



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2023 - 07:38:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA				02-DDD/TELEFONE (0019)38722525
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.519,30	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.327.627/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.561,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.561,54
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

858900000158 615401792303 407675050807 332762700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/03/2023 - 07:38:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA				02-DDD/TELEFONE (0019)38722525
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.519,30	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.327.627/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.561,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.561,54
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023****

858900000158 615401792303 407675050807 332762700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.57
2012502012

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.878-9
EFETUADO POR: JOSE DE ALBERTO FURLAN

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000015-8 61540179230-3
40767505080-7 33276270001-4
Data do pagamento 03/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 03327627/0001-40
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.561,54
Valor Total 1.561,54

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	03/04/2023 16:17:55
	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	03/04/2023 16:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 292886378 Série C
Data de Emissão: 10/03/2023
Data de Apresentação: 15/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310054688848
Leitura Próximo Mês: 11/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	COSBU009-00000363	306370808	701840916	DBB4.982B.B604.B7D6.7DAB.9ACC.9224.9202

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

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: ISENTO
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.cpf.com.br	701840916	INSTALAÇÃO 4000134408	MAR/2023	24/03/2023	1.853,61

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 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	2.046,000	KWh	0,46638808	954,23	954,23	18,00	171,76	782,47	5,95	27,70	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	2.046,000	KWh	0,37709678	771,54	771,54	18,00	138,88	632,66	4,81	22,40	20 Dias
0604	Juros de Mora	FEV/23				2,56							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				31,22							10 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				2,06							
	Total Distribuidora					1.761,61							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				92,00							

Total Consolidado 1.853,61 1.725,77 310,64 1.415,13 10,76 50,10

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 MAR	2046	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	2040	29	Consumo kWh	0,36599000	0,29592000	306370808	Ativa	61982	59936	1,00	2,046	[%]	11/04/2023
JAN	1701	28						10/03/2023	08/02/2023				
2022 DEZ	2281	33											
NOV	1810	31											
OUT	1504	31											
SET	1397	30											
AGO	1408	30											
JUL	1458	33											
JUN	1284	28											
MAI	1633	30											
ABR	2378	33											
MAR	2254	28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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 292886378 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 2012

CódDébAut-Banco
310054688848

Total a Pagar (R\$)
1.853,61

Data de Vencimento
24/03/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836200000187 536100403214 034871840038 100546888486

Autenticação Mecânica



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.01.38
020120201217

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.878-9
=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 015677	RETORNO/SEQ: 007203/01013
AUTORIZACAO DEBITO:	310054688848
DATA PREVISTA DO DEBITO:	24.03.2023
DATA DO DEBITO:	24.03.2023
VALOR DO DEBITO R\$	1.853,61
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.6B1.F2B.CE9.60B.7BE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.