

recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 216,77

NF-e
Nº 000.001.037
Série 003

ATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.037
SÉRIE 003
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4120 0603 8096 4900 0146 5500 3000 0010 3711 5498 9305
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 de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200096559328 01/06/2020 08:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023682645

CNPJ
03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO
01/06/2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85851-300

DATA DA SAÍDA
01/06/2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:50:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE	ALCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		92,01 (0,00 %)	216,77
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
										216,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	60,551	3,58	0,00	216,77	0,00	0,00	0,00
Ag: 4156 or: 003 CONTA: 0838-3 Processo de Cotação nº 17 CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível Foz do Iguaçu, 01/06/2020 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 29,15 Federal e 62,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM. 150101 KM ant: 149658 Média km/l: 7,3 ant: 14,1 Motorista: MARIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R\$ 214,95. Valor ICMS ST retido: R\$ 55,88. Dados do abastecimento: nBico 3. nBomba 2. nTanque 4. vEnclni 257092.040. vEncFin 257152.590.

RESERVADO AO FISCO



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00006144-0

Conta destino: 4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário: COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 216,77

Data de débito: 22/06/2020

Data/hora da operação: 22/06/2020 16:07:18

Código da operação: 221607

Chave de segurança: S61ULYSTQHU4LVFQ

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INSTANTIS SOS BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
2020225

Emitido em
17/06/2020 às 13:01:29

Competência
junho/2020

Série
F

Código verificador
8tS8ukh

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 05664452000191

C.M.C.: 32721

Razão social / Nome fantasia: J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1321 - CENTRO

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: atendimento@conadfoz.com.br

CEP: 85851040

Telefone: 04530281146

Regime tributário: Simples Nacional



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

Razão social / Nome fantasia: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone: 4530295300

Código atividade:

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

MAO DE OBRA ALINHAMENTO 40,00
MAO DE OBRA BALANCEAMENTO 40,00
MAO DE OBRA MONTAGEM 20,00

RED VEICULO DOBLO
PLACA AUT1076 KM 54541

Processo de Cobrança nº 10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Monitoreio
Veículo
Foz do Iguaçu, 17/06/20
R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:		COFINS retido:		INSS retido:		ISSQN retido:	
0,00000		0,00000		0.00		0,00000		0,00		0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:		Base cálculo:		Aliquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	
0,00	0,00	0,00		100,00		3,56520%		3,57		0,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
100.00		100,00									

Outras informações:

Emitido por : J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006144-0
Conta destino:	2540 / 003 / 00001521-7

Nome destinatário:	J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO DE VEICULOS

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020 16:07:59

Código da operação:	90628161
Chave de segurança:	865GAPFKKKH0L2WK

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA JAVIER KOELBEL 1385 JARDIM ELIZA II FOZ DO IGUAÇU - PR	28.047.374/0001-81 85854-540	Vencimento 01/07/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 435,28 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/07/2020 Juros 0,20%/dia A partir 02/07/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/06/2020	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4343/453781
		Nosso Número	61-7

Dados do Pagador

Nome do pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <i>Composto</i> Foz do Iguaçu, 29/06/20 <i>Nivaldo Freire Ignácio</i> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu	Número do Documento 02	
Endereço RUA JOÃO ROUVER			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município FOZ DO IGUAÇU		UF PR	CEP 85851-300
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Processo de Cotação nº **24**

756

75691.43436 01045.378104 00006.170013 1 83030000043528

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/07/2020
Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA 28.047.374/0001-81					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4343/453781
Data do documento 26/06/2020	N. documento 02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/06/2020	Nosso número 61-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 435,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/07/2020 Juros 0,20%/dia A partir 02/07/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4343 SICOOB TRÊS FRONTEIRAS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOÃO ROUVER CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR 35.797.364/0027-68 85851-300					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 208,01

DATA DO RECEBIMENTO

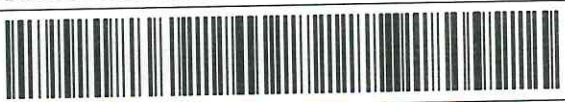
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.853
Série 001

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85854-540
Fone: (45)3574-6078

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4120 0628 0473 7400 0181 5500 1000 0008 5312 0952 8416

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
141200110545183 22/06/2020 11:28:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias - NF-e

NSCRIPTION ESTADUAL
9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ENDEREÇO
JOAO ROVER, 314
MUNICÍPIO
FOZ DO IGUACU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
TELEFONE / FAX

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68
CEP
85851-300
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
22/06/2020
DATA DA SAÍDA
22/06/2020
HORA DA SAÍDA
11:28:33

RA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA
Número: 853 - Valor Original: R\$ 208,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 208,01

Número 001
Vencimento 30/07/2020
Valor R\$ 208,01

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,29 (0,00 %)		208,01
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		0,00		208,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	55,47	3,75	0,00	208,01	0,00	0,00	0,00
Processo de Cotação nº 24 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível Foz do Iguaçu, 22/06/2020 Mivaldo Freire Iguaçu Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 27,97 Federal e 60,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM: 150940 KM ant: 150560 Media km/l: 6,9 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 200,80. Valor ICMS ST retido: R\$ 58,23. Dados do abastecimento: nBico 17, nBomba 4, Tanque 1, vEncIni 498070,140, vEncFin 498125,610.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/06/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 227,27		NF-e Nº 000.000.833 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO SAFIRA LTDA AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85854-540 Fone: (45)3574-6078		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.833 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0628 0473 7400 0181 5500 1000 0008 3315 4617 7551 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 de mercadorias - NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200102736484 09/06/2020 15:54:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9076773383	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.047.374/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	09/06/2020
ENDEREÇO JOAO ROUVER, 314	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 85851-300	DATA DA SAÍDA 09/06/2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:54:33

FATURA/DUPPLICATAS	Número: 833 - Valor Original: R\$ 227,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 227,27
---------------------------	---

Ados da Fatura
Número : 001
Vencimento : 30/07/2020
Valor : R\$227,27

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		227,27
0,00	0,00	0,00	0,00	96,46 (0,00 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		227,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	63,131	3,60	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Processo de Licitação nº 24 CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Combustível</u> <u>Foz do Iguaçu, 09/06/2020</u> <u>Miguelo Teixeira Lopes</u>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 30,56 Federal e 65,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078, Placa: AUT1076 KM: 150560 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 224,11. Valor ICMS ST retido: R\$ 64,99. Dados do abastecimento: nBico 17, nBomba 4, nTanque 1, vEncIn 489467,080, vEncFin 489530,210.	



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00006144-0

Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01045.378104 00006.170013 1 83030000043528
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
CPF/CNPJ:	28.047.374/0001-81
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	01/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	435,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	435,28
Valor Pago (R\$):	435,28
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
011/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação:	29/06/2020 12:00:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	081340942
Chave de segurança:	YG3S65NS8NV2TTNL

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