SANTA CATARINA

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 20/10/2021
N. da Ordem : **444/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 172/2021
Vencimento : 30/09/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 08 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: | 08.01 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Funcional: | 08.244.0011 | - ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA |
| Projeto/Atividade: | 2.036 | - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Elemento: | 3.3.90.00.00.00.00 00.0858 | - Aplicacoes Diretas |
| Cód. Detalham.: | 0 | - OT FNAS UNIÃO |
| Recurso: | 0858 | - OT FNAS UNIÃO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho : | 350 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 123,76 | Valor da ordem : | 60,14 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total ( A ) : | 123,76 | Total ( B ) : | 60,14 |
| | | Saldo ( A - B ) : | 63,62 |

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.878.892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 021/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736172. (Compra Direta Nº 152/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 60,14

Fica autorizado o pagamento de 60,14 (sessenta reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 60,14

Recursos:

| Conta | Banco | Núm.Docto. | Valor |
|---|---|---|---|
| 52436 | BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6 | 201 | 60,14 |

Ordem de pagamento : Em 21/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 21/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 20/10/2021
N. da Ordem : 445/21
Total
Processo :
N° AF/Ano: 172/2021
Vencimento : 30/09/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 08 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: | 08.01 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Funcional: | 08.244.0011 | - ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA |
| Projeto/Atividade: | 2.036 | - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Elemento: | 3.3.90.00.00.00.00.0858 | - Aplicacoes Diretas |
| Cód. Detalham.: | 0 | - OT FNAS UNIÃO |
| Recurso: | 0858 | - OT FNAS UNIÃO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho : | 350 | Pagamentos anteriores : | 60,14 |
| Valor do empenho : | 123,76 | Valor da ordem : | 63,62 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total ( A ) : | 123,76 | Total ( B ) : | 123,76 |
| | | Saldo ( A - B ) : | 0,00 |

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.878.892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321
Banco Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 021/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736172. (Compra Direta Nº 152/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 63,62

Fica autorizado o pagamento de 63,62 (sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 63,62

Recursos:

| Conta | Banco | Núm.Docto. | Valor |
|---|---|---|---|
| 52436 | BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6 | 201 | 63,62 |

Ordem de pagamento : Em 21/10/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 21/10/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Nota de Liquidação

Data: 01/10/2021
Nº da Liquidação: 389/21
Ordinário
Processo : AF-172/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 08 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: | 08.01 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Funcional: | 08.244.0011 | - ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA |
| Projeto/Atividade: | 2.036 | - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Elemento: | 3.3.90.00.00.00.00.00.0858 | - Aplicacoes Diretas |
| Cód. Detalham.: | 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos | |
| Código reduzido: | 000004 | |
| Nº Docto. Fiscal: | 0 | |
| Tipo Docto. Fiscal: | 12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho : | 350/21 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 123,76 | Valor da liquidação: | 123,76 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 123,76 | Total (B): | 123,76 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS
C.N.P.J.: 83-878-892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321 UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 021/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736172. (Compra Direta Nº 152/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 123,76

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 123,76 (cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 01/10/2021

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretária Municipal de
Assistência Social

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
**Nr.: 172/2021**

**CNPJ: 11.643.598/0001-53** **Fone: 629-0066** **Fax: 629-0066**
**RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N**
**C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC**

**Compra Direta Nr.:** **152/2021**
**Data da Compra:** **30/09/2021**
**Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 350)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CELESC** Código: 155 Telefone:
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Banco:
Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88034-900 Agência:
CNPJ: 83.878.892/0001-55 Inscrição Estadual: 250.166.321 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Unidade:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**Centro de Custo:**
**Fonte de Recurso:** OT FNAS UNIÃO
**Dotações Utilizadas:** 2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (4) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC

**Compl. Elemento:** 3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas
**Condições Pagto:** 30 DIAS APOS APRESENTAÇÃO NF
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO
**Local de Entrega:** Fundo Municipal Assistencia Social - Rua Estanislau Schumann - Bela Vista do Toldo
**Objeto da Compra:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 021/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**Observações:**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | UN | TAXA | | 60,14 | 60,14 |
| 2 | 1,00 | UN | TAXA | | 63,62 | 63,62 |

| | | |
|---|---|---|
| **(Valores expressos em Reais R$)** | **Total Geral:** | 123,76 |
| | **Desconto:** | 0,00 |
| | **Total Líquido:** | 123,76 |

Bela Vista do Toldo, 30 de Setembro de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

IZANE HACKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FAT-01-20217739904209-81

