

1680116

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
R FERDINANDO FRATIN, 335
CENTRO
14610-029 IPUA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	IPUBU010-00000076	401020355	01/01	30/03/2026	24/04/2026	07/04/2026

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
R FERDINANDO FRATIN, 335
CENTRO
14610-029 - IPUA - /SP
CNPJ: 45.708.765/0001-19

Código da Instalação

20031009

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima Leitura 24/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 030473157 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 24/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260333050196000188660000304731571035433080

Protocolo de autorização: 3352600062267544 - 25/03/2026 às 01:46:52



Ref. s/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	07/04/2026	R\$ 426,93

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.CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,57 TE R\$ -11,22
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.Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,33 e CBS (0,90%) R\$2,92. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 90745 4655420	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR26	kWh	480,000	0,36815000	0,49920333	238,02	238,02	18,00	43,13	1,79	8,36	ICMS	417,02	18,00	75,06
Consumo - TE MAR26	kWh	480,000	0,28738000	0,36959333	177,40	177,40	18,00	31,93	1,32	6,21	PIS/PA SEP	341,96	0,91	3,11
Total Distribuição			0,28738000		417,02						COFINS	341,96	4,27	14,60
DÉBITOS														
Contribuição para o IP-QIP MAR26					991									
Total consolidado														

TF - 04/2026 - clc - 24141-5

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
401020355	Energia Ativa-kWh	único	1971	1983	40,00	480		Verde 04 Dias Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030473157 Série 0

CodDebAuto-Banco

310081133151

Total a Pagar (R\$)

426,93

Data de Vencimento

07/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
XAVIERAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS DAQUIA 221 - CENTRO
R UM 43 - CENTRO

836700000042 269300403343 734966257036 100811331519



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320815106242041
08/04/2026 15:28:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.15
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	83670000004-2 26930040334-3
	73496625703-6 10081133151-9
Data do pagamento	08/04/2026
Valor em Dinheiro	426,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	426,93

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FD.1FA.15B.CB0.D2D

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



FRANCINE TALLIS LOURENZONI RIBEIRO INFORMATICA
AV DONA TEREZA 1596 Centro 14610011 Ipuã - SP
(16) 3832-2685
09.005.601/0001-61
361070359116

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin 335 centro 14610029

Ipuã - SP

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 2332

Nº TELEFONE: (16) 3832-1222

PERÍODO: 00/00/0000 à 00/00/0000



NOTA FISCAL Nº 1675 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0409 0056 0100 0161 6200 1000 0016 7510 8517 2894

Protocolo de autorização:

3352600302085045 - 14/04/2026 às 09:52:16

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/04

VENCIMENTO: 14/04/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 204,98

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2332

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
PLN200MB	0100201	UN	1	129,99	30,00	15,00	114,99	0,00	0,00	0.0	0,00
PLANO65	0100201	UN	1	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0.0	0,00
PLN100MB	0100201	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	204,98
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	15,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 06/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



24441-5

Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (16) 3832-2685 e WhatsApp (16) 99968-5465.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (16) 3832-2685 e WhatsApp (16) 99968-5465, ou pelo e-mail: helpcenter.ipua@hotmail.com.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361414222858931
14/04/2026 16:20:22

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:04:00
315603156 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

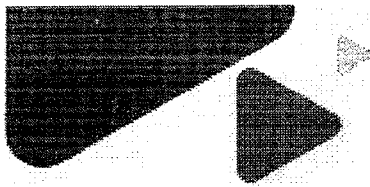
CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2026
NR. DOCUMENTO 613.156.000.012.835
VALOR TOTAL 204,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINE T L RIBEIRO INFO
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 12.835-X
NR. DOCUMENTO 613.156.000.024.141
=====

NR.AUTENTICACAO B.FB7.4AD.376.525.6B6

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.



Algar

Pág: 1 de 2

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

537624186

Valor total da conta

R\$ 44,99

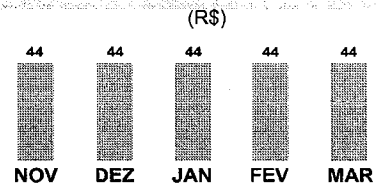
Data de vencimento

20 / abr / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
Instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2026

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99698-1222	44,99	PLANO ALGAR CONTROLE
TOTAL R\$ 44,99		

TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.

