



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
142	24/03/2021	142	122/2021	86/2021	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula 1856-2 CPF/CNPJ 81.181.232/0004-38
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP 84178-330 Fone (42) 3233-6363 Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco 104 Agência 387-2 Conta 162-7

Classificação da despesa _____
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **Valor R\$ 158,26**

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 158,26


Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL 4869238 24/03/2021 R\$ 158,26

Recibo _____
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 86/2021.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____


MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE


ALINE PETROSKI MOCELIN
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -
CRC: 056868/O-1



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **122/2021** Emitido em **23/03/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **86/2021**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

Classificação da despesa _____
01 legislativo municipal **Saldo do empenho**
01.001 camara municipal **R\$ 158,26**
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Valor liquidado**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **R\$ 158,26**
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 158,26

Servidor que autorizou a liquidação _____
71 - IRENE HURLA

Histórico _____
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BULES, 20 (VINTE) GARFOS E 20 (VINTE) FACAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN
CONTADORA DESIGNADA - CRC: 056868/O-1



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número **86/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **15/03/2021** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____ Número _____
Tipo **Sem licitação**

Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

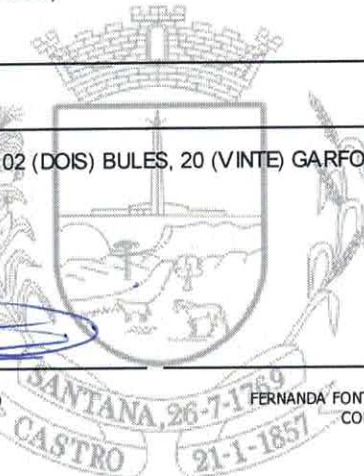
Credor _____
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

Classificação da despesa _____
01 legislativo municipal **Saldo anterior**
01.001 camara municipal **R\$ 261.536,31**
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATMO MUNICIPAL **Valor empenhado**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **R\$ 158,26**
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **Saldo atual**
Do Exercício **R\$ 261.378,05**

Outras informações _____

Histórico _____
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BULES, 20 (VINTE) GARFOS E 20 (VINTE) FACAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE



FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADORA



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4121 0381 1812 3200 0438 5500 1000 0345 6611 5678 0800

Protocolo de Autorização de Uso

141210056999684

16/03/2021

18:04:31

Natureza da Operação Vendas De Mercadorias Adquiridas		
Inscrição Estadual 9036430564	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ 81.181.232/0004-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 77.774.685/0001-58		Data da Emissão 16/03/21
Nome/Razão Social 1102339 Camara Municipal De Castro		Bairro / Distrito 501 Vila Rio Branco	CEP 84.172-020	Data da Saída 16/03/21
Endereço Rua: Cel. Jorge Marcondes,501		Município Castro	Fone / Fax 4232338500	UF PR
Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Estadual		Hora da Saída 18:04:38

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
004156780807	15/04/21							
A Prazo - 30 Dias								

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos					
158,26	28,48	0,00	0,00	158,26					
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,26				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social O PRÓPRIO		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
				0,000	0,000		

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1209493	Garfo Mesa Inox Martinox 3pc Preto Ref 60310	UN	7896479903392	82159910	000	5.102	UN	7,000	4,89	34,23	34,23	6,16	0,00	18	0
1209507	Faca Mesa Inox Martinox 3pc Preto Ref 60335	UN	7896479903385	82119100	000	5.102	UN	7,000	4,89	34,23	34,23	6,16	0,00	18	0
178705	Bule Alum Lummi 1,8l N12 Bojudo Pequeno	UN	7897688706903	76151000	000	5.102	UN	2,000	44,90	89,80	89,80	16,16	0,00	18	0

inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares		DECLARO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> RECEBI OS MATERIAIS <input checked="" type="checkbox"/> CONSTANTES NO DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/> RECEBI OS SERVIÇOS <input checked="" type="checkbox"/> CONSTANTES NO DOCUMENTO Base 15%: 158,26 Base 7%: 11,08 Base 12%: 16,59 Base 18%: 24,08 Base 20%: 28,64 Base 29%: 45,99 16/03/21 Responsável	
Transação: 00415678080 423 04 - Cpd: Lucas Coradim			
Funerária: 0,00			
Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr			
Documento 7321			
Valor Aprox Tributos(IBPT): 49,22			

Emitente desta NFe: Dal Santos Supermercados Ltda Castro		Destinatário desta NFe: Camara Municipal De Castro - Pr	
Recabemos de... Data de Recebimento		... Os Produtos da Nota Fiscal Eletrônica Indicado ao lado Data De Emissão desta NFe: 16/03/21	
		Nº NFe 34566 SÉRIE 1 VL.Total 158,26	



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2021

MEMORANDO Nº: 003/2021
COPA E COZINHA

DATA: 17/02/2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MATERIAIS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

COMPRA DIRETA

DATA: 11/03/2021

CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 81.181.232/0004-38

VALOR TOTAL: R\$158,26 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: COMPRA DE 2 BULES, 20 GARFOS E 20 FACAS.

