



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.327.627/0001-40**

Razão Social  
**LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA**

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23179.2537182-8**

Pagar este documento até

**20/07/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000143099867**

Valor Total do Documento

**5.838,99**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	107,41			107,41
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.323,75			1.323,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.289,44			3.289,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	411,18			411,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	32,89			32,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	164,47			164,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	246,70			246,70
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	98,68			98,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	164,47			164,47
<b>Totais</b>		<b>5.838,99</b>			<b>5.838,99</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/06/2023 11:03:10

85880000058 0 38990385232 3 01071623179 1 25371828423 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000058 0 38990385232 3 01071623179 1 25371828423 6

CNPJ: 03.327.627/0001-40

Número: 07.16.23179.2537182-8

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 5.838,99



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.05  
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 8588000058-0 38990385232-3  
01071623179-1 25371828423-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23179.2537182-8  
Valor Total 5.838,99  
=====

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  
J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI

06/07/2023 16:16:35

06/07/2023 16:28:03

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 307647482 Série C  
Data de Emissão: 09/06/2023  
**Data de Apresentação: 14/06/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310054688848  
**Leitura Próximo Mês: 11/07/2023**

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

Reservado ao Fisco  
1F23.8A36.16D6.89F0.BFF2.D427.CBEF.6A28

**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: 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	JUN/2023	26/06/2023	1.434,04

**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 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	1.517,000	KWh	0,47615030	722,32	722,32	18,00	130,02	592,30	5,09	23,48	Verde 21 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/23	1.517,000	KWh	0,40851681	619,72	619,72	18,00	111,55	508,17	4,37	20,12	Verde 09 Dias
	Total Distribuidora					1.342,04							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				92,00							
<b>Total Consolidado</b>						1.434,04	1.342,04	241,57	1.100,47	9,46	43,58		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JUN	1517	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	1658	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	306370808	Ativa	09/06/2023	10/06/2023	1,00	1.517	[%]	11/07/2023
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	1284	28											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://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 307647482 Série C

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
BANCO 001 AGÊNCIA 2012

CódDébAut-Banco  
310054688848

Total a Pagar (R\$)  
1.434,04

Data de Vencimento  
26/06/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836300000145 340400403267 234654851034 100546888486



Autenticação Mecânica

**Consultas - Emissão de comprovantes**

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	26/06/2023	DEB.AUTOM. CPFL CIA PAULI	1.434,04	1.434,04	DEBITADO	40.215	27001