Com o app, você tem controle total da sua conta.



21041-5

Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
537624186		000482497670	20/04/2026	44,99

84660000000-0 44990004000-6 04824976700-4 53762418600-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

CELULAR : 99698-1222

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE

SERVIÇOS		ALGAR		
PERÍODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$) ALIQ%
03.03.2026	02.04.2026	DADOS ALGAR CONTROLE		17,72 18
03.03.2026	02.04.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE		9,99 18
03.03.2026	02.04.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		17,28 0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 44,99

TOTAL TELEFONE: 99698-1222	R\$ 44,99
-----------------------------------	------------------

SUB-TOTAL FATURA	R\$ 44,99
-------------------------	------------------

TOTAL DA FATURA ALGAR	R\$ 44,99
------------------------------	------------------

Olá, aqui está sua nota
fiscal de **abril de 2026**

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ: 45.708.765/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDA RUA FERDINANDO FRATIN, 335 -
CENTRO
IPUA / SP - CEP: 14610-000



**PAGUE AGORA MESMO
PELO PIX, DIRETO DO
SEU CELULAR**

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 44,99

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.br:ps.2574ap:developer:htg:actual.com/ps/pv2/cnhv/r55a9fa
e03474555u81604269542945253040000530398658028R5917Algar Telecom S/A500Duerta
mla610B3940056862C7C3037780950000br.gov.br:ps.2574ap:developer:htg:actual.com/ps/
psv2/mcc01712fd66ac346483d3a347e63077a003042AD



VENCIMENTO
20/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

► CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 02/04/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	9,99	0,36	9,99	18	1,80
SERVIÇOS DE DADOS	1	UN	17,72	0,65	17,72	18	3,19
SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	17,28	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 44,99							

VALOR TOTAL DA NF: **R\$ 44,99**



BC DO ICMS: R\$ 27,71
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 4,99
VALOR PIS: R\$ 0,18

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 0,83



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 1278047 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://efoportal.svcs.gov.br/IFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 3526 0471 2085 1601 1966 6200 0001 2788 4710 4782 7712
Protocolo de autorização: 3352600275503468 - 03/04/2026 às 14:10:11

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9884-0123

SAC (24/7)
103-12

OUVIDORIA (060-564 02H ÀS 10H)
0800 942 8000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 3779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9888-2812

TELEFONE
0800 942 2099

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura pode ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correio e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% (juros de 1% pro rata dia e correção monetária) por dia pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio 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 2003 art. 11, é obrigatória o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Da jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio é feito e 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

NOME DA EMPRESA

ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO

20/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,99

Nº DA FATURA: 537624186

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000482497670

84660000000 0 44990004000 6 04824976700 4 53762418600 4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.07
3156903156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84660000000-0 44990004000-6
04824976700-4 53762418600-4

Data do pagamento 20/04/2026

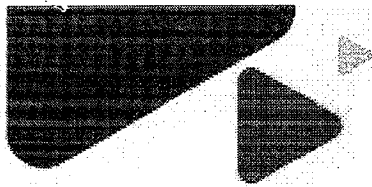
Valor em Dinheiro 44,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 44,99

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 4.339.B36.6A2.D6C.ABA



Algar

Pág: 1 de 3

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

537051107

Valor total da conta

R\$ 289,56

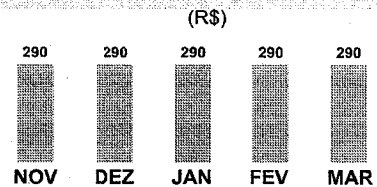
Data de vencimento

20 / abr / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2026

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321222	Pacote Fixo	27,40
1638321932	Pacote Fixo	27,41
0444141	Pacote Banda Larga	122,77
16999508172	Pacote Celular	90,78
TOTAL R\$ 268,36		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1638321222	Telefone Fixo	10,95
1638321932	Telefone Fixo	10,95
0444141	Internet	-0,70
TOTAL R\$ 21,20		

21149-5



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
537051107		000001433237	20/04/2026	289,56

84620000002-0 89560004000-3 00014332370-7 53705110700-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,40	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,40

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.03.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-061	10,95	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

R\$ 10,95

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1222

R\$ 38,35

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,41	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,41

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.03.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-062	10,95	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

