SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 20/10/2021
N. da Ordem : 438/21
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 171/2021
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 :	349	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	376,44	Valor da ordem :	118,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	376,44	Total (B) :	118,34
		Saldo (A - B) :	258,10

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 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736032.(Compra Direta Nº 151/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 118,34

Fica autorizado o pagamento de 118,34 (cento e dezoito reais e trinta e quatro 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 : 118,34

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	199	118,34

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 : **439/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 171/2021
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 :	349	Pagamentos anteriores :	118,34
Valor do empenho :	376,44	Valor da ordem :	58,28
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	376,44	Total (B) :	176,62
		Saldo (A - B) :	199,82

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 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736032.(Compra Direta Nº 151/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 58,28

Fica autorizado o pagamento de 58,28 (cinquenta e oito reais e vinte e oito 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 : 58,28

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
52436 BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	199	58,28

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 : **440/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 171/2021
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 :	349	Pagamentos anteriores :	176,62
Valor do empenho :	376,44	Valor da ordem :	71,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	376,44	Total (B) :	248,00
		Saldo (A - B) :	128,44

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 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736032.(Compra Direta Nº 151/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 71,38

Fica autorizado o pagamento de 71,38 (setenta e um reais e trinta e oito 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 : 71,38

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
52436	BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	199	71,38

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 : 441/21
Total
Processo :
N° AF/Ano: 171/2021
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 :	349	Pagamentos anteriores :	248,00
Valor do empenho :	376,44	Valor da ordem :	128,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	376,44	Total (B) :	376,44
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736032.(Compra Direta Nº 151/2021)

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 128,44

Fica autorizado o pagamento de 128,44 (cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro 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 : 128,44

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
52436 BB PISO BASICO FIXO/SCFV (31.808-6) - 31.808-6	199	128,44

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: **387/21**
Ordinário
Processo : AF-171/2021

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 :	349/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	376,44	Valor da liquidação:	376,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	376,44	Total (B):	376,44
		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 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UC 19736032.(Compra Direta Nº 151/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 376,44

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 376,44 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro 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

Responsável
Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

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

5243

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 171/2021

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.: 151/2021
Data da Compra: 30/09/2021
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 349)

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 026/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		128,44	128,44
2	1,00	UN	TAXA		71,38	71,38
3	1,00	UN	TAXA		58,28	58,28
4	1,00	UN	TAXA		118,34	118,34

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:	376,44
Desconto:	0,00
Total Líquido:	376,44

Bela Vista do Toldo, 30 de Setembro de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/06/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
01/06/2021	FAT-01-20217296794459-71	01/06/2021	19736032	06/2021	118,34

836800000017 183401620004 001010202172 296794459713

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/06/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
01/06/2021	FAT-01-20217296794459-71	01/06/2021	19736032	06/2021	118,34

836800000017 183401620004 001010202172 296794459713

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
03/08/2021	FAT-01-20217512842298-83	03/08/2021	19736032	08/2021	58,28

836700000000 582801620003 001010202172 512842298832

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/08/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
03/08/2021	FAT-01-20217512842298-83	03/08/2021	19736032	08/2021	58,28

836700000000 582801620003 001010202172 512842298832

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/09/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
01/09/2021	FAT-01-20217616222077-80	01/09/2021	19736032	09/2021	71,38

836100000006 713801620004 001010202172 616222077805

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	JOCIANO FERREIRA			01/009914	20/09/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
01/09/2021	FAT-01-20217616222077-80	01/09/2021	19736032	09/2021	71,38

836100000006 713801620004 001010202172 616222077805

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20217739904205-20
Nota Fiscal/Conta de Energia Elatrica Serie Unica 129512537

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
10/2021	19736032

Dados do Consumidor

JOCIANO FERREIRA
VL RIO DOS POCOS
CPF: 01250544912
89478000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC
Loc/Etapa/Livr:SIS,01,024335 - Medidor: 4512998 - TENSAO NOMINAL: 220v - y - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 30
AS [1.6.132.2]

Descrição de Consumo

Medidor:	4512998	Consumo Med/Fat:	160/160	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	187	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	27	Consumo Médio Diário (kWh):	5,33	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
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 CH (R$): 19,68

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
160	97	85	85	144	184	53	178	164	117	104	141	88

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	150		0,626000		94,03
CONSUMO	10		0,736000		7,36
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					25,09
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					1,96
Subtotal 1					128,44
Sub 2					0,00

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	78,10	DISTRIBUICAO	17,19	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	6,05	TRIBUTOS	28,57	TUSD	0,244850
ENC. SETORIAIS	14,53	SOMA DEMONSTRATIVO	128,44	TE	0,28739

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	9,32	25	2,32
ICMS	119,12	12	14,29
PIS/PASEP	111,82	0,63	0,71
COFINS	111,82	2,92	3,26

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:02/09-01/10
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME (essa regra nao se aplica para os consumidores de baixa renda).
DEBITOS: 06/2021 R$ 118,34 08/2021 R$ 58,28 09/2021 R$ 71,38

IMPORTANTE: AVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 16/10/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2021 - R$ 71,38. 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$ 128,44

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/10/2021

D945.00C5.6F8F.CA8E.C9C6.5B16.68AC.4BE2

AS [1.6.132.2]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no verso
187-160-000-13:57:59

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

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217739904205-20	19736032	R$ 128,44

83640000001 1 28440162000 0 00101020217 2 73990420520 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.30
0343300343 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000000-0 58280162000-3
00101020217-2 51284229883-2
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 58,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,28

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 2.0A7.CC3.E1F.BAE.544

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.30
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 71380162000-4
00101020217-2 61622207780-5
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 71,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,38

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: D.350.22E.3E9.9EE.BDA

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 83640000001-1 28440162000-0
00101020217-2 73990420520-3

Data do pagamento	21/10/2021
Valor em Dinheiro	128,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	128,44

DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB: 4.911.A76.83E.6EB.A28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.30
0343300343 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000001-7 18340162000-4
00101020217-2 29679445971-3
Data do pagamento 21/10/2021
Valor em Dinheiro 118,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,34

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 4.CB2.D64.E58.913.CBE