SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data:	15/04/2021
N. da Ordem :	**140/21**
Total	
Processo :	
N° AF/Ano:	67/2021
Vencimento :	01/04/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	56,33
Valor do empenho :	128,00	Valor da ordem :	71,67
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	128,00	Total (B) :	128,00
		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
Bar Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 61/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 71,67

Fica autorizado o pagamento de 71,67 (setenta e um reais e sessenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 71,67

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51027	BB BASICA CUSTEIO CRAS (106.932-2) - 106.932-2	70	71,67

Ordem de pagamento : Em 15/04/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 15/04/2021 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: 15/04/2021
N. da Ordem : **139/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 67/2021
Vencimento : 01/04/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	134	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	128,00	Valor da ordem :	56,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	128,00	Total (B) :	56,33
		Saldo (A - B) :	71,67

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
Ba Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 61/2021)

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 56,33

Fica autorizado o pagamento de 56,33 (cinquenta e seis reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 56,33

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51027	BB BASICA CUSTEIO CRAS (106.932-2) - 106.932-2	70	56,33

Ordem de pagamento : Em 15/04/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 15/04/2021 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: 01/04/2021
Nº da Liquidação: **142/21**
Ordinário
Processo : AF-67/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Nº Docto. Fiscal:	0	
Tipo Docto. Fiscal:	12	

Número do empenho :	134/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	128,00	Valor da liquidação:	71,67
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	128,00	Total (B):	71,67
		Saldo (A - B):	56,33

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 LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 61/2021)

Fonte de recursos: Vinculados — Total geral : 71,67

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 71,67 (setenta e um reais e sessenta e sete 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 : 01/04/2021

Responsável
Dane Hacker Munhoz
Secretaria Municipal de
Assistência Social

Andréia Cristina Dunke Tisczka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

SANTA CATARINA

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

Nota de Liquidação

Data: 01/04/2021
Nº da Liquidação: **143/21**
Ordinário
Processo : AF-67/2021

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:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Nº Docto. Fiscal:	0	
Tipo Docto. Fiscal:	12	

Número do empenho :	134/21	Liquidações Anteriores:	71,67
Valor do empenho :	128,00	Valor da liquidação:	56,33
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	128,00	Total (B):	128,00
		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 LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 61/2021)

Fonte de recursos: Vinculados — Total geral : 56,33

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 56,33 (cinquenta e seis reais e trinta e três 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 : 01/04/2021

Andréia Cristina Dunke Tisczka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

Iziane Hacker Munhoz
Responsável
Secretária Municipal de Assistência Social

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 67/2021

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.: **61/2021**
Data da Compra: **31/03/2021**
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 134)

Folha: 1/2

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 ESTADO
Dotações Utilizadas: 2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (5) - 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 LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 013/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		71,67	71,67

Bela Vista do Toldo, 31 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 67/2021

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.: **61/2021**
Data da Compra: **31/03/2021**
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 134)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,00	UN	TAXA		56,33	56,33

	Total Geral:	128,00
	Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R$)	**Total Líquido:**	128,00

Bela Vista do Toldo, 31 de Março de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-202169884688O5-8

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 68682963

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
03/2021	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 [1.6.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1425055	Consumo Med/Fat:	170/170	Unidade de Medida:	kwh
Leit. Atual:	33341	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	33171	Consumo Médio Diário (kWh):	5,67	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

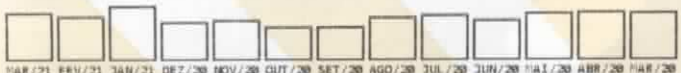
Leitura Anterior:	01/02/2021
Leit. Atual:	03/03/2021
Emissão/Apresentação:	03/03/2021
Próx. Leitura:	01/04/2021

Indicadores de Continuidade

JAN/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: CANDIOTAS - CE (R$): 22,66

Histórico de Consumo



MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20
170	155	190	137	142	118	119	152	159	143	166	168	164

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,191333		5,74
CONSUMO	70		0,328857		23,02
CONSUMO	50		0,493200		24,66
CONSUMO	20		0,588000		11,76
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,59
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,34
Subtotal 1					67,11
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2021					1,68
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2021					1,94
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2021					0,94
Subtotal 2					4,56

