



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/04/2024	2923	2570/2024	1949/2024	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

HEBER PEDROSO ROCHA

Matrícula

22735-8

CPF/CNPJ

050.112.099-89

Endereço

RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174

Bairro

CRUZEIRO

Cidade/UF

Reserva/PR

CEP

84320-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3854

Conta

16223-1

Classificação da despesa

2380 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 326,40

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 326,40

Servidor que autorizou o pagamento

269531 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/04/2024

Valor

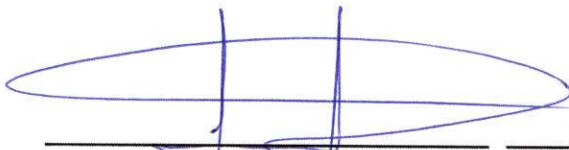
R\$ 326,40

Recibo

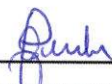
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1949/2024.

Assinatura: _____

Reserva, ____ / ____ / ____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTINI SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **2570/2024** Emitido em **12/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1949/2024**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

Credor _____
Fornecedor: **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço: **RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174** Bairro **CRUZEIRO**
Cidade/UF: **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa _____
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo do empenho **R\$ 326,40**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor liquidado **R\$ 326,40**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Saldo a Liquidar **R\$ 0,00**
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 326,40**

Servidor que autorizou a liquidação _____
5772 - RUTH ELIANE FAUSTIN

Vencimento da liquidação _____
12/05/2024

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	5485	1	10/03/2024	25,50	Cupom Fiscal	10774	1	10/03/2024	63,00
Cupom Fiscal	72180	1	09/03/2024	38,00	Cupom Fiscal	5746	1	16/03/2024	25,00
Cupom Fiscal	5759	1	16/03/2024	28,00	Cupom Fiscal	3051	1	03/03/2024	58,20
Cupom Fiscal	3053	1	03/03/2024	35,50	Cupom Fiscal	3057	1	03/03/2024	53,20



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número **1949/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **12/04/2024** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número
Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **HEBER PEDROSO ROCHA** Matrícula **22735-8** CPF/CNPJ **050.112.099-89**
Endereço **RUA ATAIDE FERREIRA VAZ, 1174** Bairro **CRUZEIRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3854 16223-1

Classificação da despesa
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER Saldo anterior **R\$ 114.135,55**
04.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER Valor empenhado **R\$ 326,40**
27.812.0011.2040 Apoio a Pratica Esportiva e ao Desporto Comunitário Saldo atual **R\$ 113.809,15**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
De Exercícios Anteriores

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Heber Pedroso Rocha
Matricula	21451
Lotação	Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer
Destino	Ponta Grossa/PR, Ortigueira/PR
Data de retorno	03/03/24, 16/03/24, 09/03/24, 10/03/24
Valor do adiantamento	

Solicitação de RESSARCIMENTO - ESPORTE

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adme Finanças
000005465	10/03/24	R\$ 25,50	M. Z. Conveniência	
000010774	10/03/24	R\$ 63,00	Gerson Casaril E Cia Ltda	
72180	09/03/24	R\$ 38,00	Liro Sezefredo Serenato	
000005746	16/03/24	R\$ 25,00	M. Z. Conveniência	
000005759	16/03/24	R\$ 28,00	M. Z. Conveniência	
000003051	03/03/24	R\$ 58,20	Bernardo e Silva Panificadora Ltda	
000003053	03/03/24	R\$ 35,50	Bernardo e Silva Panificadora Ltda	
000003057	03/03/24	R\$ 53,20	Bernardo e Silva Panificadora Ltda	
TOTAL		R\$ 326,40		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 de abril de 2024.

