

**LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
R PRES GETULIO VARGAS 678 CA
CENTRO
13150-000 COSMOPOLIS SP**

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 190473701 Série C
Data de Emissão: 09/06/2021
Data de Apresentação: 14/06/2021
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310054688848
Leitura Próximo Mês: 08/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	COSBU009-00000363	306370808	701840916

Reservado ao Fisco
4CAB.9D09.BBD4.DD1F.EAFB.C552.7368.44D0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
R PRES GETULIO VARGAS, 678 CA
CENTRO
13150-000 COSMOPOLIS - SP

CNPJ: 03.327.627/0001-40
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701840916	INSTALAÇÃO 4000134408	JUN/2021	24/06/2021	1.315,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,14%	COFINS 5,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/21	1.408,000	KWh	0,39658039	562,18	562,18	18,00	104,79	562,18	6,64	30,74	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUN/21	1.408,000	KWh	0,39153270	574,77	574,77	18,00	103,46	574,77	6,55	30,35	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				93,91	93,91	18,00	16,90	93,91	1,07	4,96	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.250,86							09 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				64,40							

Total Consolidado	1.315,26	1.250,86	225,15	1.250,86	14,26	66,05
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 JUN	1468	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	1825	30	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	306370808	Ativa	09/06/2021	12/05/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
ABR	2427	32						23732	22264	1,00	1.468		08/07/2021
MAR	2267	31											
FEV	2678	28											
JAN	2667	31											
2020 DEZ	2809	31											
NOV	2489	32											
OUT	2120	29											
SET	1721	31											
AGO	1592	33											
JUL	1460	30											
JUN	1293	27											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 190473701 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 2012

CódDébAut-Banco
310054688848

Total a Pagar (R\$)
1.315,26

Data de Vencimento
24/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ELETRO TÉCNICA ZIMAR LTDA ME
ROSANE DECRECI ROUPAS E ACESSÓRIOS
JADE COSMÉTICOS

RUA MAX HERGERT, 646 - CENTRO
RUA SANTA GERTRUDES 598 - CENTRO
AV ESTER 394 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000138 152600403231 233772080039 100546888486



Autenticação Mecânica

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:10
889517109 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191120362297528293441962010009986750000014774

BENEFICIARIO:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

=====

DATA DE VENCIMENTO	08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	147,74
VALOR COBRADO	147,74

=====

NR. AUTENTICACAO 9.AF6.9E1.207.B81.DAC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS), DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 172001
		SÉRIE 6

	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 172001 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0605 7893 1300 0607 5500 6000 1720 0115 3212 3805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210700917982 23/06/2021 10:53:00-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		03.327.627/0001-40	23/06/2021
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		Nº 678	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA
		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	08/07/2021	147,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		123,80		22,28	0,00		0,00	147,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	147,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
28				21,000	10,680	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
326315	ADOC.LIQ. LOWC. DIET MAGRO 100ML	21069090	000	5929	UN1	5.0000	5,9900	29,95	29,95	5,39		18,00	0,00
326407	ADOC.LIQ. ZERO CAL DIET 100ML (M)	21069090	000	5929	UN1	2.0000	7,0900	14,18	14,18	2,55		18,00	0,00
107570	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G (M)	11081200	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	31,80	5,72		18,00	0,00
1014002	AVEIA QUAKER EM FLOCOS 165G (M)	11041200	000	5929	UN1	10.0000	3,3900	33,90	33,90	6,10		18,00	0,00
984160	CANELA KAMOKA EM PO 30G	09062000	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00
1018198	CANJICA CAMIL BRANCA 500G	11042300	000	5929	UN1	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	0,00
158404	TEMPERO SAZON 60G AMARELO (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
727701	TEMPERO SAZON 60G NORDESTE (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
158473	TEMPERO SAZON 60G VERMELHO (M)	21039021	060	5929	UN1	2.0000	3,9900	7,98	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
	ISENTO			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tribut. feita pelos cupons fiscais: 212/24775 23/6/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 47.17(31.93%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:22
889517109 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120362297536293441962010009886750000016669

BENEFICIARIO:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 05.789.313/0001-94

PAGADOR:
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

CNPJ: 03.327.627/0001-40

DATA DE VENCIMENTO	08/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	166,69
VALOR COBRADO	166,69

NR. AUTENTICACAO B.63F.51E.C68.D61.95A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBI(EMOS) DE ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 172010
		SÉRIE 6

 <p>ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA. RUA MONTE CASTELO 289 VILA DAMIANO COSMOPOLIS SP 13150-620 1938129550</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 172010 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 276000625118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210701823729 23/06/2021 13:43:08-03:00
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 678		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO COSMOPOLIS	CEP 13150-033	FONE/FAX 1938722525	HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/2021	166,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
73,17		11,66		0,00		0,00		0,00		166,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		166,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
28				14,460	4,987			

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
107570	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G (M)	11081200	000	5929	UN1	2.0000	15,9000	31,80	31,80	5,72		18,00	0,00
1014002	AVEIA QUAKER EM FLOCOS 165G (M)	11041200	000	5929	UN1	3.0000	3,3900	10,17	10,17	1,83		18,00	0,00
992273	BISC. BAUD. RECHEADINHO 104G BRIGADEIRO	19053100	060	5929	UN1	8.0000	2,5900	20,72	0,00	0,00		0,00	0,00
1000657	CALDO MAGGI 152G CARNE	21041011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00
1000658	CALDO MAGGI 152G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	1.0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00
796583	CHIA MATTE LEO 250G (M)	09030090	060	5929	UN1	3.0000	10,3900	31,17	0,00	0,00		0,00	0,00
667999	CHOC. NESTLE PRESTIGIO 33G (M)	18069000	060	5929	UN1	1.0000	1,8900	1,89	0,00	0,00		0,00	0,00
3056	GRANEL ALHO KG (M) *	07032090	000	5929	KG1	0.4600	29,8913	13,75	13,75	0,96		7,00	0,00
760305	IOG. DANONE POLPA 540G MORANGO (M) *	04031000	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
556217	IOG. VIGOR 170G NATURAL (M) *	04031000	060	5929	UN1	2.0000	2,3900	4,78	0,00	0,00		0,00	0,00
788179	OVOS TONON EXTRA PVC BCO C/20 *	04072100	040	5929	BJ1	3.0000	9,9900	29,97	0,00	0,00		0,00	0,00
1015792	S.LACTEA FLAN ITAMBE CARAMELO 200G	04039000	000	5929	UN1	1.0000	3,4900	3,49	3,49	0,63		18,00	0,00
999545	SOBREM.LACTEA VIGOR CREMOSA 180G CHOC. BRANCO	19019090	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00
999544	SOBREM LACTEA VIGOR CREMOSA 180G CHOCOLATE	19019090	000	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	ISENTO			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tribut. feita pelos cupons fiscais: 207/131648 23/6/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS</p> <p>B.Calc. ST: 46.78 ICMS ST: 2.04 - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 46.09(27.65%)</p>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serie Cheque N° C3
018 001 2012 5 2 6.975-2 4 000 052242 1 (R\$ 314,43#)
010 001 2012 0 0 6.975-2 2 000 052242 0

Pague por este cheque a quantia de Trinta e quatro reais e
quarenta tres centavos e centavos acima
a Loja Supermercado Ltda ou à sua ordem

Canal 23 de Julho de 2021
[Assinatura]
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA
CNPJ 03.327.627/000140
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



COSMOPOLIS SP
00.000.000/2511.94
PJ-ELAINE
CONFECCAO: 03/2021

0001201210 01885224254 180000697526