


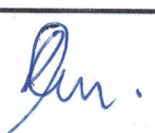


Colônia de Idosos de Cabrália Paulista

CNPJ: 46.146.783/0001-17

FUNDADA EM 15 DE JUNHO DE 1958

Pers. Jurídica e Reg. no C.I de Piratininga sob o nº44 em 23/03/59- Dec. de utilidade PÚBLICA pela Lei Municipal Nº 5/69 em 26/09/69 – Reg. na Secretária da Promoção Social C.D.C. sob o nº 2.730 em 29/09/72. Registrado no Cartório Intermunicipal de Promoção Social Região –Bauru.

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
AGOSTO	2022	1	Prefeitura Municipal	30/06/2022	
ENTIDADE: Colônia de Idosos de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Av. Mario Amaral Gurgel, 765- Centro Cabrália Paulista/SP					
CEP: 17.480-000			FONE: 14 32851273		
RESPONSÁVEL: Laurice Pereira de Godoy					
CPF: 061.811.858-60			VALOR: 50.000,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.ºTRANSFERENCIA	
RPA ANDERSON DA SILVA	08/08/2022	1.200,00	08/08/2022	556.723.510.005.496	
N.º NOTA FISCAL 854 - GÁS RADIGHIERI COMERCIO DE GAS LTDA	15/07/2022	420,00	19/08/2022	556.723.000.000.321	
ENERGIA ELETRICA COMP 08/2022 CPFL	26/08/2022	964,33	19/08/2022	81.901	
SUPERMERCADO NF 107895 ASSAI ATACADISTA	25/08/2022	1.885,85	19/08/2022	81.902	
TELEFONE COMP 08/2022 VIVO	24/08/2022	333,99	19/08/2022	81.903	
TELEFONE COMP 07/2022 VIVO	24/07/2022	284,57	19/08/2022	81.904	
TONER NFS-e 5971 FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS ME	10/08/2022	250,00	19/08/2022	81.905	
ENERGIA ELETRICA COMP 07/2022 CPFL	26/07/2022	990,63	19/08/2022	81.906	
N.º NOTA FISCAL 42 ELIZEU GERVASIO AÇOUGUE	29/07/2022	1.673,53	19/08/2022	81.907	
VALOR TOTAL DESPESA				8.002,90	
VALOR RECEBIDO					
SALDO DO MÊS ANTERIOR				44.319,41	
VALOR UTILIZADO DE RECURSO PRÓPRIO					
VALOR DE TARIFA A DEVOLVER				10,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				296,62	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				36.613,13	
Cabrália Paulista/SP, 02 de Setembro de 2022					
 Laurice Pereira de Godoy Presidente da Entidade			 Ana Caroline Vicente de Mattos Contador CRC n.º 1SP302412/O-4		
Instrução TCE/SP n.º 02/2016					



Consultas - Extrato de conta corrente

G333012011029549015
01/09/2022 20:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
Conta corrente 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.319,41 C
05/08/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	44.319,41 D	0,00 C
08/08/2022		6723	99015	120 Transferido para Poupança	556.723.510.005.496	1.200,00 D	
				08/08 6723 510005496-0 ANDERSON DA SI			
08/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.200,00 C	0,00 C
19/08/2022		6723	99015	470 Transferência enviada	556.723.000.000.321	420,00 D	
				19/08 6723 321-2 RADIGHIERI COM			
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.901	964,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	1.885,85 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.903	333,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.904	284,57 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.905	250,00 D	
				FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS -			
19/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.906	990,63 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	1.673,53 D	
				19/08 19:49 ELIZEU GERVASIO ACOUGUE ME			
19/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.311.200.245.296	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.812,90 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333012011029549026
01/09/2022 20:57:48

Cliente

Agência 6723-7
Conta 16649-9 COLONIA I C PAULISTA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2022	APLICAÇÃO	44.319,41			42.037,195441	1,054290362	42.037,195441
08/08/2022	RESGATE	1.200,00	0,01	0,46	1.138,160104	1,054746161	40.899,035337
	Aplicação 05/08/2022	1.200,00	0,01	0,46	1.138,160104		
19/08/2022	RESGATE	6.812,90	3,13	15,70	6.451,831174	1,058882326	34.447,204163
	Aplicação 05/08/2022	6.812,90	3,13	15,70	6.451,831174		
31/08/2022	SALDO ATUAL	36.603,13			34.447,204163		34.447,204163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.319,41
RESGATES (-)	8.012,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,14
IOF (-)	16,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,62
SALDO ATUAL =	36.603,13

Valor da Cota

29/07/2022	1,052143443
31/08/2022	1,062586453

Rentabilidade

No mês	0,9925
No ano	6,2586
Últimos 12 meses	6,2586

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330120110295491
01/09/2022 20:56:43

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:52
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2022
NR. DOCUMENTO 176.723.510.005.496
VALOR TOTAL 1.200,00

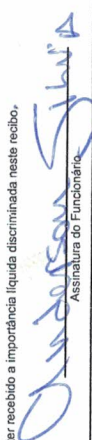
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON DA SILVA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 510.005.496-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 176.723.000.016.649

NR.AUTENTICACAO 3.882.273.C26.5D8.CA1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

COLÔNIA DE IDOSOS DE CABRÁLIA PAULISTA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 46.146.783/0001-17		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
72	ANDERSON DA SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSOS	Admissão:	01/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	1.500,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		300,00

Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,00	300,00
			Valor Líquido →	1.200,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 08/08/2022
 Data

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: alessandrordighieri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000854 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0704 9026 3300 0146 5500 1000 0008 5410 3002 5620

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220937928832 15/07/2022 10:09:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS E CABRALIA PAULISTA

ENDEREÇO
AV. MARIO AMARAL GURGEL, 765

MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF
46.146.783/0001-17

DATA DA EMISSÃO
15/07/2022

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17480-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/07/2022

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 55,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GLP ENVASADO P45 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.07.22

LAERCIO DE OLIVEIRA
RG. 9827802-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 55,86(13,30%)

RESERVADO AO FISCO

Fed 19/08

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:44:04
672306723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	556.723.000.000.321
VALOR TOTAL	420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIGHIERI COM GAS LTDA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 321-2

NR. DOCUMENTO 556.723.000.016.649

=====

NR. AUTENTICACAO	A.73B.838.C5E.721.2C7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD953056 EDSON CARLOS ZANZOT.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 259092671 Série C
Data de Emissão: 12/08/2022
Data de Apresentação: 17/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002958460
Leitura Próximo Mês: 13/09/2022

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

Reservado ao Fisco
75AE.DC99.F810.CABD.B2A0.F940.AFA0.D0F4

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

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	AGO/2022	26/08/2022	964,33

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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/22	1.258,000	kWh	0,38597775	485,56				485,56	4,47	20,68	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/22	1.258,000	kWh	0,38058029	478,77	478,77	18,00	86,18	392,59	3,61	16,72	Verde
	Total Distribuidora					964,33							18 Dias

Total Consolidado

964,33 478,77 86,18 678,15 8,08 37,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 AGO	1258	30
JUL	1254	31
JUN	956	28
MAI	1025	30
ABR	1271	30
MAR	1125	28
FEV	968	29
JAN	1082	29
2021 DEZ	1289	31
NOV	1104	29
OUT	1096	30
SET	1340	30
AGO	1146	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD
Consumo kWh 0,38597775

QUÍPILAS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura 12/08/2022	Leitura 13/07/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
Adva	67058	65800	1,00	1.258		13/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

26/07/2022 R\$ 990,63

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

26/07/22 R\$ 990,63

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 01/09/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 259092671 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
964,33

Data de Vencimento
26/08/2022

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
OSMAR CONTABILIDADE
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

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

Pague aqui - PIX

836400000094 643300403026 049015422030 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
6723706723 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8364000009-4 64330040302-6
04901542203-0 10002958460-2

Data do pagamento 19/08/2022

Valor em Dinheiro 964,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 964,33

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 2.D7F.AB6.110.108.881



DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522 0806 0572 2303 1131 5530 0000 1078 9512 2487 0389

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.107.895
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221114197014 18/08/2022 15:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ
06.057.223/0311-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
CNPJ/CPF
46.146.783/0001-17
DATA DA EMISSÃO
18/08/2022
ENDEREÇO
AV MARIO AMARAL GURGEL, 765
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17480-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/08/2022
MUNICÍPIO
CABRALIA PAULISTA
FONE/FAX
(14) 3285-1273
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
15:55:03

FATURA/DUPLICATAS
107895 001 25/08/2022 1.885,85

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
593,02
VALOR DO ICMS
79,31
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.885,85
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
1.885,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
102
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
239,250
PESO LÍQUIDO
226,040

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1068385	ACHOC PO ITALAC 1,01KG Número do Pedido 0	18069000	000	5102	UN1	2,000	10,69	21,38	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
101110	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	PC1	6,000	16,89	101,34	101,34	7,09	0,00	7,00	0,00
75265	ALGODAO COTTONBABY 50G BOLA BCO Número do Pedido 0	56012110	000	5102	PC1	1,000	4,09	4,09	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
1065243	AMAC MON BIJOU SLT MAGIA Número do Pedido 0	38099190	00	5405	GL1	2,000	19,30	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55390	AMAC MON BIJOU SLT PUREZA Número do Pedido 0	38099190	00	5405	GL1	3,000	19,30	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058190	AZETONA VDE V FERTIL S/C 120G Número do Pedido 0	20057000	00	5405	UN1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153376	BISC MAIZENA MARILAN 350G Número do Pedido 0	19053100	000	5102	UN1	3,000	5,59	16,77	16,77	1,17	0,00	7,00	0,00
6065	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Número do Pedido 0	19053100	000	5102	PC1	3,000	5,85	17,55	17,55	1,23	0,00	7,00	0,00
43249	CAFE CABOCLO VACUO PURO 500G TRAD Número do Pedido 0	09012100	00	5405	CX20	2,000	259,60	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134193	CHIMICHURRI KITANO 12G Número do Pedido 0	21039021	00	5405	PC1	4,000	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096376	COLORIFICO APTI 1,01KG Número do Pedido 0	21039029	000	5102	UN1	1,000	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
3854	DET LIQ LIMPOL 5LT NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	GL1	6,000	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	FARINHA TRIGO ESP NITA PP 1KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	FD10	2,000	56,90	113,80	113,80	7,97	0,00	7,00	0,00
809	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG Número do Pedido 0	07133399	040	5102	FD10	2,000	77,90	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028612	FERM BIOLOG FLEISCHMANN INST 125G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
5667	FERM PO ROYAL 250G Número do Pedido 0	21023000	000	5102	LA1	3,000	6,60	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
1158401	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY C/150 Número do Pedido 0	56012190	00	5405	UN1	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
559271
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 2254776 - Representante: 961 Você pagou aproximadamente: R\$ 156,30 tributos federais R\$ 198,46 tributos estaduais R\$ 1531,09 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 3E8D48
RESERVADO AO FISCO
Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 18/08/22
Visto: *Delamir*
SABINO

