



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.327.627/0001-40

Razão Social
LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23150.0924068-1

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135530399

Valor Total do Documento

7.285,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,75			61,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.710,76			1.710,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.113,89			4.113,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	514,23			514,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	41,13			41,13
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	205,69			205,69
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	308,54			308,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	123,41			123,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	205,69			205,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	7.285,09			7.285,09

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

30/05/2023 07:25:37

85840000072 8 85090385231 1 71071623150 8 09240681633 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000072 8 85090385231 1 71071623150 8 09240681633 8



CNPJ: 03.327.627/0001-40
Número: 07.16.23150.0924068-1
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 7.285,09

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.09
2012502012

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
AGENCIA: 2012-5 CONTA: 35.878-9
EFETUADO POR: EDENILSON ISMAEL SIMONI
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000072-8 85090385231-1
71071623150-8 09240681633-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/06/2023
Numero do Documento 07.16.23150.0924068-1
Valor Total 7.285,09

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	02/06/2023 16:48:34
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	02/06/2023 16:56:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302922812 Série C
Data de Emissão: 10/05/2023
Data de Apresentação: 15/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310054688848
Leitura Próximo Mês: 09/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	COSBU009-00000363	306370808	701840916	E28F.DC75.85F3.F96F.9227.E087.5555.409D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

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	MAI/2023	24/05/2023	1.571,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914461766837	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 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	1.658,000	KWh	0,48018698	796,16	796,15	18,00	143,31	652,84	6,46	30,23	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/23	1.658,000	KWh	0,41198432	683,07	683,07	18,00	122,95	560,12	5,55	25,93	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.479,22							19 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				92,00							19 Dias Verde

Total Consolidado	1.571,22	1.479,22	266,26	1.212,96	12,01	56,16
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
2023 MAI	1658	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884200	306370808	Ativa	65898	64240	1,00	1,658	09/06/2023
ABR	2258	32										
MAR	2046	30										
FEV	2040	29										
JAN	1791	28										
2022 DEZ	2281	33										
NOV	1810	31										
OUT	1504	31										
SET	1397	30										
AGO	1408	30										
JUL	1458	33										
JUN	1264	28										
MAI	1633	30										

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 N° 302922812 Série C	DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO 001 AGÊNCIA 2012	CódDébAut-Banco 310054688848	Total a Pagar (R\$) 1.571,22	Data de Vencimento 24/05/2023
--	--	--	--	---

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 JADE COSMETICOS AV ESTER 394 - CENTRO
 ROSANE DECRECI ROUPAS E ACESSORIOS RUA SANTA GERTRUDES 598 - CENTRO
 ELETRO TECNICA ZIMAR LTDA ME RUA MAX HERGERT, 646 - CENTRO

836200000153 712200403319 234158442033 100546888486



Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	DEB.AUTOM. CPFL CIA PAULI	1.571,22	1.571,22	DEBITADO	40.215	25001