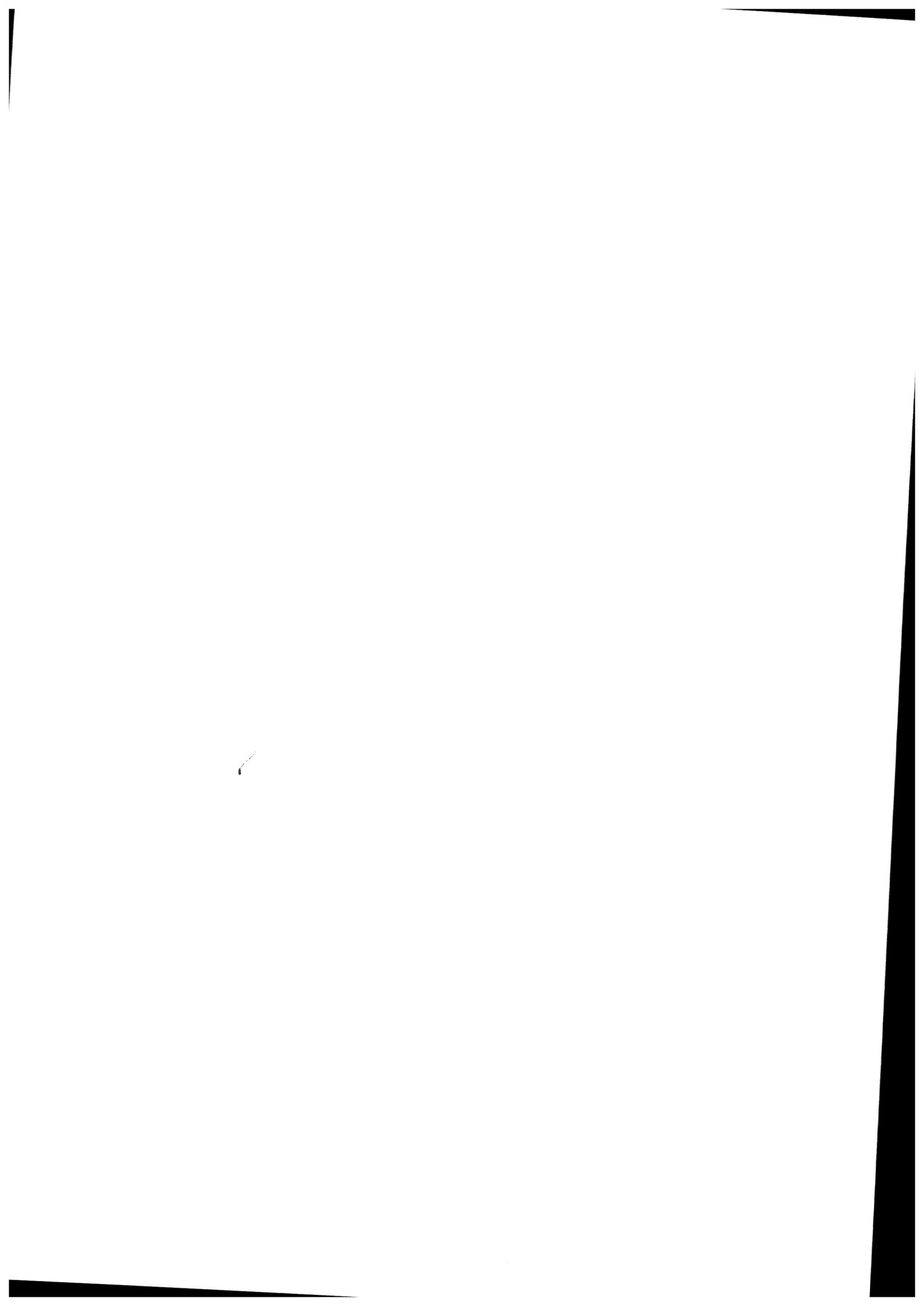

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
N. da Ordem : 315/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.1.90.11.33.00.00.00.0001 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 284
Valor do empenho : 5.030,56
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 5.030,56

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 5.030,56
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.030,56
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

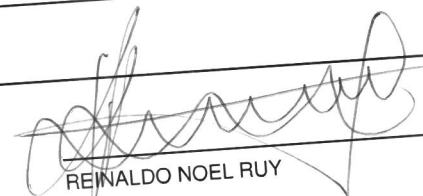
Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - EFETIVOS

Total geral : 5.030,56

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 5.030,56 (cinco mil trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: 0,00 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.030,56

Recursos: Conta Banco
49704 CONTA FOLHA - 6-5
Núm.Docto. 1 V 5.030,56

Ordem de pagamento : Em 25/11/2022 pague-se a importância acima processada

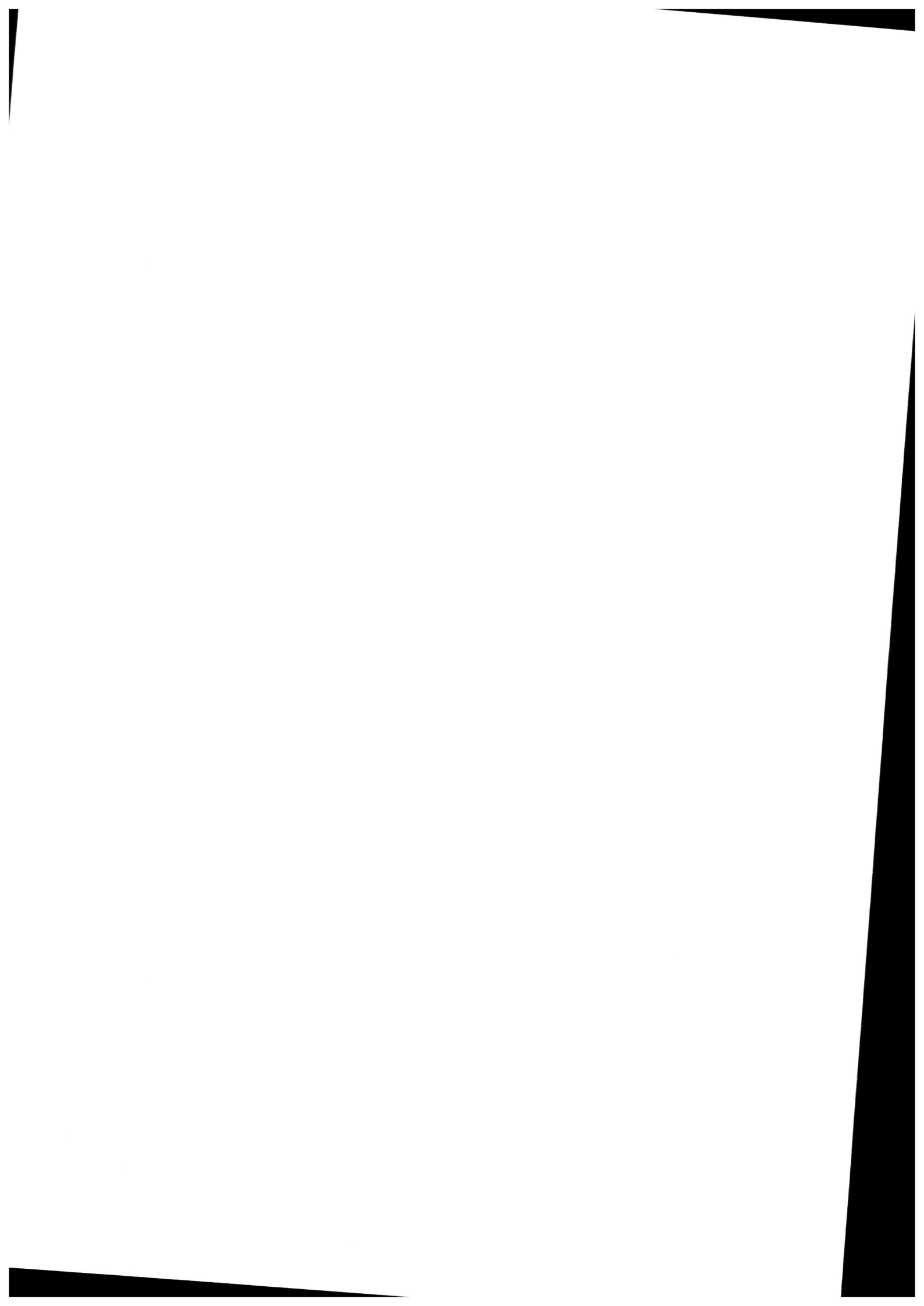

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 25/11/2022
N. da Ordem : 316/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 25/11/2022

Órgão: 01
Unidade: 01.01
Funcional: 01.031.1001
Projeto/Atividade: 2.001
Elemento: 3.1.90.11.75.03.00.00.0001
Cód. Detalham.: 0
Recurso: 0001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Número do empenho : 285
Valor do empenho : 82.000,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 82.000,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 82.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 82.000,00
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Banco:

Cidade: Campo Magro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

Conta Corrente:

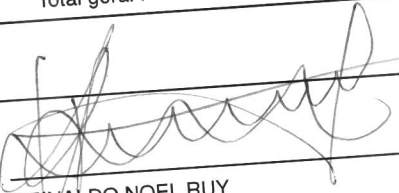
UF: PR

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/22 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário
Fica autorizado o pagamento de 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

Total geral : 82.000,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	INSS	8.229,10	ASPP CONTRIBUIÇÃO	53,00		
	IRRF	12.079,10	Outros descontos:	253,95		
	ASPP - EMPRESTIMO	650,87	Total de descontos:	21.266,02	Liquido a pagar :	60.733,00

Recursos:
Conta Banco
49704 CONTA FOLHA - 6-5

Núm.Docto. 1 V 60.73

Ordem de pagamento : Em 25/11/2022 pague-se a importância acima processada



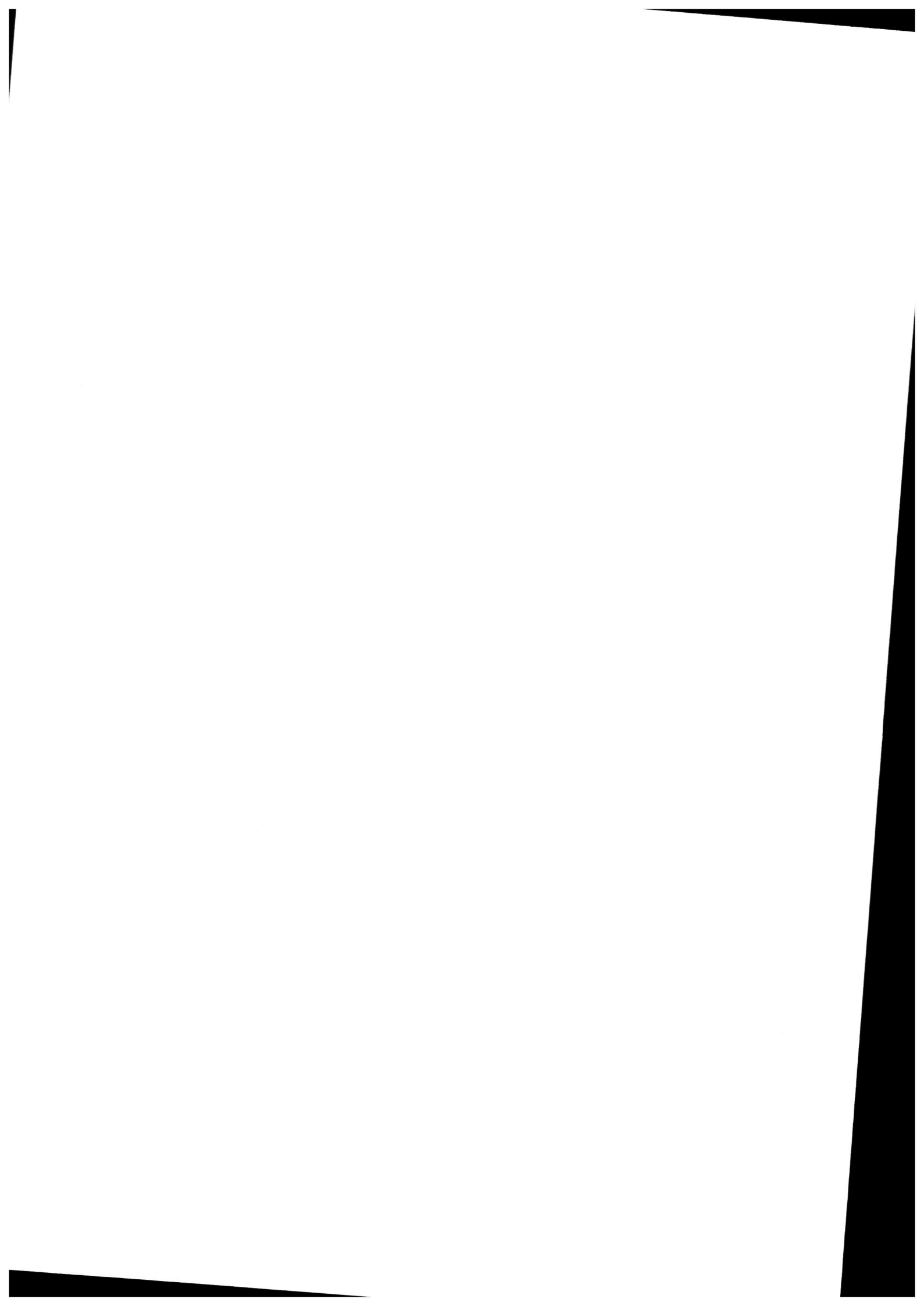
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 006 00000006-5

Nome destinatário:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 192.883,88
Identificação da operação:	FOLHA

Data de débito:	24/11/2022
Data/hora da operação:	24/11/2022 17:21:17

Código da operação:	055981502
Chave de segurança:	2X3AMA0JWZQ36Q6E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