R\$ 10,95

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932

R\$ 38,36

INTERNET : 0444141

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	LOCACAO DE MODEM 300M		43,28	0
03.03.2026 02.04.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		73,20	18
03.03.2026 02.04.2026	UPLOAD 50% BANDA LARGA		6,29	18
10.03.2026	CRÉDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS		-0,70	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 122,07

TOTAL TELEFONE: 0444141

R\$ 122,07

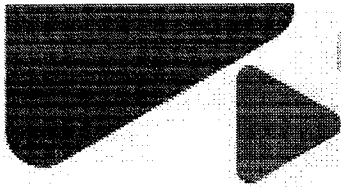
CELULAR : 99950-8172

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		25,12	18
03.03.2026 02.04.2026	DADOS ILIMITADO - 2018		39,79	18



Algar

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Pág: 3 de 3

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15		25,87	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 90,78	

TOTAL TELEFONE: 99950-8172	R\$ 90,78
----------------------------	-----------

SUB-TOTAL FATURA	R\$ 289,56
------------------	------------

TOTAL DA FATURA ALGAR	R\$ 289,56
-----------------------	------------

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.

Olá, aqui está sua nota fiscal de abril de 2026

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA
CNPJ: 45.708.765/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDA RUA FERDINANDO FRATIN, 335 - CENTRO
IPUA / SP - CEP: 14610-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE
FATURA DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

ALGAR TELECOM S/A
CNPJ 71.208.516/0119-66 - INSC. EST. 310075186111
RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTRO
FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000001433237 | EMISSÃO: 03/04/2026 | FATURA: 537051107



PAGUE AGORA MESMO
PELO PIX, DIRETO DO
SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 289,56

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

0002010102122696001-5 gov.br:25734api.develop@spgspatual.com/pc/pix?chv:199f5b6281f445d87c988911f63aa0552040005303986680385917Algar Telecom S/A S/O Ueberland
461083840066862170503 ***805300146 gov.br:25734api.develop@spgspatual.com/pc/pix
2?ref:930c123ed21e4618b41014c1947b96e62d4c9f



VENCIMENTO
20/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 02/04/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	79,93	2,92	79,93	18	14,38
SERVIÇOS DE DADOS	1	UN	119,28	4,35	119,28	18	21,47
SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	25,87	0,00	0,00	0	0,00
SVA	1	UN	21,90	0,00	0,00	0	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	43,28	4,00	0,00	0	0,00
CREDITO PARALISAÇÃO	1	UN	-0,70	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 289,56

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 289,56



BC DO ICMS: R\$ 199,21
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 35,85
VALOR PIS: R\$ 2,01

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 9,26



NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. Nº 1252167 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2026 - CPDF: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://efoportalws.srg.gov.br/#/FCOM/Consult>
Chave de acesso: 3526 04712085 1601 1966 6200 0001 2521 6710 1035 3504
Protocolo de autenticação: 3352600275381713 - 03/04/2026 às 15:22:51

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9804-0123

SAC (24/7)
03-12

OUIVODORIA (SEG - SÁB 08H ÀS 18H)
0800 942 6300

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9888-2922

TELEFONE
0800 940 2929

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura precisa ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, caso contrário, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2%, juros de 1% pro rata die e correção monetária Ipeca pro rata die por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos do profero 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 e obrigatória o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote 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 é feito e 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

NOME DA EMPRESA

ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO

20/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 289,56

Nº DA FATURA: 537051107

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000001433237

Algar



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.07
3156903156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000002-0 89560004000-3
00014332370-7 53705110700-2

Data do pagamento 20/04/2026

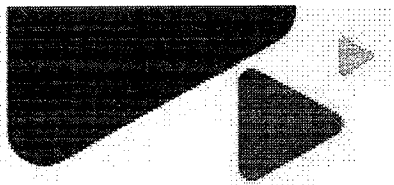
Valor em Dinheiro 289,56

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 289,56

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 9.3F2.293.FA9.47D.770



Algar

Pág: 1 de 2

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 335 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

536972619

Valor total da conta

R\$ 172,84

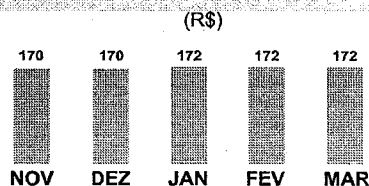
Data de vencimento

20 / abr / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321427	Pacote Fixo	21,06
09552632	Pacote Banda Larga	103,06
TOTAL R\$ 124,12		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09552632	Internet	48,72
TOTAL R\$ 48,72		

