

São João Batista, 29 de novembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº [REDACTED]

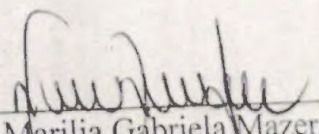
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A Associação Olindina Kammer, inscrita no CNPJ: 11.944.582/0001-80, vem através desta apresentar a prestação de contas do valor de 1.000,00 (Hum mil reais) repassado no dia 23/11/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência [REDACTED] conta corrente [REDACTED] valor destina – se ao repasse mensal do mês de **SETEMBRO** conforme lei municipal 3.782/2017

Abaixo segue lista de documentos enviado para prestação de contas:

- 1) Parecer do conselho
- 2) Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
- 3) Declaração de Recebimento e Aplicação de Subvenção Sociais de Pequeno Porte
- 4) Extrato conta corrente [REDACTED], agência [REDACTED]
- 5) Energia Elétrica – Celesc. UC: -- [REDACTED]
- 6) Energia Elétrica – Celesc. UC: [REDACTED]
- 7) Nota fiscal Plastcenter

Sem mais.

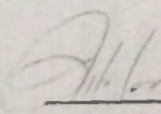

Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

PARECER DO CONSELHO FISCAL

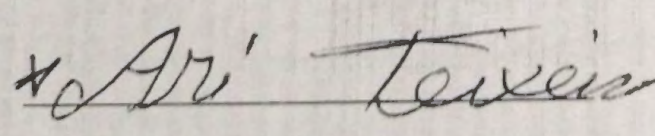
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNP: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 23/11/2023 foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal destinado ao custeio com despesas energia elétrica entre outros.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados a conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e transferências bancárias que integram esta prestação de contas.

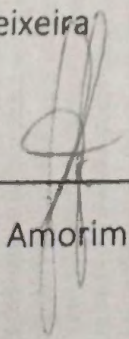
São Joao Batista, 29 DE NOVEMBRO DE 2023



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Unidade Concedente:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA		
Ordenador da Despesa:	NALDIR DA SILVA ALEXANDRE		
Entidade Beneficiada:	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	C.N.P.J.:	11.944.582/0001-80
Endereço:	SC 108 NORTE - S/N	CEP:	88240-000
Responsável:		CPF:	
Nota Empenho Número:		Data:	Valor: 1.000,00
Projeto/Atividade:	2.041	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	
Item:	3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	
Fonte:	1.501.7000.000	Recursos Ordinários	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.02.00.00.00	Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc	

Historico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

..... de

Nome

Cargo

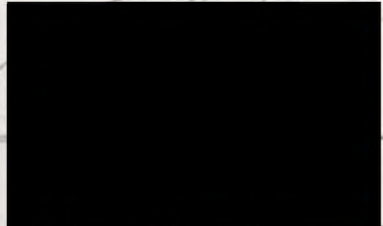
Assinatura

CPF

NORBERTO SOUSA TESAUREIRO

MARLI PERA MAYERA PRESIDENTE

MARILIA GABRIELA MAYERA SECRETARIA





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
 Ordenador da Despesa: NALDIR DA SILVA ALEXANDRE
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
 Responsável: CEP: 88240000
 Nota Empenho Número: Data: 29/09/23 CPF: Valor: 1.000,00
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.501.7000.000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 REF. MÊS 09/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 857	29/09/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		Celesa		23,57
		Celesa		847,41
6427	27.11.23	Plastcenter		129,02
<i>[Handwritten Signature]</i>			Totais	0,00
				1000,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322809284187771
28/11/2023 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

OLINDINA SUB SOCIAL

Período do extrato

Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
				23/11 14:50 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
23/11/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
				23/11 14:50 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
23/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.270.804.365.108	103,00 D	
				Cobrança referente a 10/10/2023			
23/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.270.804.556.395	103,00 D	1.794,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2023			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	847,41 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	801,30 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	22,83 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	23,57 D	98,89 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
28/11/2023		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.672	206,00 C	
				28/11 09:33 ASSOC OLINDINA KAMMER			
28/11/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	175,87 D	
				28/11 09:33 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
28/11/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	129,02 D	
				28/11 09:33 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
28/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							01/12/2023

Transação efetuada com sucesso por:

Nº 6427 NF-e
SÉRIE: 1

Casa Das Embalagens Plast Center Ltda -

R Nereu Ramos, 199
Centro
SAO JOAO BATISTA
FONE: (48) 3265 4801

CEP: 88.240-000
UF: SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 6427
SÉRIE: 1
PAGINA 1 DE 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230277922291 27/11/2023 09:39:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercad adquirid ou receb terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Associacao Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer
ENDERECO
Rod Sc 408, s/n
MUNICÍPIO
SAO JOAO BATISTA
BAIRRO / DISTRITO
Krecher
FONE / FAX
(99) 0885 34
UF
SC
CNPJ/CPF
11.944.582/0001-80
CEP
88.240-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
27/11/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/11/2023
HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Casa das Embalagens Plast Center Ltda
ENDERECO
Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
FRETE POR CONTA
0- EMISSOR
1- DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ/CPF
18.854.895/0001-97
MUNICÍPIO
SAO JOAO BATISTA
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.148.132
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC.	BC/ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1033	Alcool 70 5 Lt Liquido	22072019	0102	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	Espanja Verde Amarello Dupla Face 11x75	68053090	0102	5102	UN	2,0000	1,1000	2,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI * Trib aprox RS: 20,81 Federal e 21,93 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44
262902629 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	129,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST
AGENCIA: 2629-8 CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO 552.629.000.033.674

=====

NR. AUTENTICACAO	F.747.8E7.096.0C6.EF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por

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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 14/09/2023 APRES: 18/09/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80
RD SC 108

SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA -SJB - SAO JOAO BATISTA - SC - -
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/09/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 960 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 847,41

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 14/08/2023
Data da leitura atual: 12/09/2023
Data da próxima leitura: 14/10/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 73546
Leitura anterior: 72586
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 960
Consumo faturado no mês: 960
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	960	0,374469	359,49
Consumo Te	960	0,352802	338,89
Subtotal (R\$)			698,18
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 06/2023			1,38
Correcao Monetaria por Atraso 07/2023			1,13
Correcao Monetaria por Atraso 08/2023			0,35
Juros Conta Anterior 06/2023			18,99
Juros Conta Anterior 08/2023			2,95
Juros Conta Anterior 07/2023			10,64
Multa Conta Anterior 07/2023			14,18
Multa Conta Anterior 08/2023			12,88
Multa Conta Anterior 06/2023			15,18
Cosp Municipal			71,75
Subtotal (R\$)			149,23

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
733	668	800	906	890	1398	1064	900	851	1069	1010	891

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da leitura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
117,07	140,97	254,05	52,52	133,57	698,18

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 698,18	17,00%	R\$ 118,69
COFINS	R\$ 579,49	2,11%	R\$ 12,23
PIS/PASEP	R\$ 579,49	0,46%	R\$ 2,64

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimen
08/2023	729,02	28/08/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO PARTIR DE 03/10/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2023 - R\$ 7. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/09/2023

954D.0AB6.8B36.D537.D8B8.15C9.B222.84EA

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALMRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001388	28/09/2023
DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		08/2023	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372415046286591
24/11/2023 15:14:41

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
262902629 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA:

CONTA:

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000346637341013613603894870000084741

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	847,41
VALOR COBRADO	847,41

=====

NR.AUTENTICACAO A.B9C.4DC.3CF.64F.ECC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMISSÃO: 14/11/2023 APRES.: 17/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.636.013 - FAT-01-202310854117738-1 REF: 11/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

R FRANCISCO MAZERA, 159

SL 01 - SAO JOAO BATISTA-CEN - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240-00

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 23,57

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 4558630
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	14/10/2023
Data da leitura atual:	10/11/2023
Data da próxima leitura:	13/12/2023
Número de dias faturados:	27
Leitura atual:	372
Leitura anterior:	357
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	15
Consumo faturado no mês:	30
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,374333	11,23
Custo Disp Sistema	30	0,364000	10,92
Subtotal (R\$)			22,15
Langamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 09/2023			0,03
Correcao Monetaria por Atraso 08/2023			0,07
Juros Conta Anterior 09/2023			0,13
Juros Conta Anterior 08/2023			0,34
Multa Conta Anterior 09/2023			0,43
Multa Conta Anterior 08/2023			0,42
Subtotal (R\$)			1,42

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05)					
DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demons:
3,69	4,27	8,09	1,73	4,37	22,15

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 22,15	17,00%	R\$ 3,75
COFINS	R\$ 18,39	2,77%	R\$ 0,51
PIS/PASEP	R\$ 18,39	0,60%	R\$ 0,11

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO					
A partir da presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):					
Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2023	22,83	28/10/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/12/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2023 - R\$ 22,83. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 14/11/2023
 07F6.E52C.9973.AD4B.1D94.626E.D59D.84E9

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	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001389	28/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
14/11/2023	FAT-01-202310854117738-10	11/2023	23,57
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	14/11/2023	43713701	

23790.34800 90004.038767 67013.613608 7 95480000002357



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

G331241517684915046
24/11/2023 15:47:08

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:07
262902629 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA:

CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900040387676701361360879548000002357

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

NR. DOCUMENTO	112.404
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,57
VALOR COBRADO	23,57

NR. AUTENTICACAO C.0A7.376.C13.B0E.649

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por _____ 24/11/2023 15:46:54
_____ 24/11/2023 15:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso /