

**CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS**

Av. Sant'Clair de Mello 207 - Indianópolis/MG

CNPJ: 21.246.764/0001-31

Cep: 38.490-000 - Telefone: (34)32451367

**NOTA DE EMPENHO
PARCIAL
0000315**

DATA EMPENHO

23/06/2025

TIPO

Ordinário

MODALIDADE

Comunicação interna

Nº AF/CI

0005674

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01.00.01.031.0011.03.2.002.3.3.90.33.00.00

Nº DA FICHA

15

OBJETO DA DESPESA

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À Vista

EXERCÍCIO: 2025**INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

FONTE/DET/SUB: 1500 000 000 Recursos não vinculados de Impostos

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

ENTIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

UNIDADE: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO: 031

PROGRAMA: 0011

PROJ/ATIV 2.002

ELEMENTO: 3.3.90.33.00.00

SUBELEMENTO 3.3.90.33.99.00

Ação Legislativa

AÇÃO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO MUNICIP

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

CREDOR**Página 1 de 1**

RAZÃO SOCIAL:

CLODOALDO JOSÉ BORGES

CÓDIGO:

000146

CNPJ/CPF:

815.082.126-00

ENDEREÇO:

RUA SAINT CLAIR DE MELO N.º 261

BAIRRO:

CENTRO

CEP:

38.490-000

CIDADE:

INDIANÓPOLIS

UF:

MG

TELEFONE:

FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

HISTÓRICO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA GASTOS COM LOCOMOÇÃO (ABASTECIMENTO E PEDÁGIOS) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 24 A 26/06 PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP E À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO ANEXA E DE ACORDO COM A LEI N.º 1183/1997.

VALOR DOS PRODUTOS:	DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:
700,00	0,00	0,00	0,00			700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:	INICIAL OU SALDO:	EMPENHADO:	SALDO DISPONÍVEL:	CONTADOR:
23/06/2025	37.360,69	700,00	36.660,69	LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG08326

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____

Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS

Data: ____/____/____

Responsável

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários:

BANCO:

001

AGÊNCIA:

3733

Nº CONTA:

38423

Nº CHEQUE:

TESOUREIRO:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

CEP 38490-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

325

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBERTURA DE PEQUENO PORTE E PRONTO PAGAMENTO / DESPESAS COM DESLOCAMENTO

NOME	ESPECIFICAÇÃO
Clodoaldo José Borges	() DESP. PEQUENO PORTE - ART. 3º LEI 1183/19 () DESPESAS COM DESLOCAMENTO - LEI 1183/1997
CPF	DATA
815.082.126-00	24/06/2025

PARA USO DA CONTABILIDADE - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ITINERÁRIO

Bele Horizonte

PERÍODO DA VIAGEM

24/06/2025

MEIO DE TRANSPORTE

☒ VEÍCULO PRÓPRIO () VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
() AÉREO () RODOVIÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Alojamento e pedágio para ida e volta

VALOR SOLICITADO

700,00 setecentos reais

ASSINATURA DO SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO

24/06/2025

DATA

ASSINATURA

APROVAÇÃO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA

ASSINATURA

DEPTO. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
() SIM () NÃO

DEFERIMENTO

() DEFERIDO

() INDEFERIDO

DATA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO DE VIAGEM

Eu, Clodoaldo José Borges, ocupante do cargo Vereador da Câmara Municipal de Indianópolis, DECLARO para fins de prestação de contas e controle, que viajei para Belo Horizonte a serviço da Câmara Municipal de Indianópolis-MG com o objetivo de participar da Assembléia Legislativa no período de 24/06/2025 a 26/06/2025. Foi concedido um adiantamento de viagem no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais). As despesas realizadas estão discriminadas no quadro abaixo. Comprovantes em anexo.

