

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3321711356562
17/03/2026 11:3

Agência 3156-9
Conta corrente 24141-5 IRMANDADE S C M IPUA

Data 17/03/2026 Valor R\$ 200.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/03 09:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, agência de origem 3156, documento 553.156.000.130.316, lote 03156, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANTO OLIVATTO em 17/03/2026 11:39:27

Transação efetuada com sucesso por: JJ551684 SANTO OLIVATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6701419

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-011 IPUA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
03	IPUBU003-00000035	40169447	01/01	11/03/2026	06/04/2026	20/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecedor
- Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AV DONA TEREZA, 335
CENTRO
14610-011 - IPUA - /SP
CNPJ: 45.708.765/0001-19

Código da Instalação

20016395

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/03/2026	04/02/2026	30

Próxima Leitura 06/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 026943489 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 06/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260333050196000188660000269434891021767165

Protocolo de autorização: 3352600048428182 - 07/03/2026 às 02:18:34



Ref. ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	20/03/2026	R\$ 12.654,99

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
20/01/2026 R\$ 10.628,78
20/02/2026 R\$ 11.042,87
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 75,33 TE R\$ -329,22

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00003485 de 04.12.2013, com fundamento no
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil.

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S), VALOR: R\$ 21.671,65, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:

20/01/26 R\$ 10.628,78

20/02/26 R\$ 11.042,87

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO

DO DIA 26/03/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E
PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA

BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Descrição da operação Nº 90445 5070289	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91 %	COFINS 4,27 %
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAR/26	KWh	140,90,00	0,38815000	0,49121236	7028,91	7028,91	18,00	1265,20	62,45	246,11
Consumo - TE MAR/26	KWh	140,90,00	0,28738000	0,36963088	5204,10	5204,10	18,00	936,74	36,83	182,22
Energia Ativa Injetada TUSD MAR/26	KWh	180,000	0,38815000	0,40937500	655,00			0,80	0,80	230,00
Energia Ativa TE MAR/26	KWh	180,000	0,28738000	0,36963000	59,14	59,14	18,00	10,65	0,44	207,00
Juros de Mês					198,75					
Multa por Atraso Ppto DEZ/25					261,85					
Atualização Monetária DEZ/25					76,11					
Total Distribuidor					12645,08					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Out-ele IP-QIP MAR/26					991					
Total consolidado					13854,99	12173,87		2191,29	90,24	423,46

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS PIS/PA SEF COFINS	12173,87 9817,08 9817,08	18,00 0,91 4,27	2191,29 90,24 423,46

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR/26	14080 30
FEV/	12720 28
JAN/	11520 29
DEZ/25	14240 33
NOV/	10480 29
OUT/	12800 33
SET/	8520 29
AGO/	7200 31
JUL/	7360 32
JUN/	7920 29
MAI/	11920 33
ABR/	12960 28
MAR/	12640 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40169447	Energia Ativa-kWh	único	6557	6733	80,00	14,080
40169447	Energia Injetada	único	657	659	80,00	160

Reservado ao Fisco

Bandeirolas

Tarifárias

Verde 24 Dias

Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
026943489 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

12.654,99

Data de Vencimento

20/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
MERCADO ALEXANDREAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS DAQUI, 221 - CENTRO
R 18 1303 A - CONJ. HAB. I DEFINE

PIX - Pague Aqui

836700001263 549900403151 836597640033 100035251352

Autenticação Mecânica

Prático, rápido
e seguro

cpfl paulista



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352311399316161
23/03/2026 11:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.19
3156903156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000126-3 54990040315-1
	83659764003-3 10003525135-2
Data do pagamento	23/03/2026
Valor em Dinheiro	12.654,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	12.654,99

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 5.41B.C4F.5CE.639.95B

Transação efetuada com sucesso por: JJ551684 SANTO OLIVATTO.