

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**XINGUARA  
04344819/0001-27

Exercício: 2013

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2013**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>226.364,90</b>	<b>2.204.086,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>190.766,03</b>	<b>1.928.909,67</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.658,58</b>	<b>270.261,17</b>	01 LEGISLATIVA	190.766,03	1.928.909,67
9032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.757,97	57.386,36	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.658,58</b>	<b>270.255,17</b>
9034 INSS	8.754,50	92.102,52	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>33.658,58</b>	<b>270.255,17</b>
9035 IRRF	13.146,11	118.480,31	9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.757,97	57.386,36
9037 ISSQN		32,40	9004 INSS	8.754,50	92.102,52
9010 TAXA E OUTROS		2.259,58	9005 IRRF	13.146,11	118.474,39
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>192.706,32</b>	<b>1.927.063,27</b>	9007 ISSQN		32,40
9031 REPASSE DE DUODÉCIMO	192.706,32	1.927.063,27	9010 TAXA E OUTROS		2.259,50
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761,90</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>224.424,61</b>	<b>2.199.164,84</b>
9011 CHEQUES CONCILIADOS EXERC. ANTERIOR		6.761,90	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.921,50</b>	<b>4.921,50</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>226.364,90</b>	<b>2.204.086,34</b>	TESOURARIA	985,49	985,49
=> <b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.981,21</b>	<b>0,00</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.936,01	3.936,01
TESOURARIA	7,46		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.921,50</b>	<b>4.921,50</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.973,75		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>229.346,11</b>	<b>2.204.086,34</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.981,21</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>229.346,11</b>	<b>2.204.086,34</b>			

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 001 Conta 146757

---

**Saldo em 31/10/2013 conforme extrato bancario** 3.151,33

---

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/10/2013	857297	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.026,00
24/10/2013	857303	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	150,00
24/10/2013	857304	JOSE DA CUNHA RIBEIRO - ME	240,00
			<hr/>
			1.416,00

---

**Saldo em 31/10/2013 de acordo com a contabilidade** 1.735,33

---

---

**DELIO AMARAL VIANA**  
CONTADOR - CRC: 9858/O/PA

---

**SUELI MARIA DE SOUZA**  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2013

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311204 Recurso DUODECIMO Banco 104 Conta 299

---

Saldo em 31/10/2013 conforme extrato bancario	14.825,78
---	-----------

---

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/09/2013	900074	FOLHA DE PAGAMENTO	867,13
18/10/2013	007-8	FOLHA DE PAGAMENTO	11.757,97
			<hr/>
			12.625,10

---

Saldo em 31/10/2013 de acordo com a contabilidade	2.200,68
---	----------

---

---

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR - CRC: 9858/O/PA

---

SUELI MARIA DE SOUZA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

D4.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/10/2013 ate 31/10/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 146757 - DUODÉCIMO