DESCRIÇÃO	VALOR
Combustível	R\$ 639,04
Pedágios	R\$64,70
VALOR CONCEDIDO	R\$ 700,00
VALOR GASTO	R\$ 703,74
SALDO	R\$ 03,74

Indianópolis-MG 01/07/2025


Clodoaldo José Borges
Vereador

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia - MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 24.06.2025 13:18:27
Prato: P3 - MONTE CARMELO Via 03 Leste Arrecadador: 00576
DFE N: VBMR9MUR41NB Placa: 58L5J79
Classe: 01 Valor: R\$ 13,30 DEBITO
TRIB : 18,24% (IBPT)
Recibo: VBMR9MUR41NB
EPR TRIANGULO

www.gntubeq.com.br

Imagely e os dados com segurança, imagely e os dados

CTELO

VISA ELECTRON

485464*****0041

1a VIA-CLIENTE AUT=647913

DOC=502657 24/06/25 13:18 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

TRIANGULO

Sílex from Fiseru

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0600 - 452 0365

www.gntubeq.com.br

EPR TRIANGULO MINEIRO - Uberlândia - MG
CNPJ: 48.127.012/0001-08 24.06.2025 13:18:27
Prato: P3 - MONTE CARMELO Via 03 Leste Arrecadador: 00576
DFE N: VBMR9MUR41NB Placa: 58L5J79
Classe: 01 Valor: R\$ 13,30 DEBITO
TRIB : 18,24% (IBPT)
Recibo: VBMR9MUR41NB
EPR TRIANGULO

www.gntubeq.com.br

Imagely e os dados com segurança, imagely e os dados

CTELO

VISA ELECTRON

485464*****0041

1a VIA-CLIENTE AUT=647913

DOC=502657 24/06/25 13:18 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 13,30

TRIANGULO

Sílex from Fiseru

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.eprtriangulo.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0600 - 452 0365

www.gntubeq.com.br

CNPJ: 16.997.199/0001-04
I.E.: 3073679010062
AUTO POSTO MIRANDA INDIANOPOLIS LTDA
BATISTA NAVES, 491 - CENTRO
INDIANOPOLIS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	46,240 L	ETANOL COMUM	3,890	179,87
Qtde. Total de Itens				46,240
Valor Total R\$				179,87
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				179,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 9616 9971 9900 0104 6500 1000 1554 5117 2535 0987

Consumidor CNPJ: 21246764000131
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 155451 Série:1 24/06/2025 12:18:40

Protocolo de Autorização: 15125855880163
Data de Autorização: 24/06/2025 12:18:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 33,45
R\$: 12,59 Federal e 20,86 Estadual

#CF:BI02 B0:01 TQ:02 ET0432609 150 EF0432655 390 V46,240
MINAS LEGAL: 16997199000104 24062025 17987

Código: 0301 IE/RG: 1
COM A PERDA DA VALIDADE DA NF 1.175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECEIDA A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 16.997.199/0001-04
I.E.: 3073679010062
AUTO POSTO MIRANDA INDIANOPOLIS LTDA
BATISTA NAVES, 491 - CENTRO
INDIANOPOLIS - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
002	46,240 L	ETANOL COMUM	3,890	179,87
Qtde. Total de Itens				46,240
Valor Total R\$				179,87
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				179,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/nfce>
3125 9616 9971 9900 0104 6500 1000 1554 5117 2535 0987

Consumidor CNPJ: 21246764000131
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 155451 Série:1 24/06/2025 12:18:40

Protocolo de Autorização: 15125855880163
Data de Autorização: 24/06/2025 12:18:41



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 33,45
R\$: 12,59 Federal e 20,86 Estadual

#CF:BI02 B0:01 TQ:02 ET0432609 150 EF0432655 390 V46,240
MINAS LEGAL: 16997199000104 24062025 17987

Código: 0301 IE/RG: 1
COM A PERDA DA VALIDADE DA NF 1.175, A TRIBUTAÇÃO
FEDERAL SOBRE O DIESEL FOI REESTABELECEIDA A UM
IMPACTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 0,3271 POR LITRO.

100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Atenção: Este documento é uma cópia impressa de um documento original e não pode ser usado como prova de pagamento. Para mais informações, consulte o site do Cielo.

