SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 09/06/2021
N. da Ordem : **251/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 99/2021
Vencimento : 24/05/2021

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 :	189	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	224,86	Valor da ordem :	79,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224,86	Total (B) :	79,01
		Saldo (A - B) :	145,85

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
B[illegible]: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 017/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 90/2021)

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 79,01

Fica autorizado o pagamento de 79,01 (setenta e nove reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 79,01

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	121	79,01

Ordem de pagamento : Em 09/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 09/06/2021 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:	09/06/2021
N. da Ordem :	**252/21**
Parcial	
Processo :	
N° AF/Ano:	99/2021
Vencimento :	24/05/2021

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 :	189	Pagamentos anteriores :	79,01
Valor do empenho :	224,86	Valor da ordem :	82,33
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224,86	Total (B) :	161,34
		Saldo (A - B) :	63,52

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 017/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 90/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 82,33

Fica autorizado o pagamento de 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 82,33

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	121	82,33

Ordem de pagamento : Em 09/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 09/06/2021 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: 09/06/2021
N. da Ordem : **253/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 99/2021
Vencimento : 24/05/2021

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	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	189	Pagamentos anteriores :	161,34
Valor do empenho :	224,86	Valor da ordem :	63,52
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	224,86	Total (B) :	224,86
		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
B[illegible]: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 017/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 90/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 63,52

Fica autorizado o pagamento de 63,52 (sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 63,52

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	121	63,52

Ordem de pagamento : Em 09/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 09/06/2021 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: 24/05/2021
Nº da Liquidação: **195/21**
Ordinário
Processo : AF-99/2021

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 :	189/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	224,86	Valor da liquidação:	224,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	224,86	Total (B):	224,86
		Saldo (A - B):	0,00

Cre: **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 017/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 90/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 224,86

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta 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)

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Responsável

Data : 24/05/2021

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.: 99/2021

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.: **90/2021**
Data da Compra: **24/05/2021**
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 189)

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 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 DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 017/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		79,01	79,01
2	1,00	UN	TAXA		82,33	82,33
3	1,00	UN	TAXA		63,52	63,52

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	224,86
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	224,86

Bela Vista do Toldo, 24 de Maio de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FAT-01-20217015464873-19

Celesc Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 65051799

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
03/2021	22576763

Dados do Consumidor

MARILENE ANDRECHOWSKI — CPF: 00063476908

VL ARROIO FUNDO

89478000-ARROIO FUNDO BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Lauf1515_07_016625 - Medidor: 1174650 - TENSAO NOMINAL: 220 V - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - Baixa Renda - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo de Disjuntor: 30 — A5 [1.5.117.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1174650	Consumo Med/Fat:	178/178	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	5719	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	5541	Consumo Médio Diário (kWh):	5,93	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	09/02/2021
Leit. Atual:	11/03/2021
Emissão/Apresentação:	11/03/2021
Próx. Leitura:	12/04/2021

Indicadores de Continuidade

	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:	LIMITANTES: D (R$): 27,10			

Histórico de Consumo



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	28		0,588214		16,47
ADIC TONAL BAND. AMARELA					1,59
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,50
Subtotal 1					71,98
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2021					1,30
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2021					1,91
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2021					2,59
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2021					1,08
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2021					0,15
Subtotal 2					7,03

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

ENERGIA	37,24	DISTRIBUICAO	12,00
TRANSMISSAO	4,36	TRIBUTOS	15,85
ENC. SETORIAIS	2,53	SOMA DE [illegible]TIVO	71,98

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2836/2018	
TUSD	0,169852
TE	0,27440

FAT-01-202171043281S0-33

Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie Unica 71891376

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
04/2021	22576763

Dados do Consumidor

MARILENE ANDRECHOWSKI — CPF: 00063476908

VL ARROIO FUNDO

89478000-ARROIO FUNDO BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Liv:1515,07,016625 - Medidor: 1174650 - TENSAO NOMINAL: 220v - M - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo do Disjuntor: 30 — AS [1.6.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1174650	Consumo Med/Fat:	196/196	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	5914	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	5718	Consumo Médio Diário (kWh):	6,09	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	11/03/2021
Leit. Atual:	12/04/2021
Emissão/Apresentação:	12/04/2021
Próx. Leitura:	11/05/2021

Indicadores de Continuidade

FEV/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,58	21,17	42,34	0,45
FIC	7,67	15,34	30,69	1,00
DMIC	5,68			0,45

Conj.ANEEL: CANOINHAS CH (R$): 15,61

Histórico de Consumo



ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20
196	178	170	219	198	208	204	224	177	198	174	158	168

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,191666		5,75
CONSUMO	70		0,329000		23,03
CONSUMO	50		0,493400		24,67
CONSUMO	45		0,588888		26,50
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,59
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,79
Subtotal 1					82,33
Subtotal 2					0,00

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

ENERGIA	41,88	DISTRIBUICAO	13,50
TRANSMISSAO	4,90	TRIBUTOS	19,20
ENC. SETORIAIS	2,85	SOMA DEMONSTRATIVO	82,33

Tarifas sem tributos

Res. ANEEL 2756/2020	
TUSD	0,169850
TE	0,27440

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	27,29	25	6,81
ICMS	55,04	12	6,56
PIS/PASEP	82,31	1,26	1,04
COFINS	82,31	5,80	4,79

Mensagens

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2020, substituidas por esse recibo.

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 38,12 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Amarela:12/03-12/04

DEBITOS: 03/2021 R$ 79,01

FAT-01-2021/2021/00760-74

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Sem Valor Fiscal 75188553

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
05/2021	22576763

Dados do Consumidor

MARILENE ANNE CHOINSKI — CPF : 08936347690

VL ARROIO FUNDO

89478000-ARROIO FUNDO-RT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Lin:1515,07,016625 - Medidor: 1174650 TENSAO NOMINAL: 230 - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor : 30 ab [1 R:171.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	1174650	Consumo Med/Fat:	162/162	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	6076	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	5914	Consumo Médio Diário (kWh):	5,59	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

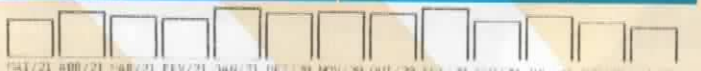
Leitura Anterior:	12/04/2021
Leit. Atual:	11/05/2021
Emissão/Apresentação:	11/05/2021
Próx. Leitura:	10/06/2021

Indicadores de Continuidade

MAR/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$): 30,83

Histórico de Consumo



MAI/21 ABR/21 MAR/21 FEV/21 JAN/21 DEZ/20 NOV/20 OUT/20 SET/20 AGO/20 JUL/20 JUN/20 MAI/20

162 199 178 170 219 198 208 204 224 177 198 174 158

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,189066		5,67
CONSUMO	70		0,325571		22,79
CONSUMO	50		0,488400		24,42
CONSUMO	12		0,580833		6,97
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,85
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					2,80
Subtotal 1					63,52
Subtotal 2					0,00

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	34,43	DISTRIBUICAO	10,69	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	5,84	TRIBUTOS	12,43	USO	0,469850
ENC. SETORIAIS	2,23	SOMA DEMONSTRATIVO	63,52	TE	0,27440

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	6,97	25	1,73
ICMS	56,55	12	6,76
PIS/PASEP	63,53	1,11	0,71
COFINS	63,53	5,10	3,24

Mensagens

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 34,75 E ISENTO REG. TAR.EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Amarela:13/04-30/04 Vermelha P1:01/05-11/05

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS QUE EXISTAM



0343300343 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000000-3 79010162000-9
00101020217-2 01546487359-3
Data do pagamento 09/06/2021
Valor em Dinheiro 79,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,01

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: E.402.6D4.C0B.32B.5A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.22
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	82330162000-6
	00101020217-2	10432815033-9
Data do pagamento		09/06/2021
Valor em Dinheiro		82,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		82,33

DOCUMENTO: 060908
AUTENTICACAO SISBB: C.A27.842.AB6.136.E57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.22
0343300343 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83630000000-4	63520162000-5
	00101020217-2	20178076073-6
Data do pagamento		09/06/2021
Valor em Dinheiro		63,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		63,52

DOCUMENTO: 060909
AUTENTICACAO SISBB: 3.1AD.790.1D4.199.C7D

Transação efetuada com sucesso por: IZANE H MUNHOZ.