CERTIDÕES PARA EMPENHO



CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	85B6.E61F.A22A.0F6C	11/03/2021
		07/09/2021
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021022200180637401239	22/02/2021
		23/03/2021
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	8651860/2021	11/03/2021
		06/09/2021
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 282.000,00	R\$ 261.218,11	FERNANDA F. QUIRRENBACH CONTADORA
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 33.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.988,15		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>12/03/2021</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p style="text-align: center;"> DEBORAH CRISTINA MACHADO BUENO CONTROLADORA INTERNA</p>			

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	PRESIDENTE
<p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p style="text-align: center;"> FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p>	<p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p style="text-align: center;"> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	



MEMORANDO Nº 03/2021

DE: Cozinha e Cozinha
PARA: Setor de Compras

Solicito a aquisição do seguinte objeto:

OBJETO: 2 Bule, garfos e facas
 ↓ ↓ ↓
 2 litros 20 20

FINALIDADE: reposição

JUSTIFICATIVA: Repor os utensílios faltantes e fazer a troca dos copos de ~~alumínio~~ alumínio por Bule para a confecção do café

Castro, 17 fevereiro 2021

_____ Luiz Bule

Assinatura

_____ Miguel Zahdi Neto
Presidente



Câmara Municipal de Castro

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA: Lojão Pague menos

CNPJ: 14279884/0001-70

DATA: 25/02/2021

ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BULE DOIS LITROS	2	R\$ 28,99	R\$ 57,98
GARFOS	20	R\$ 1,75	R\$ 35,00
FACAS	20	R\$ 1,75	R\$ 35,00
TOTAL		R\$ 267,78	

Validade da Proposta: 15 dias

Valor Total da Proposta: R\$ 267,78

14.279.884/0001-70

T. F. COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA.
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 176
CENTRO - CEP 84165-000
CASTRO - PARANÁ

Camila S.G. Machado
CARIMBO DA EMPRESA
E ASSINATURA

BRILHO UTILIDADES EIRELI

08.095.323/0001-18

90375633-04

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Endereço: CORONEL JORGE MARCONDES 501

Bairro: VILA RIO BRNCO

Cidade: CASTRO

Fones: (04)2233-8500

Orçamento

Nº 2442

1485

PR

QTDE	PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
2	BULE ALIANCA 14 POLIDO 2,15L ALUBRIL	42.00	84.00
20	GARFO MESA PRATA PLANETA	3.00	60.00
20	FACA CHURRASCO TOPAZIO PLANETA	3.50	70.00

TOTAL

214,00

Observação:

Prazo Validade: 10 DIAS

Condição Pagamto: A VISTA

Data: 19/02/2021

08.095.323/0001-18

BRILHO UTILIDADES - EIRELI

Rua Fernandes Pinheiro, 280 - Centro
84010-135 - Ponta Grossa - Paraná

Vendedor(a): GABRIEL
gabriel

RUA FERNANDES PINHEIRO 280

Ponta Grossa - Paraná



mensagem
Responder ...

Encaminhar

Excluir

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Cotação



De Ds Castro - Vendas em 2021-03-11 14:13

Detalhes ☰ Texto simples

cotação camara 1103.xlsx (~83 KB)



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

Boa tarde, segue em anexo a cotação solicitada.

Atte,

Dal Santos Supermercados Ltda

Lucas Coradim

Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena

E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br

Site: <http://www.dalsantos.com.br>





Cotação De Venda / Número: / Unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtde Cotação	Valor Total Cotação
1209507	Faca Mesa Inox Martinox 3pc Preto	Ref 60335 5	Pitoli	7896479903385	R\$ 4,89	7 RS	34,23
1209493	Garfo Mesa Inox Martinox 3pc Preto	Ref 60310 5	Pitoli	7896479903392	R\$ 4,89	7 RS	34,23
178705	Bule Alum Lummi 1,8l N12	Bojudo Pequeno	Lummi	7897688706903	R\$ 44,90	2 RS	89,80
0						16 RS	158,26
Cotação valida por 3 dias.							
Castro, 11 de março de 2021							



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

A certidão deve ser emitida para o CNPJ da matriz – 81.181.232/0001-95

[Nova Consulta](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 81.181.232/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:42 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2021.

Código de controle da certidão: **85B6.E61F.A22A.0F6C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81.181.232/0004-38

Razão Social: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AV VICENTE FIORILLO 001 LOJA / JARDIM DONA HELENA / CASTRO / PR /
84178-330

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2021 a 23/03/2021

Certificação Número: 2021022200180637401239

Informação obtida em 11/03/2021 15:20:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.181.232/0004-38

Certidão nº: 8651860/2021

Expedição: 11/03/2021, às 14:55:48

Validade: 06/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **81.181.232/0004-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta origem:	0387 / 006 / 00000043-9
Conta destino:	0387 / 003 / 00000162-7

Nome destinatário:	NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 158,26
Identificação da operação:	77774685000158

Data de débito:	24/03/2021
Data/hora da operação:	24/03/2021 12:23:22

Código da operação:	04869238
Chave de segurança:	VHM35KFJK9QXA6FT

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104