

# Notas Fiscais SCM



**FRANCINE TALLIS LOURENZONI RIBEIRO INFORMATICA**  
 CPF/CNPJ: 09.005.601/0001-61  
 IE/RG: 361.070.359.116  
 Fone: (16) 3832-2685

AV DONA TEREZA, 1596 - Centro  
 CEP: 14610-000 - Ipuã/SP  
 E-mail: helpcenter.ipua@hotmail.com - Site: www.helpcenterwifi.com.br

Nota fiscal N°

**000.006.955**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000002332**

Destinatário:

**2332 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

CPF/CNPJ: 45.708.765/0001-19 IE/RG: ISENTO

Rua Ferdinando Fratin, 335 - centro

Ipuã / São Paulo CEP: 14610-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Alíquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTTEL

**0,00**

Período da Prestação

de 22/09/2023 até 21/10/2023

Data da Emissão

**01/11/2023**

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLN200MB	1	114,99	0,00	114,99
PLANO65	1	89,99	0,00	89,99
PLN100MB	1	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 204,98**

## DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2023	411,00 GB	63,21 GB
09/2023	388,64 GB	46,36 GB
08/2023	357,61 GB	43,00 GB
07/2023	284,19 GB	51,60 GB
06/2023	238,96 GB	44,34 GB
05/2023	258,95 GB	45,12 GB
04/2023	199,51 GB	36,78 GB
03/2023	197,20 GB	44,16 GB
02/2023	170,97 GB	30,82 GB
01/2023	148,06 GB	41,43 GB
12/2022	268,87 GB	32,27 GB
11/2022	202,32 GB	106,04 GB

Informações complementares  
 ID título referência - 169587  
 CONVENIO 11/2022

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 336C.B1EB.5DC8.4B6A.EC99.6E98.6703.BF20

11/2022

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111.2022-3**



## Transferências entre contas correntes BB

G336061456051683025  
06/11/2023 15:04:55

### Debitado

Nome SANTA CASA CONV 112022  
Agência 3156-9  
Conta corrente 1112022-3

### Creditado

Nome FRANCINE T L RIBEIRO INFO  
Agência 3156-9  
Conta corrente 12835-X  
Valor 204,98  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 330241590 série C  
Data de Emissão 24/10/2023  
Data de Apresentação: 27/10/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310081133151

Leitura Próximo Mês 23/11/2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
15 IPUBU010-0000073 401020355 701910040

Reservado ao Fisco  
F6FB.FB9D.8E42.67C8.C921.5DDB.C970.BFC1

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br). Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em [www.cpfl.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpfl.com.br/escassez-hidrica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.798.765/0001-19

INSC. EST.: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000 010 10 10 cpfl.com.br	701910040	20031009	OUT/2023	07/11/2023	1.171,97

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 916301201847												
0805	Consumo Ueo Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	1.320,000	kWh	0,47425758	626,02	626,02	18,00	112,68	513,34	4,06	18,74	Verde 08 Dias
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	OUT/23	1.320,000	kWh	0,40690152	537,11	537,11	18,00	96,68	440,43	3,48	16,08	Verde 24 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	OUT/23				8,84							
	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal												
	Informação CDE Escassez Hídrica					7,44							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					6,09							
	CDE Escassez Hídrica - TE												

CONVENIO 11-2022  
C - 111.2022-3

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	1320 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 24/10/2023 1362
SET	1000 30	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 22/09/2023 1329
AGO	640 30		Fator Multipl. 40,00
JUL	400 32		Consumo [KWh] 1.320
JUN	320 29		Taxa de Perda [%]
MAI	520 30		Leitura Próximo Mês 23/11/2023
ABR	840 32		
MAR	760 28		
FEV	760 31		
JAN	520 28		
2022 DEZ	960 33		
NOV	960 30		
OUT	880 32		

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

conv 11/2022

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 330241590 série C

CódDébAut-Banco  
310081133151

Total a Pagar (R\$)  
1.171,97

Data de Vencimento  
07/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

XAVIER  
CONVENIENCIA SANTANA  
PANIFICADORA E CONFEITARIA

AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO  
AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO  
RUA CEARA 823 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000110 719700403244 834526824034 100811331519





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.10  
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3  
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8364000011-0 71970040324-4  
83452682403-4 10081133151-9

Data do pagamento 06/11/2023  
Valor em Dinheiro 1.171,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.171,97

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - SÃO JOÃO - SERTÃOZINHO - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
<b>16605</b>	<b>09/10/2023</b>	<b>BCWW-KOXE</b>

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

14176503 - AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN, 5093 - SETOR INDUSTRIAL - SERTÃOZINHO - SP - 14176503

**CNPJ/CPF: 35.820.448/0094-35**

Inscr. Estadual/RG:

Email: csc\_fat\_servicos@praxair.com

Telefone: 16 3946 2007

Inscrição Municipal: 102664

**Local de Prestação do Serviço:** Sertãozinho  
**Competência:** 10/2023 **Data Prestação:** 09/10/2023  
**Exigibilidade:** Exigível  
**Retenção de ISS:** SEM RETENÇÃO  
**Atividade:** 14.02 - Assistência técnica

**Local de Incidência do Serviço:** Sertãozinho  
**Simplex Nacional:** Não

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**

Rua Ferdinando Frantin,335 - Centro

IPIUA - SP - CEP: 14610-000

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

E-mail: faturamento@santacasaipua.com.br

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REQ.: 4503533 LOTE CC.: 2455 BP.: 10072975 ITEM.: 85001307 Ass Tec Preventiva Basica  COND PGTO.: D028 REF.: Outubro/23	629,47	629,47

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111.2022-3**

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR SERVIÇO</b>		<b>VALORES DA NFS-e</b>						<b>TOTAL LIQUIDO</b>	
<b>629,47</b>		Repassse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
		0,00	629,47	3,00 %	ISS SEM RETENÇÃO	18,88	<b>629,47</b>		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.sertaozinho.sp.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
<b>09/10/2023</b>	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
<b>16605</b>		
Chave		
<b>BCWW-KOXE</b>	Local / Data	Assinatura



06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:36  
315603156 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101122618456027642901195260000062947

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

-----

NR. DOCUMENTO	110.602
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	629,47
VALOR COBRADO	629,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.87E.FD8.D7C.D5E.83A

=====

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**NOTA DE DÉBITO 93682595**

<b>CNPJ</b> 35.820.448/0094-35	<b>Data Emissão</b> 13/10/2023
<b>Inscrição Estadual</b> 664015333119	

**Unidade** Filial Sertaozinho  
**Endereço** AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIA 5093  
**Bairro** SETOR INDUSTRIAL  
**Cidade** SERTAOZINHO **UF** SP  
**CEP** 14176-503 **Fone** 16 3946 2007

**Destinatario**

<b>Nome Razão Social</b> IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	<b>CNPJ/CPF</b> 45708765000119
<b>Endereço</b> RUA FERDINANDO FRANTIN 335	<b>Bairro</b> CENTRO
<b>Município</b> IPUA	<b>UF</b> SP
<b>Fone/Fax</b> 1638321222	<b>Inscrição Estadual</b>

**Dados do Documento**

**Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	29,9726	569,48
85000558	Locação Cilindro PAT -	7	CDA	29,9729	209,81
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2.409,5400	2.409,54

**Valor Total da Nota** 3.188,83

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais**

**Referência anterior**

**Cond.Pagto** D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 10/11/2023  
**Centro** 2455  
**Tipo da OV** ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal  
**Cliente Recebedor** 10072975 **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA** **RUA FERDINANDO FRANTIN 335**

**OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.**

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

**Data do Recebimento**    **Identificação Assinatura**    **Nome Legível**    **Nota Débito:**  
 \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    93682595

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111 2022-3**



06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:35  
315603156 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101122659812027642904695300000318883

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO	110.603
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.188,83
VALOR COBRADO	3.188,83

=====

NR.AUTENTICACAO E.67C.F14.948.36F.F85

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



**MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO**

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI - SÃO JOÃO - SERTÃOZINHO - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
<b>16718</b>	<b>20/10/2023</b>	<b>IVVN-WFUB</b>

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

14176503 - AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN, 5093 - SETOR INDUSTRIAL - SERTÃOZINHO - SP - 14176503

**CNPJ/CPF: 35.820.448/0094-35**

Inscr. Estadual/RG:

Email: csc\_fat\_servicos@praxair.com

Inscrição Municipal: 102664

Telefone: 16 3946 2007

**Local de Prestação do Serviço:** Sertãozinho  
**Competência:** 10/2023 **Data Prestação:** 20/10/2023  
**Exigibilidade:** Exigível  
**Retenção de ISS:** SEM RETENÇÃO  
**Atividade:** 14.02 - Assistência técnica

**Local de Incidência do Serviço:** Sertãozinho  
**Simplex Nacional:** Não

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO****IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**Rua Ferdinando Frantin, 335 - Centro  
IPUA - SP - CEP: 14610-000

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

E-mail: administracao@santacasaihua.com.br

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		LOTE.L CC:2455 BP:10072975 ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica COND.PAGTO:D028 REF:Outubro/2023	629,47	629,47

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111.2022-3**

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
<b>VALOR SERVIÇO</b>	<b>629,47</b>	<b>VALORES DA NFS-e</b>										<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>629,47</b>				
Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	629,47	Aliquota	3,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	18,88									

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://pmsertaozinho.smarapd.com.br/tb/>

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>20/10/2023</b>	RECEBI DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	<b>16718</b>		
Chave	<b>IVVN-WFUB</b>		
		Local / Data	Assinatura



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331141049832272027  
14/11/2023 10:59:56

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:57  
315603156 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792373044101122867766027642900795370000062947

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA IS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

-----

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	629,47
VALOR COBRADO	629,47

=====

NR.AUTENTICACAO E.9F2.AE1.833.B30.321

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 332052781 série C  
Data de Emissão 07/11/2023  
Data de Apresentação: 10/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003525135  
Leitura Próximo Mês 08/12/2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

Reservado ao Fisco  
8413.6483.5B5D.2259.BD19.87F2.9FFE.7163

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
03 IPUBU003-00000165 40169447 701910040

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfli.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfli.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 cpfli.com.br	701910040	20016395	NOV/2023	20/11/2023	9.479,17

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/23	11.520,000	kWh	0,47524566	5474,83	5474,83	18,00	985,47	4489,36	37,26	171,04	Verde
0605	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/23	11.520,000	kWh	0,40774914	4697,27	4697,27	18,00	845,51	3851,76	31,97	146,75	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/23	880,000	kWh	0,38871591	342,95	342,95	18,00	64,59	342,95	2,85	13,07	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/23	880,000	kWh	0,40775000	358,82	358,82	18,00	64,59	284,23	2,44	11,21	Verde
	Total Distribuidora					9470,33							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,84							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				65,11							
	Informação CDE Escassez Hídrica					53,18							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

CONVENIO 11-2022  
C - 111.2022-3

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2023 NOV	11520	33
OUT	9840	30
SET	6320	29
AGO	5560	32
JUL	5440	31
JUN	6080	32
MAR	6560	29
FEV	8400	28
JAN	8160	32
2022 DEZ	6880	29
NOV	6720	28
	7920	31
	7840	33

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
40169447	Ativa	07/11/2023	05/10/2023	80,00	11.520		08/12/2023
40169447	Injetada	2838	2684	80,00	880		
		574	583				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

11/2022

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 332052781 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br  
XAVIER  
CONVENIENCIA SANTANA  
PANIFICADORA E CONFEITARIA  
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO  
AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO  
RUA CEARA 823 - CENTRO

CódDebAut-Banco  
310003525135

Total a Pagar (R\$)  
9.479,17

Data de Vencimento  
20/11/2023

83650000945 791700403128 635707819036 100035251352



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332171511867140098  
17/11/2023 16:03:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.54  
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3  
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8365000094-5 79170040312-8  
63570781903-6 10003525135-2  
Data do pagamento 17/11/2023  
Valor em Dinheiro 9.479,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 9.479,17  
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.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

TELECOM

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

FERDINANDO FRATIN 345 R  
CENTRO  
14610-000 IPUA SP

**PAGUE COM PIX**

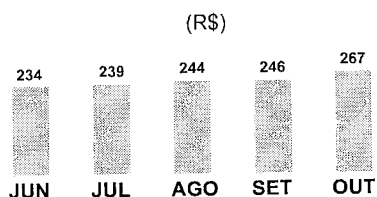


Nº da fatura  
**440933491**  
Valor total da conta  
**R\$ 267,95**  
Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: GIGA POS + BL 300MB + FALA MUITO**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321222	Pacote Fixo	25,54
1638321932	Pacote Fixo	25,55
0444141	Pacote Banda Larga	112,07
16999508172	Pacote Celular	82,89
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 246,05</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638321222	Telefone Fixo	10,95
1638321932	Telefone Fixo	10,95
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21,90</b>

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111.2022-3**

*conv 11/2022*



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente:

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>440933491</b>		<b>00001433237</b>	<b>21/11/2023</b>	<b>267,95</b>

84600000002-2 67950004000-2 00014332370-7 44093349100-1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 16-3832-1222**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: 12 Progressivo - P.A. Nº 023/2003 Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		25,54	18

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 25,54****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023 01h09m54s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

-3,64

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR****01h35m12s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
26.10.2023	13h33m46s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999978693	Normal	0,00	0
11.2023		00h30m36s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.2023		01h04m06s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****R\$ 0,00****SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS**

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.10.2023	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-003	10,95	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS****R\$ 10,95****LIGAÇÕES À COBRAR****00h02m24s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.10.2023	19h46m23s	00h01m12s	V1		SP COD AREA 16	16995489819	Normal	0,00	0
16.10.2023	03h29m24s	00h01m12s	V1		SP COD AREA 16	16995485627	Reduzido	0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR****R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 16-3832-1222****R\$ 36,49****TELEFONE FIXO : 16-3832-1932**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: 12 Progressivo - P.A. Nº 023/2003 Plano INTERNACIONAL: Basico

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		25,55	18

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 25,55****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023 05h07m48s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

-7,53

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00**

**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

06h40m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.10.2023	08h35m01s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997664571	Normal	0,00	0
09.10.2023	13h13m28s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 16	16999682046	Normal	0,00	0
10.10.2023	10h59m50s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16993933552	Normal	0,00	0
17.10.2023	16h42m56s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16993933552	Normal	0,00	0
20.10.2023	08h04m16s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16996263747	Normal	0,00	0
20.10.2023	09h43m07s	00h04m30s	V1		SP COD AREA 16	16996263747	Normal	0,00	0
25.10.2023	16h41m58s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16988702304	Normal	0,00	0
11.2023		02h35m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
11.2023		03h57m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****R\$ 0,00****SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS**

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.10.2023	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-004	10,95	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS****R\$ 10,95****TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932****R\$ 36,50****INTERNET : 0444141****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	LOCACAO DE MODEM 300M		39,50	0
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		66,83	18
03.10.2023 02.11.2023	UPLOAD 50% BANDA LARGA		5,74	18

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 112,07****TOTAL TELEFONE: 0444141****R\$ 112,07****CELULAR : 99950-8172**

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		22,94	18
03.10.2023 02.11.2023	DADOS ILIMITADO - 2018		36,33	18
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15		23,62	0

**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 82,89****TOTAL TELEFONE: 99950-8172****R\$ 82,89****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 267,95**

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 267,95**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**  
 FERDINANDO FRATIN 345 R Nº telefone: DIVERSOS  
 CENTRO 14610-000 IPUA SP

**Emissão: 03 de Novembro de 2023**  
 Código do cliente: 000001433237  
 Fatura: 440933491

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19  
 Inscrição Estadual:  
 CFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A****NOTA FISCAL FATURA Nº 012948235 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

401c.cd81.2438.cf33.db6f.7883.6a82.e5f3

Assinatura de Serviços de Telefonia	<b>74,03</b>
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	<b>108,90</b>
<b>TOTAL ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>182,93</b>

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>182,93</b>
-------------------------------------------	---------------

Base de Cálculo (R\$) 182,93 Valor ICMS (R\$) 32,93

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
 Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

**OUTROS VALORES**

COBRANCA DE SERVICOS DE TERCEIROS	21,90
SERVICOS FACILIDADES	63,12
SUB-TOTAL DA FATURA	267,95
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A</b>	<b>267,95</b>

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algartelecom.com.br](http://algartelecom.com.br) ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.28  
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3  
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====  
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8460000002-2 67950004000-2  
00014332370-7 44093349100-1

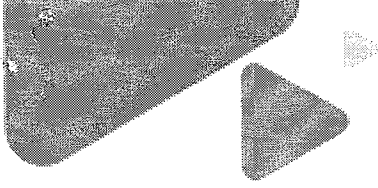
Data do pagamento 20/11/2023  
Valor em Dinheiro 267,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 267,95

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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**  
FERDINANDO FRATIN 345 R  
CENTRO  
14610-000 IPUA SP

**PAGUE COM PIX**

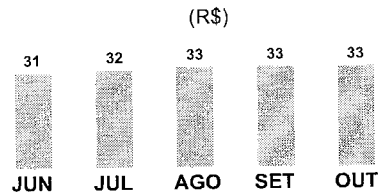


Nº da fatura  
**441116462**  
Valor total da conta  
**R\$ 33,31**  
Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**CELULAR**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99698-1222	33,31	PLANO CONTROLE 5GB
<b>TOTAL R\$ 33,31</b>		

**CONVENIO 11-2022**  
**C - 111.2022-3**

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

*com 11/2022*



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: [www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br), App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA</b>	<b>441116462</b>		<b>000482497670</b>	<b>21/11/2023</b>	<b>33,31</b>

84650000000-1 33310004000-0 04824976700-4 44111646200-9



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

CELULAR : 99698-1222  
Plano LOCAL: PLANO CONTROLE 5GB

## ALGAR TELECOM S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA DADOS 5GB		16,18	18
03.10.2023 02.11.2023	FRANQUIA PLANO CONTROLE 5GB		6,47	18
03.10.2023 02.11.2023	LIVROS DIGITAIS CELULAR 27		10,66	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 33,31

TOTAL TELEFONE: 99698-1222

R\$ 33,31

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 33,31

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 33,31

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R Nº telefone: 16996981222  
CENTRO 14610-000 IPUA SP

Emissão: 03 de Novembro de 2023

Código do cliente: 000482497670  
Fatura: 441116462

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

## ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012928036 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

a79d.fa9d.b544.4666.2b6f.904b.7751.d579

Assinatura de Serviços de Telefonia	6,47
Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados	16,18
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	22,65

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 22,65

Base de Cálculo (R\$) 22,65 Valor ICMS (R\$) 4,07

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

## OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	10,66
SUB-TOTAL DA FATURA	33,31
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	33,31

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.  
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( algartelecom.com.br ) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: [algartelecom.com.br/tributos](http://algartelecom.com.br/tributos)



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201042643901053  
20/11/2023 10:59:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.19  
3156903156

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA CONV 112022  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.112.022-3  
EFETUADO POR: MIRIAN APARECIDA GIROLA

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8465000000-1 33310004000-0  
04824976700-4 44111646200-9  
Data do pagamento 20/11/2023  
Valor em Dinheiro 33,31  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 33,31

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.