BANCO DO BRASIL

NLanc	Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			104,70
00920	18/10/2013	OC 00057		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	127.706,32	127.811,02
00882	18/10/2013	OP 00443	857219	FOLHA DE PAGAMENTO	4.322,90	0,00	123.488,12
00883	18/10/2013	OP 00443	857220	FOLHA DE PAGAMENTO	4.368,52	0,00	119.119,60
00884	18/10/2013	OP 00443	857221	FOLHA DE PAGAMENTO	4.407,22	0,00	114.712,38
00885	18/10/2013	OP 00443	857222	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,84	0,00	113.228,54
00886	18/10/2013	OP 00443	857223	FOLHA DE PAGAMENTO	4.407,22	0,00	108.821,32
00887	18/10/2013	OP 00444	857224	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42	0,00	102.241,90
00888	18/10/2013	OP 00444	857225	FOLHA DE PAGAMENTO	644,18	0,00	101.597,72
00889	18/10/2013	OP 00444	857226	FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,13	0,00	98.261,59
00890	18/10/2013	OP 00444	857227	FOLHA DE PAGAMENTO	1.319,11	0,00	96.942,48
00891	18/10/2013	OP 00444	857228	FOLHA DE PAGAMENTO	2.446,14	0,00	94.496,34
00892	18/10/2013	OP 00444	857269	FOLHA DE PAGAMENTO	1.794,28	0,00	92.702,06
00893	18/10/2013	OP 00444	857270	FOLHA DE PAGAMENTO	893,01	0,00	91.809,05
00894	18/10/2013	OP 00444	857271	FOLHA DE PAGAMENTO	706,80	0,00	91.102,25
00895	18/10/2013	OP 00444	857272	FOLHA DE PAGAMENTO	212,58	0,00	90.889,67
00896	18/10/2013	OP 00444	857273	FOLHA DE PAGAMENTO	924,26	0,00	89.965,41
00897	18/10/2013	OP 00445	857274	PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA	13.146,11	0,00	76.819,30
00898	18/10/2013	OP 00446	857275	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	7.922,38	0,00	68.896,92
00899	18/10/2013	OP 00444	857276	FOLHA DE PAGAMENTO	726,55	0,00	68.170,37
00900	18/10/2013	OP 00447	857277	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	14.872,00	0,00	53.298,37
00901	18/10/2013	OP 00448	857278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	8.754,50	0,00	44.543,87
00902	18/10/2013	OP 00449	857279	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	141,30	0,00	44.402,57
00903	18/10/2013	OP 00450	857280	LAVA JATO RIO VERMELHO LTDA-ME	118,00	0,00	44.284,57
00904	18/10/2013	OP 00451	857281	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	330,50	0,00	43.954,07
00905	18/10/2013	OP 00452	857281	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	609,62	0,00	43.344,45
00906	18/10/2013	OP 00453	857282	ROTTA ACESSORIOS & PEÇAS LTDA-ME	1.120,00	0,00	42.224,45
00907	18/10/2013	OP 00454	857283	L. C. VIEIRA COMERCIO DE TELECOMUNI	2.000,00	0,00	40.224,45
00908	18/10/2013	OP 00455	857284	MINEIRO & MINEIRO LTDA -ME	77,42	0,00	40.147,03
00909	18/10/2013	OP 00456	857285	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	441,80	0,00	39.705,23
00910	18/10/2013	OP 00457	857286	T. R. DE SOUSA SUPERMERCADO - ME	459,53	0,00	39.245,70
00911	18/10/2013	OP 00458	857287	JALLES INFORMATICA LTDA ME	678,00	0,00	38.567,70
00912	18/10/2013	OP 00459	857288	D. R. ROCHA & CIA LTDA -ME	2.840,00	0,00	35.727,70
00913	18/10/2013	OP 00460	857289	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO L	2.000,00	0,00	33.727,70
00914	18/10/2013	OP 00461	857290	FUTURA CONTABILIDADE ASS. E CONSUI	4.000,00	0,00	29.727,70
00915	18/10/2013	OP 00464	857291	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	119,20	0,00	29.608,50
00916	18/10/2013	OP 00465	857293	TELEMAR NORTE LESTE S A	144,47	0,00	29.464,03
00917	18/10/2013	OP 00466	857294	AUTO POSTO COMAXIM LTDA	3.791,41	0,00	25.672,62
00924	22/10/2013	OP 00467	857296	FREDSON DA SILVA SANTOS -ME	476,00	0,00	25.196,62
00925	22/10/2013	OP 00468	857297	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.026,00	0,00	24.170,62
00926	22/10/2013	OP 00469	857298	RADIO XINGUARA LTDA -ME	400,00	0,00	23.770,62
00927	23/10/2013	OP 00472	857295	L. DO A. SILVA COMERCIO - ME	60,00	0,00	23.710,62
00928	23/10/2013	OP 00470	857300	JOSÉ LUIZ SILVA FERREIRA	395,00	0,00	23.315,62
00929	23/10/2013	OP 00471	857301	UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA	1.140,72	0,00	22.174,90
00930	24/10/2013	OP 00473	857302	ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00	0,00	6.374,90
00931	24/10/2013	OP 00474	857303	JOSE BORGES DE OLIVEIRA-ME	150,00	0,00	6.224,90