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 129512539

**Celesc Distribuição S.A.**

| Mês/Ano - Fatura | Nº. Unidade Consumidora |
|---|---|
| 10/2021 | 19736172 |

**Dados do Consumidor**

TATIANE APARECIDA BONETE — CPF: 06319588942

VL RIO DOS POCOS

89478000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Livr1515,01,024335 - Medidor: 1425055 - TENSAO NOMINAL: 220v - U - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 30 — AS [1.6.132.2]

**Descrição de Consumo**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidor: | 1425055 | Consumo Med/Fat: | 144/144 | Unidade de Medida: | Kwh |
| Leit. Atual: | 34286 | Número de Dias Faturados: | 30 | Origem da Leitura: | LIDA |
| Leit. Anter: | 34142 | Consumo Médio Diário (kWh): | 4,80 | Fator de Potência: | |
| | | | | Fator de Multiplicação: | 1,00 |

**Datas Importantes**

| | |
|---|---|
| Leitura Anterior: | 01/09/2021 |
| Leit. Atual: | 01/10/2021 |
| Emissão/Apresentação: | 01/10/2021 |
| Próx. Leitura: | 01/11/2021 |

**Indicadores de Continuidade**

| AGO/21 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
|---|---|---|---|---|
| | 10,58 | 21,17 | 42,34 | 0,00 |
| DIC | 7,67 | 15,34 | 38,69 | 0,00 |
| FIC | 5,68 | | | 0,00 |
| DMIC | | | | |

Conj.ANEEL: CANDINHAS — CH (R$): 11,35

**Histórico de Consumo**

| OUT/21 | SET/21 | AGO/21 | JUL/21 | JUN/21 | MAI/21 | ABR/21 | MAR/21 | FEV/21 | JAN/21 | DEZ/20 | NOV/20 | OUT/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 124 | 116 | 126 | 122 | 165 | 148 | 170 | 155 | 190 | 137 | 142 | 118 |

**Discriminação do Faturamento**

| Item | Quantidade | X | Preco (R$) | = | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 30 | | 0,758666 | | 5,06 |
| CONSUMO | 70 | | 0,325429 | | 22,78 |
| CONSUMO | 44 | | 0,487500 | | 21,45 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 | | | | | 18,25 |
| Subtotal 1 | | | | | 60,14 |
| Subtotal 2 | | | | | 0,00 |

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

| | | | | Tarifas sem tributos | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | 36,58 | DISTRIBUICAO | 9,88 | Res. ANEEL 2756/2020 | |
| TRANSMISSAO | 3,47 | TRIBUTOS | 9,03 | TUSD | 0,173210 |
| ENC. SETORIAIS | 1,18 | SOMA DEMONSTRATIVO | 60,14 | TE | 0,28739 |

| Tributos (incluidos) no Total a Pagar | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 60,14 | 12 | 7,16 |
| PIS/PASEP | 62,94 | 0,63 | 0,33 |
| COFINS | 62,94 | 2,92 | 1,64 |

**Mensagens**

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 45,94 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:02/09-01/10

Bandeira Escasser Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).

DEBITOS: 09/2021 R$ 63,62

**IMPORTANTE: AVISO DE DÉBITO**

ESTA FATURA CONSTITUI AVISO DE DÉBITO A PARTIR DE 21/10/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2021 - R$ 63,62. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA

(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês

(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

| Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|---|
| 20/10/2021 | R$ 60,14 |

Periodo Fiscal: 01/10/2021

Autenticação do Fisco

E99F.621E.C359.D6A8.0CCF.3283.77AB.2817

AS [1.6.132.2]

**Celesc Distribuição S.A.**

Comprovante de Arrecadação

34286-144-000-13.58.39

| Mês/Ano - Fatura | Data de Vencimento |
|---|---|
| 10/2021 | 20/10/2021 |

| Numero da Fatura | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| 01-20217739904209-81 | 19736172 | R$ 60,14 |

83640000000 3 60140162000 5 00101020217 2 73990420981 7

FAT-01-20217616222079-6

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 99144274

**Celesc Distribuição S.A.**

| Mês/Ano - Fatura | Nº. Unidade Consumidora |
|---|---|
| 09/2021 | 19736172 |

**Dados do Consumidor**

TATIANE APARECIDA BONETE — CPF: 06319588942

VL RIO DOS POCOS

89478000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Liv:1515,01,009914 - Medidor: 1425055 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 30 — AS [1.5.123.0]

**Descrição de Consumo**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidor: | 1425055 | Consumo Med/Fat: | 124/124 | Unidade de Medida: | kWh |
| Leit. Atual: | 34142 | Número de Dias Faturados: | 29 | Origem da Leitura: | LIDA |
| Leit. Anter: | 34018 | Consumo Médio Diário (kWh): | 4,28 | Fator de Potência: | |
| | | | | Fator de Multiplicação: | 1,00 |