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>. Dados para consulta: CNPJ emitente 71208516000174, DPS nº 408419, série DPS nº 002, Município emitente Uberlândia/MG.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
536972619		000503768910	20/04/2026	172,84

84620000001-2 72840004000-8 05037689100-3 53697261900-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3832-1427

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	ILIMITADO BRASIL		12,89	18
03.03.2026 02.04.2026	SVA FIXA		8,17	0
03.03.2026 02.04.2026	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 21,06	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1427

R\$ 21,06

INTERNET : 09552632

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2026 02.04.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		93,70	18
03.03.2026 02.04.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.03.2026 02.04.2026	EXA SEGURANCA PREMIUM		23,82	2
03.03.2026 02.04.2026	SKEELO BOOKS KIDS BL		9,36	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 151,78	

TOTAL TELEFONE: 09552632

R\$ 151,78

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 172,84

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 172,84

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.07
3156903156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000001-2 72840004000-8
05037689100-3 53697261900-4

Data do pagamento 20/04/2026

Valor em Dinheiro 172,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 172,84

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 3.986.3F9.D4E.665.E7D

48001253

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	09/04/2026	06/05/2026	20/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecimento
-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
06/04/2026	06/03/2026	31

Próxima Leitura 06/05/2026

NOTA FISCAL Nº 032323486 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMISSÃO: 06/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260433050196000188660000323234861043231470

Protocolo de autorização: 3352600069626897 - 07/04/2026 às 03:26:31



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	20/04/2026	R\$ 13.095,19

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

20/01/2026 R\$ 10.628,78

Participação na geração 100,0000%

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 77,91 TE R\$ -340,51

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 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.Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$10,23 e CBS (0,90%) R\$92,17. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo - Uso Sistema (kWh)-TUSD ABR/26	kWh	14.400,00	0,3815000	0,5046950	7.299,94	7.299,94	18,00	1.308,59	66,77	305,22
Consumo - TE ABR/26	kWh	14.400,00	0,28738000	0,3737950	5.382,54	5.382,54	18,00	968,86	49,43	225,96
Energia Ativa I - JSD ABR/26	kWh	193,000	0,3815000	0,4130250	85,23				0,74	3,39
Energia Ativa II - TE ABR/26	kWh	193,000	0,28738000	0,37381250	59,81	59,81	18,00	10,77	0,55	2,51
Juros de Mora FEV/26					50,97					
Juros de Mora FEV/26					11,99					
Multa por Atraso Pto FEV/26					220,67					
Multa por Atraso Pto FEV/26					242,17					
Atualização Monetária FEV/26					28,36					
Atualização Monetária FEV/26					4,68					
Total Distribuído					13.095,28					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Quilombo IP-CIP ABR/26					9,91					
Total consolidado					13.095,19	12.992,67		2.286,68	114,91	626,30

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	12.992,67	18,00	2.286,68
PIS/PA SEP	10.259,76	1,12	114,91
COFINS	10.259,76	5,12	526,30

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR/26	14400 31
MAR/26	14080 30
FEV/26	12720 28
JAN/26	11520 29
DEZ/25	14240 33
NOV/25	10480 29
OUT/25	12800 33
SET/25	8320 29
AGO/25	7200 31
JUL/25	7360 32
JUN/25	7920 29
MAI/25	11920 33
ABR/25	12960 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40169447	Energia Ativa-kWh	único	6733	6913	80,00	14.400
40169447	Energia Injetada	único	659	661	80,00	180

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 25 Dias
Verde 06 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032323486 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

13.095,19

Data de Vencimento

20/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
SUPERMERCADO SANTA TEREZINHAAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AV SANTANA DOS OLHOS DAQUIA 221 - CENTRO
RUA 26 1640 - JD CIDADE ALTA

836100001301 951900403761 733508344039 100035251352



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.07
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 83610000130-1 95190040376-1

73350834403-9 10003525135-2

Data do pagamento 20/04/2026

Valor em Dinheiro 13.095,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13.095,19

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: 9.43A.A90.1C9.040.409

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.