**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/10/2013 ate 31/10/2013

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **146757** - DUODÉCIMO BANCO DO BRASIL

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.224,90
00932	24/10/2013	OP 00475	857304	JOSE DA CUNHA RIBEIRO - ME	240,00	0,00	5.984,90
00933	24/10/2013	OP 00476	857305	SANDRO MOREIRA DE MELO	100,00	0,00	5.884,90
00935	25/10/2013	OP 00462	857292	HDI SEGUROS S/A	1.092,00	0,00	4.792,90
00936	29/10/2013	OP 00478	01	BANCO DO BRASIL	7,23	0,00	4.785,67
00938	29/10/2013	OP 00477	857306	HDI SEGUROS S/A	1.130,34	0,00	3.655,33
00940	31/10/2013	OP 00480	857307	RAIMUNDO DE SÁ SILVA	1.920,00	0,00	1.735,33
Total . . .					126.075,69	127.708,32	
Saldo Atual . . .							1.735,33

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **299** - DUODÉCIMO CONTA CORRENTE NA CEF

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.869,05
00851	03/10/2013	OP 00435	000045	BENIVALDO PEREIRA BRANDÃO	50,00	0,00	2.819,05
00852	03/10/2013	OP 00436	000046	CICERO OLIVEIRA DE ALMEIDA	247,15	0,00	2.571,90
00853	03/10/2013	OP 00437	000047	CARTORIO DO UNICO OFICIO DE XINGUA	35,00	0,00	2.536,90
00854	03/10/2013	OP 00438	000048	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUN	100,00	0,00	2.436,90
00855	07/10/2013	OP 00439	000049	M. DE FATIMA VIEIRA COMERCIO	394,37	0,00	2.042,53
00856	07/10/2013	OP 00440	000050	DISTRIBUIDOR BIG BENN S A	298,99	0,00	1.743,54
00858	08/10/2013	TR 00005	000052	Transferencia de valores	1.026,00	0,00	717,54
00860	16/10/2013	TR 00006	000053	Transferencia de valores	318,65	0,00	398,89
00851	17/10/2013	OP 00441	000058	CLAUDIO ELIAS MARQUES	316,50	0,00	82,39
00921	18/10/2013	OC 00058		REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	65.000,00	65.082,39
00862	18/10/2013	OP 00442	000054	SANDRO MOREIRA DE MELO	50,00	0,00	65.032,39
00863	18/10/2013	OP 00443	000055	FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,53	0,00	61.683,86
00864	18/10/2013	OP 00443	000057	FOLHA DE PAGAMENTO	3.148,76	0,00	58.535,10
00865	18/10/2013	OP 00443	000058	FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,10	0,00	55.508,00
00866	18/10/2013	OP 00443	000059	FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,33	0,00	52.356,67
00867	18/10/2013	OP 00443	000060	FOLHA DE PAGAMENTO	3.139,45	0,00	49.217,22
00868	18/10/2013	OP 00443	000061	FOLHA DE PAGAMENTO	3.222,78	0,00	45.994,44
00869	18/10/2013	OP 00443	000062	FOLHA DE PAGAMENTO	3.417,00	0,00	42.577,44
00870	18/10/2013	OP 00444	000063	FOLHA DE PAGAMENTO	479,37	0,00	42.098,07
00871	18/10/2013	OP 00444	000064	FOLHA DE PAGAMENTO	2.704,70	0,00	39.393,37
00872	18/10/2013	OP 00444	000065	FOLHA DE PAGAMENTO	1.077,08	0,00	38.316,29
00873	18/10/2013	OP 00443	000066	FOLHA DE PAGAMENTO	3.266,82	0,00	35.049,47
00874	18/10/2013	OP 00444	000067	FOLHA DE PAGAMENTO	16.269,82	0,00	18.779,65
00875	18/10/2013	OP 00444	000068	FOLHA DE PAGAMENTO	2.655,36	0,00	16.124,29
00876	18/10/2013	OP 00443	000070	FOLHA DE PAGAMENTO	2.165,64	0,00	13.958,65
00877	18/10/2013	OP 00463	007-8	FOLHA DE PAGAMENTO	11.757,97	0,00	2.200,68

**CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

XINGUARA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2013

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2013 ate 31/10/2013**

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 299

- DUODÉCIMO

CONTA CORRENTE NA CEF

Nº Lanc	Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							13.958,65	
Total . .							65.668,37	65.000,00
Saldo Atual . . .								2.200,68
Total Geral . .							191.744,06	192.706,32



# Extrato conta corrente

A33F010837111899005  
01/11/2013 08:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 2786-3  
Conta corrente 14675-7 CAM MUNICIPAL DE XINGUARA  
Período do extrato 10/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		Saldo Anterior			104,70 C
09/10/2013		Movimento do Dia	5.554.957.010.100	212,58 C	
09/10/2013		Devol Parc Consignação	102.821.000.165.002	1.483,84 C	
09/10/2013		Estorno de Crédito	5.554.900.010.100	1.483,84 D	
09/10/2013		Estorno de Crédito	5.554.912.010.100	212,58 D	104,70 C
18/10/2013		+ Transferência on line 18/10 2786 1803-1 PREF M. XING A	662.786.000.001.803	127.706,32 C	127.811,02 C
21/10/2013		Cheque	857.221	4.407,22 D	
21/10/2013		Cheque	857.222	1.483,84 D	
21/10/2013		Cheque	857.225	644,18 D	
21/10/2013		Cheque	857.226	3.338,13 D	
21/10/2013		Cheque	857.227	1.319,11 D	
21/10/2013		Cheque	857.228	2.446,14 D	
21/10/2013		Cheque	857.269	1.794,28 D	
21/10/2013		Cheque	857.271	706,80 D	
21/10/2013		Cheque	857.272	212,58 D	
21/10/2013		Cheque	857.274	13.146,11 D	
21/10/2013		Cheque	857.275	7.922,38 D	
21/10/2013		Cheque	857.276	726,55 D	
21/10/2013		Cheque	857.277	14.872,00 D	
21/10/2013		Cheque	857.278	8.754,50 D	
21/10/2013		Cheque	857.279	141,30 D	
21/10/2013		Cheque	857.281	940,12 D	
21/10/2013		Cheque	857.293	144,47 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	857.289	2.000,00 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	857.294	3.791,41 D	59.021,90 C
22/10/2013		Cheque	857.223	4.407,22 D	
22/10/2013		Cheque	857.270	893,01 D	
22/10/2013		Cheque	857.273	924,26 D	
22/10/2013		Cheque	857.285	441,80 D	
22/10/2013		Cheque	857.286	459,53 D	
22/10/2013		Cheque	857.287	679,00 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	857.219	4.322,90 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	857.224	6.579,42 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	857.290	4.000,00 D	36.315,76 C
23/10/2013		Cheque	857.282	1.120,00 D	
23/10/2013		Cheque	857.283	2.000,00 D	
23/10/2013		Cheque	857.284	77,42 D	
23/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/10/2013	812.960.700.041.047	7,23 D	
23/10/2013		Cheque Compensado	857.280	118,00 D	32.993,11 C
24/10/2013		Cheque	857.288	2.840,00 D	
24/10/2013		Cheque	857.302	15.800,00 D	
24/10/2013		Cheque Compensado	857.298	400,00 D	13.953,11 C
25/10/2013		Cheque	857.291	119,20 D	
25/10/2013		Cheque	857.300	395,00 D	
25/10/2013		Cheque Compensado	857.292	1.092,00 D	
25/10/2013		Cheque Compensado	857.295	60,00 D	12.286,91 C
28/10/2013		Cheque Compensado	857.220	4.368,52 D	
28/10/2013		Cheque Compensado	857.301	1.140,72 D	6.777,67 C
29/10/2013		Estorno Autent Pagamento	857.304	240,00 C	
29/10/2013		Cheque	857.296	476,00 D	
29/10/2013		Cheque	857.304	240,00 D	6.301,67 C
30/10/2013		Cheque Compensado	857.305	100,00 D	
30/10/2013		Cheque Compensado	857.306	1.130,34 D	5.071,33 C