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	35,05	DISTRIBUICAO	11,30	Res. ANEEL 2436/2018	
TRANSMISSAO	4,10	TRIBUTOS	14,28	TUSD	0,169850
ENC. SETORIAIS	2,58	SOMA DEMONSTRATIVO	67,11	TE	0,27440

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 4,56A

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	12,10	25	3,01
ICMS	55,01	12	6,58
PIS/PASEP	67,13	1,25	0,84
COFINS	67,13	5,77	3,87

Mensagens

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 35,44 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Amarela:02/02-03/03

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opcao de parcelamento de debitos com condicoes facilitadas, o qual pode ser solicitado atraves do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

DEBITOS: 02/2021 R$ 56,33

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 23/03/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 02/2021 - R$ 56,33. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (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
20/03/2021	R$ 71,67

Reservado ao Fisco — Periodo Fiscal: 02/03/2021

31B2.23A8.7BC8.DF6B.67D5.7F7C.A38A.0D80

AS [1.6.117.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso

33341-170-000-08-09-58

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
03/2021	20/03/2021

Numero da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-202169884688O5-8	19736172	R$ 71,67

836700000000 0 71670162000 8 00101020216 4 98846880508 6

VL RIO DOS POCOS
894780000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC
Loc/Etapa/Lis:1515,01,009914 - Medidor: 1425055 - TENSAO NOMINAL: 220v - 3 - GRUPO B
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1425055	Consumo Med/Fat:	155/155	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	33171	Número de Dias Faturados:	28	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	33016	Consumo Médio Diário (kWh):	5,54	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

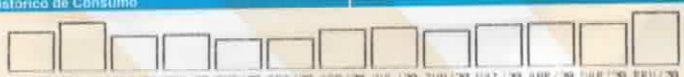
Leitura Anterior:	04/01/2021
Leit. Atual:	01/02/2021
Emissão/Apresentação:	01/02/2021
Próx. Leitura:	03/03/2021

Indicadores de Continuidade

DEZ/20	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,87	21,74	43,45	0,00
FIC	7,67	15,34	30,69	0,00
DMIC	5,88			0,00

Conj.ANEEL: Cargo Fixo CIP (R$): 14,56

Histórico de Consumo



FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20	MAR/20	FEV/20
155	150	137	142	118	119	152	159	145	166	168	164	201

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,186000		5,58
CONSUMO	70		0,319142		22,34
CONSUMO	50		0,478800		23,94
CONSUMO	5		0,566000		2,83
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,56
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,08
Subtotal 1					56,33
Subtotal 2					0,00

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	30,96	DISTRIBUICAO	9,97	Res. ANEEL 2426/2018	
TRANSMISSAO	3,62	TRIBUTOS	9,68	TUSD	0,169850
ENC. SETORIAIS	2,10	SOMA DEMONSTRATIVO	56,33	TE	0,27440

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	2,91	25	0,72
ICMS	53,42	12	6,36
PIS/PASEP	56,31	0,82	0,47
COFINS	56,31	3,76	2,13

Mensagens
BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 33,82 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01
Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/01-01/02
Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opcao de parcelamento de debitos com condicoes facilitadas, o qual pode ser solicitado atraves do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.
DEBITOS: 01/2021 R$ 93,54

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Esta Unidade Consumidora encontra-se [illegible] A PARTIR DE 20/02/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2021 - R$ 93,54. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM
(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
20/02/2021	R$ 56,33

Responsável pelo Fisco Período Fiscal: 01/02/2021

8088.B976.C5B4.B838.7732.C26F.358B.78AD

AS [1.5.117.0]

Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no Verso
33171-155-000-08 23.02

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
02/2021	20/02/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20216890591107-1	19736172	R$ 56,33

83610000000 6 56330162000 8 00101020216 4 89059110701 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.11
0343300343 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 106.327-8

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000000-0 71670162000-8
00101020216-4 98846880508-6
Data do pagamento 15/04/2021
Valor em Dinheiro 71,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,67

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 8.F44.82D.83D.0FD.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.11
0343300343 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 106.327-8

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000000-6 56330162000-8
00101020216-4 89059110701-0
Data do pagamento 15/04/2021
Valor em Dinheiro 56,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,33

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 2.C4E.BE1.CA4.220.135