Heber
Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Paulina

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Observações:

Referente a viagem com o Esporte em Ponta Grossa/PR e Ortigueira/PR

Pede-se o **Ressarcimento** do valor de R\$ 326,40 referente a alimentação em viagem para Ponta Grossa/PR e Ortigueira/PR atendendo o Esporte do Município de Reserva PR, dia 03/03 saída às 06:00h e chegada 21:10h, veículo utilizado placa: AKS0639 modelo: Ônibus, dia 16/03 saída às 06:00h e chegada 21:10h Veículo placa: GDT7E06 Modelo: Micro-ônibus, dia 10/03 saída às 07:00h e chegada 17:55h Veículo placa: GDT7E06 Modelo: Micro-ônibus, dia 09/03 saída às 12:00h e chegada 20:15h Veículo placa: GDT7E06 Modelo: Micro-ônibus

CONTA: 16223-1 AGÊNCIA: 3854 BANCO: ITAÚ

Prefeitura Municipal de Reserva, 05 de abril de 2024.



Paulina
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276
122284320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
Setor de Contabilidade

Data: 10/04/24Ass. Alana

*Assinatura do Secretário
Municipal de Sob Carimbo*



Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Telefax (0xx42) 3276-
122284320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br

M.Z.CONVINIENCIA

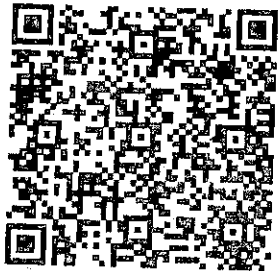
CNPJ: 10.855.822/0001-84 MZ CONVINIENCIA LTDA
AV SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARAES, 1200
LOJA 2 BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-480
Fone: (42)3227-2611 E: 804.71453-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	53	REFEICAO	1	UN X 28,00	28,00	28,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001	
VALOR TOTAL R\$					28,00	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	28,00
Dinheiro						28,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0310 6558 2200 0164 6500 2000 0057 5912 1178
7460

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO
NFC-e nº 000005759 Série 002 16/03/2024 17:14:55
Protocolo de Autorização: 141240411978489
Data de Autorização 16/03/2024 17:14:56



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,60
Federal R\$ 4,84 Estadual R\$ 4,76 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas



CNPJ: 25.053.103/0001-40 BERNARDO E SILVA
PANIFICADORA LTDA
AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1 - CENTRO
ORTIGUEIRA, PR
Fone: (42)98823-9669

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODI	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4326	ALIMENTAÇÃO	35,50	UNID	1,00	35,50
Qtde Total de Itens				1	
Valor Produtos R\$				35,50	
Descontos R\$				0,00	
Acréscimos R\$				0,00	
Valor a Pagar R\$				35,50	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				35,50	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0325 0531 0300 0140 6500 1000 0030 5319 0901 7330



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
PADRÃO
NFC-e nº 000 003.053 Série 001
03/03/2024 16:03:02
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
141240411978489

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,35

Operador.: ADMIN
Valor Aproximado dos Tributos:
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Troia - SOS Consultoria



CNPJ: 25.053.103/0001-40 BERNARDO E SILVA
PANIFICADORA LTDA
AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1 - CENTRO
ORTIGUEIRA, PR
Fone: (42)98823-9669

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODI	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1475	REFEICAO	53,20	UNID	1,00	53,20
Qtde Total de Itens				1	
Valor Produtos R\$				53,20	
Descontos R\$				0,00	
Acréscimos R\$				0,00	
Valor a Pagar R\$				53,20	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				53,20	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0325 0531 0300 0140 6500 1000 0030 5715 1225 4560



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.879/0001-61 CONSUMIDOR
PADRÃO
NFC-e nº 000.003.067 Série 001
03/03/2024 19:29:37
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização:
141240411978489

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,01

Operador.: ADMIN
Valor Aproximado dos Tributos:
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Troia - SOS Consultoria

Artigueira

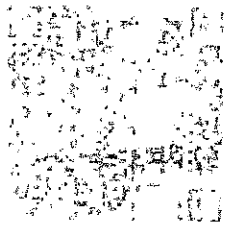
Esporte

Saida 06:00

Chegada 21:10

Coribus 102

Fleber



Artigueira

Esporte

Saida 06:00

Chegada 21:10

Coribus 102

Fleber



Porta Grossa

Esporte

Saida 06:00

Chegada 21:30

Van 204

Fleber



GERSON CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 05.089.829/0001-65 - IE: 2011302478
 RUA NICOLAU KLUPPER NETO, 1163 - SANTA
 PAULA
 84061-000 - PONTA GROSSA - PR
 Fone: (42)3239-3241



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	REFEIÇÃO	1 UN	63,00	63,00
SUBTOTAL R\$				63,00
Qtde Total de itens		1		
Descontos R\$		0,00		
Acréscimos R\$		0,00		
VALOR TOTAL R\$				63,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Cartão de Crédito		63,00		

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0385 0898 2900 0165 6500 3000 0107 7410 0010 7750



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.679/0001-61

NFC-e nº: 000.010.774 Série 003
 Dt. Emis.: 10/03/2024 12:16:35

Protocolo de Autorização
 141240376697489 10/03/2024 12:16:35

Valor aproximado dos impostos por estêrea
 Fed R\$ 2,47 Est R\$ 11,97 Muñ R\$ 0,00
 Valor aproximado dos tributos desta opção R\$ 20,44
 (Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFasFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
 Futurs System, Informática (42) 9 8403-0313



CNPJ: 26.063.103/0001-40 BERNARDO E SILVA
 PANIFICADORA LTDA
 AV LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1 - CENTRO
 ORTIGUEIRA, PR
 Fone: (42)99823-9669

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIC	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1475	REFEICAO	58,20 UNID	1,00	58,20
Qtde Total de itens		1		
Valor Produtos R\$		58,20		
Descontos R\$		0,00		
Acréscimos R\$		0,00		
Valor a Pagar R\$		58,20		
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		58,20		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0325 0531 0300 0140 6500 1000 0030 5111 0946 9096



CONSUMIDOR CNPJ:
76.169.679/0001-61
 Dt. Emis.: 10/03/2024 11:58:41
 Protocolo de Autorização
 141240376697489 10/03/2024 11:58:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,32

Operador: ADMIN

Valor Aproximado dos Tributos:
 Federal: R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Troia - SOS Consultoria

M.Z. CONVINIENCIA

CNPJ: 10.656.822/0001-64 MZ CONVENIENCIA LTDA
 AV SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARAES, 1200
 LOJA 2 BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-460
 Fone: (42)3227-2611 I.E.: 904.71453-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

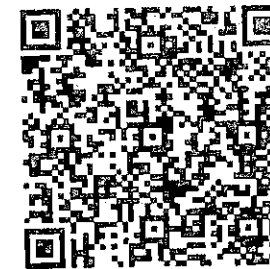
001	LANCHE	1	UN X 25,50	25,50
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				25,50
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro			25,50	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0310 6558 2200 0184 6500 2000 0054 6517 3928
 2517

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.679/0001-61
 CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005465 Série 002 10/03/2024 08:49:17
 Protocolo de Autorização: 141240375339073
 Data de Autorização 10/03/2024 08:49:17



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
 SEMPRE!!! MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,41
 Federal R\$ 1,07 Estadual R\$ 4,34 Municipal R\$ 0,00
 SGBR Sistemas

Ponta grossa
Esporte

Saida 07:00

chegada 17:55

Van 204

Fluber



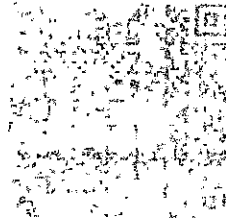
Ortiguera
Esporte

Saida 06:00

chegada 21:30

vanibus 102

Fluber



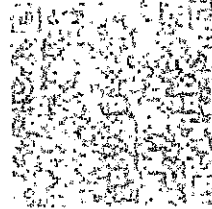
Ponta grossa
Esporte

Saida 07:00

chegada 17:55

Van 204

Fluber



Spiral do Brasil
CNPJ 08.935.828/01-94
C/ Papelo - Teresopolis

Este documento contém informações pessoais e deve ser guardado com segurança. Não é permitido a reprodução ou a divulgação de seu conteúdo. A utilização indevida deste documento poderá acarretar sanções legais.

Este documento contém informações pessoais e deve ser guardado com segurança. Não é permitido a reprodução ou a divulgação de seu conteúdo. A utilização indevida deste documento poderá acarretar sanções legais.

