



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.327.627/0001-40</b>	Razão Social <b>LAR DOS IDOSOS IRMA ROSALIA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23208.9497539-5</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000150439081</b>			Valor Total do Documento <b>5.725,13</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.363,80			1.363,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.254,75			3.254,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	406,84			406,84
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	32,54			32,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	162,73			162,73
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	244,10			244,10
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	97,64			97,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	162,73			162,73
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>5.725,13</b>			<b>5.725,13</b>

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/07/2023 15:41:20

85850000057 6 25130385232 9 30071623208 0 94975395006 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000057 6	25130385232 9	30071623208 0	94975395006 5

CNPJ: 03.327.627/0001-40  
Número: 07.16.23208.9497539-5  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 5.725,13

Pague com o PIX





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.42  
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 8585000057-6 25130385232-9  
30071623208-0 94975395006-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23208.9497539-5  
Valor Total 5.725,13

-----

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	04/08/2023 15:29:40
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	04/08/2023 15:51:41

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 312651155 Série C  
Data de Emissão: 11/07/2023  
Data de Apresentação: 14/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310054688848  
Leitura Próximo Mês: 10/08/2023

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

Reservado ao Fisco

FC45.D8F1.7COD.6180.B84E.5067.8752.045E

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.cpfl.com.br	701840916	INSTALAÇÃO 4000134408	JUL/2023	24/07/2023	1.518,12

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 0,78%	COFINS 3,82%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913202172478												
0605	Consumo Uso Sistema (KW/h)-TUSD	JUL/23	1.819,000	KWh	0,47409513	767,56	767,56	18,00	138,16	629,40	4,97	22,78	Verde 21 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/23	1.819,000	KWh	0,40676902	658,56	658,56	18,00	118,54	540,02	4,27	19,55	Verde 11 Dias
	Total Distribuidora					1.426,12							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CJP Municipal	JUL/23				02,00							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUL	1619 32	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUN	1517 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31684000	306370808 Ativa 68034 67415 1,00 1,610
MAI	1658 29		11/07/2023 09/08/2023
ABR	2258 32		
MAR	2046 30		
FEV	2040 29		
JAN	1791 28		
2022 DEZ	2281 33		
NOV	1610 31		
OUT	1504 31		
SET	1397 30		
AGO	1408 30		
JUL	1458 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://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 312651155 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO  
BANCO 001 AGÊNCIA 2012

CódDébAut-Banco  
310054688848

Total a Pagar (R\$)  
1.518,12

Data de Vencimento  
24/07/2023

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

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

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

836700000158 181200403200 435064452038 100546888486

Autenticação Mecânica



### Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	24/07/2023	DEB.AUTOM. CPFL CIA PAULI	1.518,12	1.518,12	DEBITADO	40.215	25001