



Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)					
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
JANEIRO	2025	1	Prefeitura Municipal	30/01/2025	07/2024
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-017			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Pereira do Cabo					
CPF: 034.200.508-10			VALOR: R\$ 16.652,28		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
GÁS DANFE 1383 RADIGHIERI COMERCIO DE GÁS LTDA	18/12/2024	422,00	30/01/2025	556.723.000.000.321	
TONER DANFE 7313 FABRICIO NERFESAN DOS SANTOS	14/01/2025	290,00	30/01/2025	13.001	
SUPERMERCADO DANFE 5985 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA	23/12/2024	2.187,84	31/01/2025	552.034.000.009.496	
ENERGIA ELÉTRICA COMP. 01/2025 CPFL	27/01/2025	971,65	31/01/2025	13.101	
VALOR TOTAL DESPESA				3.871,49	
VALOR RECEBIDO				16.652,28	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				5,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				12.780,79	
Cabrália Paulista/SP, 05 de Fevereiro de 2025.					
Carlos Alberto Pereira do Cabo Presidente da Entidade			Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.006.449	9,70 C	
				30/01 20:05 COLONIA IDOSOS CABRALIA			
30/01/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	16.652,28 C	
				30/01 16:42 PREF C PTA - F MUN A SOC			
30/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	422,00 D	
				30/01 20:28 RADIGHIERI COM GAS LTDA			
30/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.001	299,70 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
30/01/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	890.300.800.854.579	5,00 D	15.935,28 C
				Cobrança referente a 31/12/2024			
31/01/2025		6723	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	2.187,84 D	
				31/01 10:19 K R M OLIVEIRA ME			
31/01/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.775,79 D	
31/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	971,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Cliente

Agência

6723-7

Conta

66-3 COLONIA IDOSOS CABRALIA

Mês/ano referência

JANEIRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2025	APLICAÇÃO	12.775,79			1.798,484221	7,103643085	1.798,484221
31/01/2025	SALDO ATUAL	12.775,79			1.798,484221		1.798,484221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.775,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12.775,79

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 04902633000146 / IE:232.053.644.115
R. FRANCISCO BUENO DOS REIS 868
CEP: 17.480-000 - CENTRO - CABRALIA PAULISTA-SP
Fone: (14)3285-1543
E-MAIL: alessandroradighieri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.383 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1204 9026 3300 0146 5500 1000 0013 8310 3004 1495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242974516941 18/12/2024 14:16:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERC SUBST TRIB - CONT SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

232.053.644.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.902.633/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/12/2024

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	422,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.I	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 56,14(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:28:22
672306723 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	422,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA	
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2	
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO	C.70B.3BD.B5D.002.9B3
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.313
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME RUA GAUDÊNCIO PIOLA, 4,5 - - VL. SÃO PAULO, Bauru, SP - CEP: 17023320 - Fone/Fax: 1432453035		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0106 9823 0400 0188 5500 1000 0073 1319 0010 0027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250122083154 - 14/01/2025 15:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209355373114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.982.304/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Colônia de Idosos de Cabralia Paulista		46.146.783/0001-17	14/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabralia Paulista	FONE/FAX 1432851273	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 290,00	VALOR DO ICMS 52,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
0014	TONER HP COLOR 1000 PAG LOC	37079021	000	5102	UN	1,0000	290,0000	290,00	290,00	52,20		18,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



001-9 00190.00009 03027.264005 00003.268174 8 99670000029000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 30272640000003268	
Data de Vencimento 20/01/2025	Nr Documento 000007313	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 290,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					



001-9 00190.00009 03027.264005 00003.268174 8 99670000029000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17 AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO 17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3027264000000326	Nr Documento 000007313	Data de Vencimento 20/01/2025	Valor do Documento 290,00	(=) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X						Data Processamento 14/01/2025
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						Espécie DOC DM
						Data do Documento 14/01/2025
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03027.264005 00003.268174 8 99670000029000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 20/01/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88 RUA 7 DE SETEMBRO, 6-49 - BAURU-SP/SP - 17015-030						Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X
Data do Documento 14/01/2025	Nr do Documento 000007313	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso-Número 30272640000003268	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 290,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 - CENTRO
17480-000 - CABRALIA PAULIS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:04
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500003268174899670000029000

BENEFICIARIO:
FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -
NOME FANTASIA:
FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME
CNPJ: 06.982.304/0001-88
PAGADOR:
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULI
CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	13.001
NOSSO NUMERO	30272640000003268
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	290,00
JUROS/MULTA	9,70
VALOR COBRADO	299,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1D2.97E.8EE.4A6.E88

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2024 Dest/Reme: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA Valor Total: 2.187,84

NF-e
Nº 000.005.985
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.985
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5810 3200 0153 5500 1000 0059 8510 0963 0670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243019240797 23/12/2024 16:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL293003692114INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOCNPJ / CPF02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024

ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA DA SAÍDA
23/12/2024

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3282-1273

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:12:30

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 963067 - Valor Original: R\$ 2.187,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.187,84

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 22/01/2025
Valor : R\$ 2.187,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.861,31	92,66	0,00	0,00	2.187,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.187,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
00000000000014	MUSCULO KG	02013000	000	5102	kg	8,175	37,89	0,00	309,75	309,75	13,94	0,00	4,50	0,00
00000000000050	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071210	000	5102	kg	9,235	9,89	0,00	91,33	91,33	4,11	0,00	4,50	0,00
7898054040010	FILE DE MERLUZA MIRA MAR 800G	03047500	020	5102	un	4,000	39,98	0,00	159,92	93,28	11,19	0,00	12,00	0,00
00000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5102	kg	7,900	19,89	0,00	157,13	157,13	7,07	0,00	4,50	0,00
00000000000032	PERNIL DE PORCO C/OSSE KG	02031200	000	5102	kg	6,640	19,89	0,00	132,07	132,07	5,94	0,00	4,50	0,00
00000000000064	LINGUICA TOSCANA AURORA KG	16010000	060	5405	kg	6,060	21,98	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	COXAO MOLE KG	02012020	000	5102	kg	12,620	39,89	0,00	503,41	503,41	22,65	0,00	4,50	0,00
00000000000075	LINGUICA CALABREZA FRIMESA KG	16010000	060	5405	kg	1,748	27,89	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000157	BACON MANTA SEARA KG	02101200	000	5102	kg	0,430	32,98	0,00	14,18	14,18	2,55	0,00	18,00	0,00
00000000000017	COSTELA BOVINA KG	02012090	000	5102	kg	3,946	25,89	0,00	102,16	102,16	4,60	0,00	4,50	0,00
00000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071413	000	5102	kg	5,906	17,98	0,00	106,19	106,19	4,78	0,00	4,50	0,00
00000000000011	SETE KG	02012020	000	5102	kg	4,492	42,89	0,00	192,66	192,66	8,67	0,00	4,50	0,00
00000000000011	SETE KG	02012020	000	5102	kg	2,328	42,89	0,00	99,85	99,85	4,49	0,00	4,50	0,00
00000000000064	LINGUICA TOSCANA AURORA KG	16010000	060	5405	kg	2,182	21,98	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000056	COXINHA DA ASA FRANGO KG	02071413	000	5102	kg	3,298	17,98	0,00	59,30	59,30	2,67	0,00	4,50	0,00
0192505247063	CARVAO REDE FASS 5 KG	44029000	060	5405	un	1,000	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 78,34 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT CF6051

RESERVADO AO FISCO

BB
Ag 2034-6
cont 9496 X

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:45
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	2.187,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.066

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E48.929.2E9.98A.12C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI597063 CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CABO.

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404876239 Série C
Data de Emissão: 15/01/2025
Data de Apresentação: 20/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 12/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218

Reservado ao Fisco
0AA7.D5B0.FFF5.8B75.94BB.8B61.3073.75AF

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

COLONIA FREDERICO OZANAN
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
CENTRO
17480-000 CABRALIA PAULISTA - SP

CNPJ: 46.146.783/0001-17
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701886218	INSTALAÇÃO 5304920	JAN/2025	27/01/2025	971,65

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914302352531												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	1.082,000	KWh	0,47868762	517,94	517,94	18,00	93,23	424,71	3,48	16,14	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	1.082,000	KWh	0,41932533	453,71	453,71	18,00	81,67	372,04	3,05	14,14	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					971,65							15 Dias Verde

Total Consolidado	971,65	971,65	174,90	796,75	6,53	30,28
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 JAN			1082	30		Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2024 DEZ			1262	33		Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	305258141	Ativa	15/01/2025	16/12/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
NOV			1066	29							4733	3651	1,00	1.082		12/02/2025
OUT			1323	32												
SET			1338	30												
AGO			1287	30												
JUL			1425	32												
JUN			1355	31												
MAI			1422	31												
ABR			1336	29												
MAR			1464	29												
FEV			1489	30												
JAN			1566	31												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,60 TE R\$ 4,43

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404876239 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
971,65

Data de Vencimento
27/01/2025

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

OSMAR CONTABILIDADE
SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO

RUA FRANCISCO BUENO DOS REIS 377 - CENTRO
RUA ASTOR DE MATTOS CARVALHO 279 - CENTRO
R MANOEL FRANCISCO 1121 - CENTRO

836900000099 716500403333 334670222036 100029584602

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.04
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA IDOSOS CABRALIA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 66-3

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras	83690000009-9	71650040333-3
	33467022203-6	10002958460-2

Data do pagamento 31/01/2025

Valor em Dinheiro 971,65

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 971,65

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 8.E8E.4FA.A1D.4F3.33A