

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200070805 Série C
Data de Emissão: 10/08/2021
Data de Apresentação: 13/08/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310054688848
Leitura Próximo Mês: 10/09/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	COSBU009-00000363	306370808	701840916	72BA.A607.D734.B1A1.5385.4C21.3BD6.4F23

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	AGO/2021	24/08/2021	1.479,62

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 0,81%	COFINS 3,74%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/21	1.582,000	kWh	0,38700380	612,24	612,24	18,00	110,20	612,24	4,96	22,90	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	AGO/21	1.582,000	kWh	0,38207965	604,45	604,45	18,00	108,60	604,45	4,90	22,61	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				193,88	193,88	18,00	34,90	193,88	1,57	7,25	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.410,57							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/21				69,05							
Total Consolidado						1.479,62	1.410,57		253,90	1.410,57	11,43	52,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 AGO	1582	33
JUL	1446	29
JUN	1468	28
MAI	1825	30
ABR	2427	32
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,29974000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/08/2021	Leitura 08/07/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306370808	Ativa	26760	25178	1,00	1.582		10/09/2021

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 200070805 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 2012

CódDébAut-Banco
310054688848

Total a Pagar (R\$)
1.479,62

Data de Vencimento
24/08/2021

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

ROSANE DECRECI ROUPAS E ACESSÓRIOS
ELETRO TECNICA ZIMAR LTDA ME
JADE COSMETICOS

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

836300000145 796200403064 434911454032 100546888486



Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	24/08/2021	DEB.AUTOM. CPFL CIA PAULI	1.479,62	1.479,62	DEBITADO	40.215	25001

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 05.789.313/0001-94		Agência/Código Beneficiário 2934/19620-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV IMPERIO DO SOL NASCENTE 350 JARDIM AURELIA CAMPINAS SP 13033 050					
Data do documento 06/08/2021	No. Do documento 0017317201	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 06/08/2021	Nosso Número 112/13125674-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 295,73
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 003327627000140			
Endereço: RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS678		13150-033 CENTRO		COSMOPOLIS SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:48
689517109 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112135125674829354196201000918718000029573

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 20/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 295,73

VALOR COBRADO 295,73

NR. AUTENTICACAO 8.EDD.C7D.64C.9BB.B36

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 173172
		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 1 - SAÍDA 1 Nº 173172 SÉRIE 6 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0805 7893 1300 0607 5500 6000 1731 7219 3461 7119 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 SUBST. TRIBUTÁRIA 276000625118	CNPJ 05.789.313/0006-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210892977803 05/08/2021 15:34:14-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA		CNPJ/CPF 03.327.627/0001-40	DATA DE EMISSÃO 05/08/2021
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		Nº 678	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2021
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	20/08/2021	295,73								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 295,73	VALOR DO ICMS 17,39	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 339,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 4,000

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
4084	BOV. AÇEM PEDACO KG	02013000	000	5929	KG1	3.0120	38,9011	117,17	90,05	4,95		5,50	0,00
5432	BOV. BUCHO KG (AS)	02061000	000	5929	KG1	2.0020	33,9011	67,87	67,87	3,73		5,50	0,00
997547	PEIXE SARDINHA BOM PEIXE ES.LAJE 1K (M)	03035300	020	5929	UN1	4.0000	18,9000	75,60	75,60	5,29		7,00	0,00
976557	SUINO FILEZINHO MIGNON KG(AS)	02031100	000	5929	KG1	2.8420	27,8994	79,29	62,21	3,42		5,50	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: 216/97814 5/8/2021 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Cond. Pagto: 15 DIAS - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 65.84(22.26%)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2012	5	2	8.973-2	4	800	852267	7
018	001	2012	5	2	8.973-2	4	800	852267	7

(R\$ 295, f3#)

Pague por este cheque a quantia de Dozent e noventa e cinco reais e setenta e tres centavos e centavos acima
 a Estudo Supermercado Ltda ou à sua ordem

Carolina de Agosto de 2021

 CARLOS DOS SANTOS IRMA ROSALIA
 CNPJ 03.327.627/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2001



COSMOPOLIS SP
 00.000.000/2511.94
 PJ-ELAINE
 CONFECCAD: 06/2021

000120424 01885226754 103000697528