DOCUMENTO AUX. FILIAL CAXUÁ III CNPJ:19.84
Fone (037) 3421-3434
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Idig	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
0102001	GASOLINA CONUM Bico	42,375	L	6,19	262,30
de. total de itens					262,30
bt total R\$					262,30
Valor Total R\$					262,30
JRMA DE PAGAMENTO					262,30
F - CARTAO VISA ELECTRON DEBITO					262,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
31250619848233000258650010012066081013031104
INDIANOPOLIS - PC URIAS JOSE DA SILVA, 42, CENTRO, CEP
1.000-000, INDIANOPOLIS - MG
NFC-e nº: 001206608 Série: 001 Emissão: 25/06/2025 22:00
dt. de Autorização: 131256872666221 25/06/2025 22:00:15



tributos aproximados: Federal R\$ 32,00 (12,20%) / Estadual R\$ 1,00 (24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
10A76
MS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Invenio ICMS nº 15/23.
Entista: VICTOR FELIX FERNANDES FERREIRA
8125 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
PJ/CPF: 21.246.764/0001-31
Id: PC URIAS JOSE DA SILVA, 42
Idade: SHL5J79 IE: ISENTO
Idade: INDIANOPOLIS / MG
ACA: SHL5J79 VENDEDOR: VICTOR FELIX FERNANDES FERREIRA
Id: 10 nBomba: 16 nTanque: 37 vEncIni: 3336013.717 vEncFin: 336056.092
w.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

EXA Q... FISCAL DE W INC
COMPRANHE IN:

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

*****3041

VIA CLIENTE / POS=00827368

CNPJ: 19.848.233/0002-58

POSTO CAXUÁ III

LUZ MG

DOC=909802 25/06/25 21:59 ONL-L

VALOR: 262,30

I CNPJ:19.84
JZ, MG

eletrônica

VI Unit	Total
6,19	262,30
	1
	262,30
	262,30
	262,30
	262,30

INDIANOPOLIS - PC URIAS JOSE DA SILVA, 42, CENTRO, CEP
1.000-000, INDIANOPOLIS - MG
NFC-e nº: 001206608 Série: 001 Emissão: 25/06/2025 22:00
dt. de Autorização: 131256872666221 25/06/2025 22:00:15



tributos aproximados: Federal R\$ 32,00 (12,20%) / Estadual R\$ 1,00 (24,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
10A76
MS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Invenio ICMS nº 15/23.
Entista: VICTOR FELIX FERNANDES FERREIRA
8125 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS
PJ/CPF: 21.246.764/0001-31
Id: PC URIAS JOSE DA SILVA, 42
Idade: SHL5J79 IE: ISENTO
Idade: INDIANOPOLIS / MG
ACA: SHL5J79 VENDEDOR: VICTOR FELIX FERNANDES FERREIRA
Id: 10 nBomba: 16 nTanque: 37 vEncIni: 3336013.717 vEncFin: 336056.092
w.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

128.81
OMF-7

BR 262 KM 511, 0, ZONA RURAL, Luz, MG
Fone (037) 3421-3010

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 0	44,341	L	4,44	
Qtde. total de itens					
Subtotal R\$					
Valor Total R\$					

cielo

0800 555 0080

www.sas.com.br

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE:1001111750894271
Pedagio - Florestal
262-P01C11-0 25/06/2025 20:31:11
VAL PAGO: R\$10,30 - CAT:001
PLACA:
FPAG:Cartão de Débito
Cristiane REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
25/06/25 20:32:17 AUT:373938 DOC:003593
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:006027658 CAIXA:SW000111 L:12072251
ARQC: 08DD20D8FD4612DE
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 10,30
SiTef from Fiserv

0800 555 0080

www.sas.com.br

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE:1001111750894271
Pedagio - Florestal
262-P01C11-0 25/06/2025 20:31:11
VAL PAGO: R\$10,30 - CAT:001
PLACA:
FPAG:Cartão de Débito
Cristiane REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
25/06/25 20:32:17 AUT:373938 DOC:003593
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:006027658 CAIXA:SW000111 L:12072251
ARQC: 08DD20D8FD4612DE
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 10,30
SiTef from Fiserv

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 8.492.120/0001-33
Pedagig Luz ID RECIBO/DFE:3003041750898528
262-PC3C04-0 25/06/2025 21:42:08
Valor Fago: R\$10,40 - CAT:C01
PLACA:SHL5J79 FPAG:Cartão de Débit

REDE GETNET

PRACA (1
CNPJ: 8.492.120/0001-33
25/06/25 21:45:07 AUT:678307 DOC:003760
EC:00000014758391 TERM: TF106413 S
CV:008054822 CAIXA:SW000304 L:10004349
ARQC: (BAE8170DF727875
AID: AC000000032010

VISA *****3041

DEBITO A VISTA
10,40

VALOR: R\$

SiTef from Fiserv

Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 8.492.120/0001-33
Pedagig Luz ID RECIBO/DFE:3003041750898528
262-PC3C04-0 25/06/2025 21:42:08
Valor Fago: R\$10,40 - CAT:C01
PLACA:SHL5J79 FPAG:Cartão de Débit

REDE GETNET

PRACA (1
CNPJ: 8.492.120/0001-33
25/06/25 21:45:07 AUT:678307 DOC:003760
EC:00000014758391 TERM: TF106413 S
CV:008054822 CAIXA:SW000304 L:10004349
ARQC: (BAE8170DF727875
AID: AC000000032010

VISA *****3041

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$

10,40

SiTef from Fiserv

Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

0800 555 0080
www.SaSyaw.com.br

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
Campos Altos CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE: 4004551750778919/262-P04005-

24/06/2025 15:28:39
VAL PAGO: R\$10,00 - CAT:001
PLACA:
FPAG: Cartão de Débito
REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 15:30:42 AUT:855843 DOC:502488
EC:000000014758391 TERM: 1F106413
CV:018035708 CAIXA:SW000455 L:11001369
ARQC: 365F1A9D09A851A8
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
10,00

VALOR: R\$

SiTef from Fiserv

Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

www.SaSyaw.com.br

0800 555 0080
www.SaSyaw.com.br

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
Campos Altos CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE: 4004551750778919/262-P04005-

24/06/2025 15:28:39
VAL PAGO: R\$10,00 - CAT:001
PLACA:
FPAG: Cartão de Débito
REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 15:30:42 AUT:855843 DOC:502488
EC:000000014758391 TERM: 1F106413
CV:018035708 CAIXA:SW000455 L:11001369
ARQC: 365F1A9D09A851A8
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
10,00

VALOR: R\$

SiTef from Fiserv

Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

www.SaSyaw.com.br

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 58.492.120/0001-33
Pedagio Luz ID RECIBO/DFE:3003071750793709
262-P03C07-L 24/06/2025 16:35:09
Valor Pago: R\$10,40 - CAT:C01
PLACA:SHL5J79 EPAG:Cartão de Débit
0 REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 16:37:53 AUT:159874 DOC:502759
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:009052506 CAIXA:SW000307 L:02101176
ARQC: 9D88E3FD2C6AB539
AID: A0000000032010
VISA *****3041

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA
10,40

SiTef from Fiserv
Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
CNPJ: 58.492.120/0001-33
Pedagio Luz ID RECIBO/DFE:3003071750793709
262-P03C07-L 24/06/2025 16:35:09
Valor Pago: R\$10,40 - CAT:C01
PLACA:SHL5J79 EPAG:Cartão de Débit
0 REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 16:37:53 AUT:159874 DOC:502759
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:009052506 CAIXA:SW000307 L:02101176
ARQC: 9D88E3FD2C6AB539
AID: A0000000032010
VISA *****3041

VALOR: R\$ DEBITO A VISTA
10,40

SiTef from Fiserv
Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
Florestal CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE:1001051750799652/262-P01C05-
L 24/06/2025 18:14:12
VAL PAGO: R\$10,30 - CAT:C01
PLACA:
FPAG:Cartão de Débito
Frantiesk REDE GETNET

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 18:15:11 AUT:365712 DOC:503147
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:004049276 CAIXA:SW000105 L:06109917
ARQC: 3B8B1EEDBEA300C9
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 10,30

SiTef from Fiserv
Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18

WAY262 CONCESSIONARIA BR 262 MG S.A
Florestal CNPJ: 58.492.120/0001-33
ID RECIBO/DFE:1001051750799652/262-P01C05-
L 24/06/2025 18:14:12
VAL PAGO: R\$10,30 - CAT:C01
PLACA:
FPAG:Cartão de Débito
Frantiesk REDE

PRACA 01
CNPJ: 58.492.120/0001-33
24/06/25 18:15:11 AUT:365712 DOC:503147
EC:000000014758391 TERM: TF106413 S
CV:004049276 CAIXA:SW000105 L:06109917
ARQC: 3B8B1EEDBEA300C9
AID: A0000000032010
VISA *****3041

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 10,30

SiTef from Fiserv
Concessionaria Rodovia BR 262 MG S.A
OpenRoad v4.1.5112.18