



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 029/00134

Processo:

Ficha 005 Data 25/06/2020 Requi Venci 25/06/2020 Dt Liq 25/06/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A  
 01 TESOURO JUNHO DE 2020.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 54.930,54  
 Desc R\$ 9.247,63  
 Liqui R\$ 45.682,91

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	332.029,52	<b>54.930,54</b>	537.039,94

R\$ #54.930,54# cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 25/06/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/06/2020

Lucas Pereira **Lucas P. da Silva**  
 Contador Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 25.912,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque          Valor 45682,91

Banco          Conta          Cheque          Valor         

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **007/00136**

Processo:

Ficha 011 Data 25/06/2020 Requi Venci 25/06/2020 Dt Liq 25/06/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A JUNHO DE 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	77.489,03	<b>16.914,20</b>	136.596,77

R\$ #16.914,20# dezesseis mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos\*

Autorizado  
 25/06/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/06/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 25.161,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 16.914,20

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

  
 Daniella Alves  
 Direção Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 030/00135

Processo:

Ficha 005 Data 25/06/2020 Requi Venci 25/06/2020 Dt Liq 25/06/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FUNÇÕES GRATIFICADAS.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	386.960,06	1.650,00	535.389,94

R\$ #1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/06/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/06/2020

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 25/06/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1650,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Daniela Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:  
CGC/CPF:

## Resumo Contábil

25/06/2020 12:01:12

**Vínculo:** 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total de Vencimentos	32.573,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	32.573,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.886,09 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	2.242,33 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			40.702,29
Total Bruto	32.573,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.733,05	Total de Descontos	4.733,05 (+)
Total Líquido	27.840,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.242,33	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.733,05
↳ Valores Sem 13º Salário	2.242,33		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		5.886,09	0,00	0,00	0,00	5.886,09
Total		5.886,09	0,00	0,00	0,00	5.886,09

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	26.379,08	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.765,68	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	201,00	450,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	231,00	1.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			432,00	8.415,68	
Salário Base			240,00	26.379,08	
<b>Total</b>			<b>672,00</b>	<b>34.794,76</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	76,60	2.748,11	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	87,50	1.681,95	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Valor já descontado do Bruto			80,00	2.220,89	
Receita Orçamentária			1,00	302,99	
Receita Extra Despesa Extra			164,10	4.430,06	
<b>Total</b>			<b>245,10</b>	<b>6.953,94</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.748,11
Total	2.748,11
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>28.029,08</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>28.029,08</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>28.029,08</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.029,08

**Resumo Contábil**

**Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).**

Total de Vencimentos	40.920,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	40.920,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.448,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		48.369,67
Total Bruto	40.920,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.514,58	Total de Descontos	4.514,58 (+)
Total Líquido	36.406,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.514,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c							
Total	7.448,80	7.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,80

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	360,00	35.470,37	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	0,00	10.148,52	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	10.148,52	
Salário Base		360,00	35.470,37	
Total		360,00	45.618,89	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	11	96,87	2.669,20	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	115,00	1.511,72	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.698,02	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.698,02	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		211,87	4.180,92	
Total		435,87	9.212,60	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	2.669,20
Total	2.669,20

  

Base de I.R.R.F.	35.470,37	Base de Previdência Total	35.470,37
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	35.470,37

Comp. 018 Banco 104 Agência 238 CI 3 Conta 08000012-0 2 Série AAA Cheque nº 900778 9 18  
 Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS (3.282,53)  
 a FABIO PEREIRA DA COSTA e centavos acima de a sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SF  
 CONFECCÃO: 06/2020

PRADOPOLIS 25 de JUNHO de 2020  
 Fábio Pereira da Costa  
 Diretor do Departamento de Finanças e Administração  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CPF 01.925.738/001-73

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

*Fábio Pereira da Costa*

Comp. 018

Banco 104

Agência 2136

Cl. 9

Conta 06000012-0

C2 2

Série AAA

Cheque nº 700980

C3 7

RS

Pague por este cheque a quantia de

SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS

(6.667,05)

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECCÃO: 06/2020

PRADOPOLIS 25

JUNHO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

000980 018 104 2136 06000012-0 2 AAA 700980 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2020 - Autoatendimento - 12:52:01  
690974754

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2020 - Autoatendimento - 12:52:07  
690974754 0169

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO RODRIGO C P CAPUCELLI  
AGENCIA: 2665  
CONTA: 26.420  
VALOR \* 6.667,00  
NR. ENVELOPE 1.556.068.7

FAVORECIDO RODRIGO C P CAPUCELLI  
AGENCIA: 2665-4  
CONTA: 26.420-2  
VALOR \* 6.667,05  
NR. ENVELOPE 1.556.068.722

\* Acolhido em: 25/06/2020, na Agência 6909-4.

\* Acolhido em: 25/06/2020, na Agência 6909-4.

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148 (capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 05000012-0 2 AAA 900973 6 (1.920,81)  
018 104 2138 9 05000012-0 2 AAA 900973 6

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM

CENTAVOS

e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 25 de JUNHO de 2020

*[Handwritten Signature]*

Danilo A. Aves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNGUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 06/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926 718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

000973 018 104 2138 9 05000012-0 2 AAA 900973 6

AGUINALDO T. MARQUES  
25/06/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2136 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900983 C3 3 R\$ (2.751,58)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

à VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 06/2020

PRADOPOLIS 25 de JUNHO de 2020  
*Danilo A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900783 018 154 2128 9 16050912-0 2 AAA 900982 3

25/06/2020 *[Signature]*



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900975 C3 2 R\$ (2.216,46)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA ou à sua ordem



PRADOPOLIS 25 de JUNHO de 2020  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 06/2020

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

91975 08 01 2125 0 0600012-0 2 AAA 900975 2

0600012-0 0600012-0 0600012-0

*Andrielle D. da Silva*





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 173682  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 18  
**Valor Total da Folha:** R\$ 59.410,19  
 Valor da Tarifa: R\$ 11,88  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG JUN 2020  
**Mês/Ano:** 06/2020  
**Data de Débito:** 25/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.803,70	Liquidado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.702,42	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.650,29	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.587,00	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.392,14	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.751,58	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.751,58	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.304,87	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.424,20	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.650,29	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.877,81	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.287,70	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.515,71	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.920,66	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.650,29	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.287,25	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.100,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$59.410,19
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUN 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	25/06/2020
Data da operação:	25/06/2020

**Código da operação:** 981400**Chave de Segurança:** GWL6S33FYRQTZMXG

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474