31/10/2013

SALDO

5.071,33 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6100635 SUELI MARIA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Conta: 3576 / 006 / 00000029-9

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.130,14 C
30/09/2013	900100	CHEQ COMP	400,00 D	47.730,14 C
01/10/2013	000043	CHEQUE SAC	365,00 D	47.365,14 C
01/10/2013	000041	CHEQ COMP	2.365,00 D	45.000,14 C
02/10/2013	000042	CHEQ COMP	62,66 D	44.937,48 C
02/10/2013	000044	CHEQ COMP	1.092,39 D	43.845,09 C
03/10/2013	900083	CHEQUE SAC	7.838,18 D	36.006,91 C
03/10/2013	900084	CHEQUE SAC	14.014,00 D	21.992,91 C
03/10/2013	900085	CHEQUE SAC	8.778,31 D	13.214,60 C
03/10/2013	900089	CHEQUE SAC	470,99 D	12.743,61 C
03/10/2013	900050	CHEQ COMP	4.136,02 D	8.607,59 C
03/10/2013	900099	CHEQ COMP	2.254,99 D	6.352,60 C
04/10/2013	900033	CHEQ COMP	200,00 D	6.152,60 C
04/10/2013	900054	CHEQ COMP	1.483,84 D	4.668,76 C
07/10/2013	900073	CHEQ COMP	212,58 D	4.456,18 C
08/10/2013	000047	CHEQ COMP	35,00 D	4.421,18 C
09/10/2013	000049	CHEQUE SAC	394,37 D	4.026,81 C
09/10/2013	000050	CHEQ COMP	298,99 D	3.727,82 C
09/10/2013	000052	CHEQ COMP	1.026,00 D	2.701,82 C
11/10/2013	000046	CHEQ COMP	247,15 D	2.454,67 C
14/10/2013	000045	CHEQ COMP	50,00 D	2.404,67 C
17/10/2013	000056	CHEQUE SAC	316,50 D	2.088,17 C
17/10/2013	900098	CHEQUE SAC	720,00 D	1.368,17 C
17/10/2013	000053	CHEQ COMP	318,65 D	1.049,52 C
18/10/2013	000001	CRED TED	65.000,00 C	66.049,52 C
18/10/2013	000048	CHEQ COMP	100,00 D	65.949,52 C
18/10/2013	000070	CHEQ COMP	2.165,64 D	63.783,88 C
21/10/2013	000055	CHEQUE SAC	3.348,53 D	60.435,35 C

21/10/2013	000061	CHEQUE SAC	3.222,78 D	57.212,57 C
21/10/2013	000065	CHEQUE SAC	1.077,08 D	56.135,49 C
21/10/2013	000066	CHEQUE SAC	3.266,82 D	52.868,67 C
21/10/2013	000067	CHEQUE SAC	16.269,82 D	36.598,85 C
21/10/2013	000068	CHEQUE SAC	2.655,36 D	33.943,49 C
21/10/2013	000062	CHEQ COMP	3.417,00 D	30.526,49 C
22/10/2013	000057	CHEQUE SAC	3.148,76 D	27.377,73 C
22/10/2013	000059	CHEQUE SAC	3.151,33 D	24.226,40 C
22/10/2013	000064	CHEQUE SAC	2.704,70 D	21.521,70 C
22/10/2013	000054	CHEQ COMP	50,00 D	21.471,70 C
22/10/2013	000060	CHEQ COMP	3.139,45 D	18.332,25 C
23/10/2013	000058	CHEQUE SAC	3.027,10 D	15.305,15 C
24/10/2013	000063	CHEQUE SAC	479,37 D	14.825,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104