F.d 12108



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61**

AV. NACOES UNIDAS, n° 0
CENTRO - BAURU - SP
FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.107.895
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 0806 0572 2303 1131 5530 0000 1078 9512 2487 0389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221114197014 18/08/2022 15:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1064809	MAIONESE QUERO POTE 495G Número do Pedido 0	21039011	00	5405	UN1	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59693	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 0	15171000	00	5405	PT1	3,000	12,70	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134928	MILHO PIPOCA HIKARI PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	UN1	6,000	3,69	22,14	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
1122176	MILHO VERDE STELLA DORO LA 170G Número do Pedido 0	20058000	00	5405	UN1	6,000	2,65	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108339	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	CX27	1,000	56,43	56,43	56,43	10,16	0,00	18,00	0,00
1111441	MIST LACTEA COND MOCOCA TP 395G Número do Pedido 0	19019090	000	5102	CX27	1,000	103,95	103,95	103,95	18,71	0,00	18,00	0,00
1152205	MOLHO TOM PREDILECTA POUCH 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	CX32	1,000	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	24,000	7,49	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5596	PAPEL ALUM WYDA 45X7,5MT Número do Pedido 0	76071190	000	5102	UN1	2,000	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
1137042	QJ RAL MOCOCA GROSSO 40G Número do Pedido 0	04062000	000	5102	AMS	5,000	16,50	82,50	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
55805	REFRIG ANTARCTICA ZERO 1,5L GUARANA Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82852	REFRIG PEPSI COLA 1,5LT Número do Pedido 0	22021000	00	5405	UN1	6,000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828245	REMOV BASE ACETONA FARMAX 500ML Número do Pedido 0	33043000	00	5405	UN1	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9544	TOALHA PAPEL SNOB 60FLS C/2 BCA Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PCI	2,000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assai - Prevenção
MERCADORIA ENTREGUE
DATA 18/08/22
Visto: Adonilson
526650

Pagamento					Data de Vencimento
Vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú					25/08/2022
CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
AS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31					2938/31903-1
Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
2022	107895/1	DM	N	18/08/2022	109/00547220-5
Moeda	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1885,85
Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
DRA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O					(+) More / Multa
OS NO ITAÚ MULTA 2% Multa de R\$ 37,72 JUROS					(=) Valor Cobrado
ra/dia de R\$ 0,63 Título: 107895/1 Documento:					
RC: 961 CLI: 395227 Carga: 2254776 TITULO					
A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.					

CPF/CNPJ/Endereço
 NIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 46.146.783/0001-17
 RIO AMARAL GURGEL 765 , CENTRO
 7480000CABRALIA PAULISTA-SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Assai - Prevenção
 MERCADORIA ENTREGUE
 DATA 18.08.22
 Visto: Delonileu
 Sabido

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:43
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008547220529308319031000919088000188585

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

COLONIA IDOSOS CABRALIA PAULI

CNPJ: 46.146.783/0001-17

NR. DOCUMENTO	81.902
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.885,85
VALOR COBRADO	1.885,85

NR.AUTENTICACAO 2.6D7.262.05B.2DD.9AB

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
6723706723 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000003-4 33990082089-7

99442527021-6 54167277999-1

Data do pagamento 19/08/2022

Valor Total 333,99

DOCUMENTO: 081903

AUTENTICACAO SISBB: 5.C79.B42.0E3.D34.770



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA
Endereço: AV MARIO AMARAL GURGL 765 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17480-000 - CABRALIA PAULISTA / SP
Número do telefone: 1432851050/1432851273
Código do cliente: 8999 4425 2702 DV: 0 Data de emissão: 09/07/2022
Mês de referência: Julho/2022 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1524508575-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/07/2022
284,57

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details: Nome do Cliente (COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA), Data de Vencimento (24/07/2022), Valor a Pagar (R\$) (284,57), Código do cliente (8999 4425 2702), Código para Cadastramento de Débito Automático (899944252702-0), Número da Fatura (1524508575-0), and a QR code for Pix payment.



Fcd 19108

984200729917

0000003372 - 0000001686

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
6723706723 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84630000002-9 84570082089-5

99442527021-6 52450857599-9

Data do pagamento 19/08/2022

Valor Total 284,57

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: 5.46C.099.D5D.8EB.945

RECEBEMOS DE FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.971
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 1 Nº 000.005.971 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0806 9823 0400 0188 5500 1000 0059 7111 5060 7144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	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 Colonia de Idosos de Cabralia Paulista		46.146.783/0001-17	10/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARIO AMARAL GURGEL, 765 -	CENTRO	17480-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cabralia Paulista	1432851273	SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014	TONER 1000 PAG LOC	37079021	0102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.087179 6 90830000025000

BB Cobrança 2.07.02

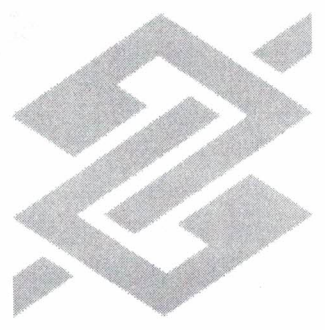
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FABRICIO NEFERSAN DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.982.304/0001-88				Agência / Código do Beneficiário 06919-1 / 1799-X	
Pagador/CNPJ/CPF COLONIA DE IDOSOS DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ: 46.146.783/0001-17				Nosso-Número 3027264000002087	
Data de Vencimento 20/08/2022	Nr Documento 000005971	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 250,00	
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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.087179 6 90830000025000

BB Cobrança 2.07.02

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 302726400000208	Nr Documento 000005971	Data de Vencimento 20/08/2022	Valor do Documento 250,00	(=) 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						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: R\$ 0,39 ao dia Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Não Protestar						
Data Processamento 10/08/2022						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 10/08/2022						
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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03027.264005 00002.087179 6 90830000025000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 20/08/2022
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 10/08/2022	Nr do Documento 000005971	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2022	Nosso-Número 3027264000002087	
Uso do Banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 250,00	
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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302726400500002087179690830000025000
BENEFICIARIO:
FABRICIO NEFERSAN SANTOS - ME
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	81.905
NOSSO NUMERO	30272640000002087
CONVENIO	03027264
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.25A.AC5.0DB.F3F.0CD
=====

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 254101999 Série C
Data de Emissão: 13/07/2022
Data de Apresentação: 18/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310002958460
Leitura Próximo Mês: 12/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
08	CAPBU004-00000283	305258141	701886218

Reservado ao Fisco
871A.7C0A.C7B9.50BA.2DBE.8CBA.1EB0.58B6

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.146.763/0001-17
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	JUL/2022	26/07/2022	990,63

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 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/22	1.254,000	kWh	0,39799044	499,08				499,08	5,14	23,51	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/22	1.254,000	kWh	0,39198565	491,56	491,55	18,00	88,48	403,07	4,15	16,98	20 Dias
	Total Distribuidora					990,63							Verde 13 Dias

Total Consolidado

990,63 491,55 88,48 902,15 9,29 42,49

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2022 JUL	1254	33
JUN	956	28
MAI	1025	30
ABR	1271	33
MAR	1125	28
FEV	968	29
JAN	1052	29
2021 DEZ	1288	33
NOV	1104	29
OUT	1096	30
SET	1340	33
AGO	1146	30
JUL	1042	32

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37514394	0,30296909

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305258141	Ativa	13/07/2022	10/06/2022	1,00	1.254		12/08/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 254101999 Série C

CódDébAut-Banco
310002958460

Total a Pagar (R\$)
990,63

Data de Vencimento
26/07/2022

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

SUPERMERCADO BOM JESUS
MOLINA MATERIAL DE CONSTRUCAO
OSMAR CONTABILIDADE

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

83670000091 906300403399 033770388032 100029584602



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
6723706723 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8367000009-1 90630040339-9
03377038803-2 10002958460-2

Data do pagamento 19/08/2022

Valor em Dinheiro 990,63

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 990,63

DOCUMENTO: 081906

AUTENTICACAO SISBB: 8.059.5CA.257.031.CFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 20.56.43
6723706723 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: COLONIA I C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 16.649-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220819220811922817803
CNPJ DO PAGADOR: 46.146.783/0001-17
VALOR: 1.673,53
DATA: 19/08/2022 - 19:49:59

PAGO PARA: Elizeu Gervasio Acougue Me
CNPJ: 1.894.316/0001-37
CHAVE PIX: +5514997324144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0018 - CONTA: 0000000000007100914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/08/2022 - 19:50:00

=====

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: 0.931.87B.B6E.DA5.A36

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.