**Datas Importantes**

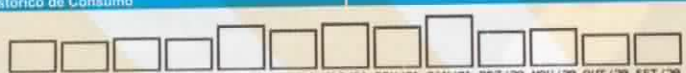
| | |
|---|---|
| Leitura Anterior: | 03/08/2021 |
| Leit. Atual: | 01/09/2021 |
| Emissão/Apresentação: | 01/09/2021 |
| Próx. Leitura: | 01/10/2021 |

**Indicadores de Continuidade**

| JUL/21 | Mensal | Trim | Anual | Realizado |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 10,58 | 21,17 | 42,34 | 0,00 |
| FIC | 7,67 | 15,34 | 30,69 | 0,00 |
| DMIC | 5,68 | | | 0,00 |

Conj.ANEEL: CANOINHAS CM (R$): 12,88

**Histórico de Consumo**



| SET/21 | AGO/21 | JUL/21 | JUN/21 | MAI/21 | ABR/21 | MAR/21 | FEV/21 | JAN/21 | DEZ/20 | NOV/20 | OUT/20 | SET/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 116 | 126 | 122 | 165 | 148 | 170 | 155 | 190 | 137 | 142 | 118 | 119 |

**Discriminação do Faturamento**

| Item | Quantidade | X | Preço (R$) | = | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 30 | | 0,184000 | | 5,52 |
| CONSUMO | 70 | | 0,316142 | | 22,13 |
| CONSUMO | 24 | | 0,473333 | | 11,36 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 | | | | | 8,19 |
| Subtotal 1 | | | | | 47,20 |
| MULTA CONTA ANTERIOR 05/2021 | | | | | 1,27 |
| MULTA CONTA ANTERIOR 04/2021 | | | | | 1,08 |
| MULTA CONTA ANTERIOR 07/2021 | | | | | 0,87 |
| MULTA CONTA ANTERIOR 06/2021 | | | | | 0,82 |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05/2021 | | | | | 3,40 |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 07/2021 | | | | | 0,08 |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06/2021 | | | | | 0,33 |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2021 | | | | | 4,01 |
| JUROS CONTA ANTERIOR 07/2021 | | | | | 0,21 |
| JUROS CONTA ANTERIOR 04/2021 | | | | | 2,04 |
| JUROS CONTA ANTERIOR 06/2021 | | | | | 0,61 |
| JUROS CONTA ANTERIOR 05/2021 | | | | | 1,70 |
| Subtotal 2 | | | | | 16,42 |

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

| | | | | Tarifas sem tributos (Res. ANEEL 2756/2020) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA | 28,87 | DISTRIBUICAO | 7,51 | TUSD | 0,173210 |
| TRANSMISSAO | 2,69 | TRIBUTOS | 6,83 | TE | 0,28739 |
| ENC. SETORIAIS | 1,30 | SOMA DEMONSTRATIVO | 47,20 | | |

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 16,42A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

| | Base de Calculo (R$) | Aliquota (%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 47,20 | 12 | 5,61 |
| PIS/PASEP | 47,24 | 0,47 | 0,22 |
| COFINS | 47,24 | 2,16 | 1,00 |

Mensagens

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 35,52 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 091/01

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:04/08-01/09

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

| Data de Vencimento | Valor Total a pagar |
|---|---|
| 20/09/2021 | R$ 63,62 |

Reservado ao Fisco — Período Fiscal: 01/09/2021

DC9E.E723.0954.8780.3702.E214.A66C.776B

AS [1.5.123.0]

**Celesc Distribuição S.A.**

Comprovante de Arrecadação

Autenticação Mecânica

34142-124-000-09:27:49

| Mês/Ano - Fatura | Data de Vencimento |
|---|---|
| 09/2021 | 20/09/2021 |

| Número da Fatura | Nº. Unidade Consumidora | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| 01-20217616222079-6 | 19736172 | R$ 63,62 |

83610000000 6 63620162000 3 00101020217 2 61622207906 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.31
0343300343 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000000-6 63620162000-3
00101020217-2 61622207906-6
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 63,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,62

---

DOCUMENTO: 102107
AUTENTICACAO SISBB: 7.334.3EA.1AA.3E8.CAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.31
0343300343 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BELA VISTABL PSB FNAS
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 31.808-6

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000000-3 60140162000-5
00101020217-2 73990420981-7
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 60,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,14

---

DOCUMENTO: 102108
AUTENTICACAO SISBB: D.6BB.73A.168.15E.DC8