M.Z.CONVINIENCIA

CNPJ: 10.655.822/0001-64 MZ CONVENIENCIA LTDA
AV SENADOR FLAVIO CARVALHO GUIMARAES 1200
LOJA 2 BOA VISTA - PONTA GROSSA - PR 84070-460
Fone: (42)3227-2611 I.E.: 904.71453-49

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	12	LANCHE				
	1	UN x	25,00			25,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0310 6558 2200 0164 6500 2000 0057 4613 7790
2776

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000005746 Série 002 16/03/2024 09:02:30

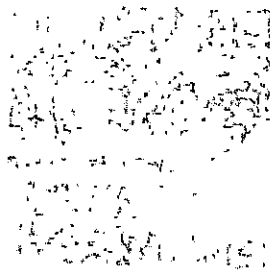
Protocolo de Autorização: 141240407891830

Data de Autorização 16/03/2024 09:02:31



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,30
Federal R\$ 1,05 Estadual R\$ 4,25 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

Ronta igreja
Esporte
Saída 06:00
Chegada 21:30
Km 204
Fevereiro



LIRO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43
 RODOVIA BR 376, SN, KM 127, TAQUARACU, Ponta Grossa, PR

PRATO COMPLETO (Código: 12) VI. Total

Qtde.: 1 UN: UNID VI. Unit.: 35 35,00

AGUA (Código: 20) VI. Total

Qtde.: 1 UN: UNID VI. Unit.: 3 3,00

Qt. total de Itens: 2

Valor a pagar R\$: **38,00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 38,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$: 6,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 72180 Série: 1 Emissão: 09/03/2024 18:30:34 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240373720411 09/03/2024 18:30:35
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de acesso:

4124 0377 7214 0500 0143 6500 1000 0721 8018 6126 5500

Consumidor

CNPJ: 76.169.879/0001-61

Razão Social: P.M. DE RESERVA

Logradouro: AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, , CENTRO, Reserva, PR

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 2,26 Federal, R\$: 4,56 Estadual FONTE IBPT

Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 24/04/2024 15:22:56



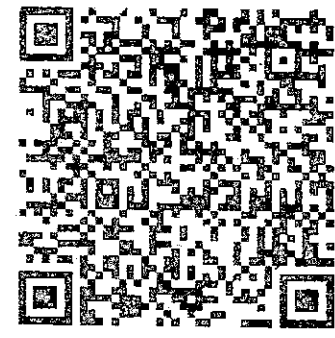
LIRO SEZEFREDO SERENATO
 CNPJ: 77.721.405/0001-43
 RODOVIA BR 376, SN, KM 127, TAQUARACU, Ponta Grossa, PR

PRATO COMPLETO (Código: 12) 35 35,00
 AGUA (Código: 20) 3 3,00
 TOTAL 38,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 VALOR A PAGAR: R\$ 38,00

CHAVE DE ACESSO: 4124 0377 7214 0500 0143 6500 1000 0721 8018 6126 5500

CONSUMIDOR: P.M. DE RESERVA
 AV CORONEL ROGERIO BORBA, S/N, CENTRO, Reserva, PR



Conta Ignora

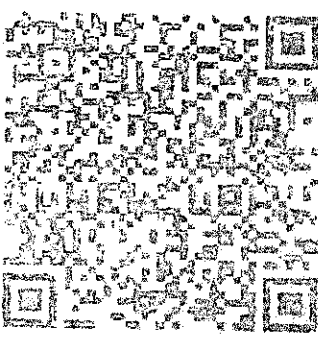
Exporto

Saida: 52.00

chegada 20:15

Vem 20:14

glory



Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICÍPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 16223-1
Favorecido: HEBER PEDROSO ROCHA
Documento empresa: 000002959000022735
Data pagamento: 17/04/2024
Valor pagamento: 326,40
Documento banco: 00000890000424260159
Data real pagamento: 17/04/2024
Valor real pagamento: 326,40
Autenticação: D1B4F9CD1D6E5EF9
