

87100980

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	29/04/2026	25/05/2026	07/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Alim.dades

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: 46.708.765/0001-19

Código da Instalação

20031009

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/04/2026	24/03/2026	31

Próxima Leitura 25/05/2026

NOTA FISCAL Nº 035884582 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 26/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260433050196000188660000358845821029944539

Protocolo de autorização: 3352600085753200 - 27/04/2026 às 00:38:43

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	07/05/2026	R\$ 476,74

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. O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,83 TE R\$ -12,11

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,36 e CBS (0,90%) R\$3,26. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 90830 42559 91	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	520,000	0,44905000	0,50740385	263,85	263,85	18,00	47,49	2,42	11,08
Consumo - TUSD	KWh	520,000	0,29000000	0,37300085	194,43	194,43	18,00	35,00	1,79	8,16
Juros de Mo.					0,14					
Multa por Atraso Ppto MAR/26					8,34					
Atualização Monetária MAR/26					0,07					
Total Distribuído na					466,83					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-QIP ABR/26					9,91					
Total consolidado					476,74	468,28		82,49	4,21	19,24

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	468,28	18,00	84,29
PIS/PA SEP	376,79	1,12	4,21
COFINS	376,79	5,12	19,24

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR/26	520 31
MAR/	480 28
FEV/	480 32
JAN/	580 30
DEZ/25	520 29
NOV/	520 32
OUT/	580 31
SET/	440 29
AGO/	320 32
JUL/	280 30
JUN/	200 32
MAI/	320 28
ABR/	400 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401020355	Energia Ativa-kWh	único	1983	1998	40,00	520

Reservado ao Fisco

Bandeirolas
TarifáriasVerde 07 Dias
Verde 24 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 seguro.DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
035884582 Série 0

CódDebAuto-Banco

310081133151

Total a Pagar (R\$)

476,74

Data de Vencimento

07/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CONVENIENCIA SANTANA
XAVIER
DOLLAR BRASILAV SANTANA DOS OLHOS D'ÁGUA 221 - CENTRO
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
RUA HUM 234 - CENTRO

836700000042 767400403139 436792262038 100811331519



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.50
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	76740040313-9
	43679226203-8	10081133151-9
Data do pagamento		08/05/2026
Valor em Dinheiro		476,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		476,74

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.882.E02.42E.32F.15D

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 1924 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

3526 0509 0056 0100 0161 6200 1000 0019 2410 7135 8320

Protocolo de autorização:

3352600387225312 - 11/05/2026 às 11:56:51

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 11/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 204,98

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 5336

DESCRIÇÃO 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

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

TERMO DE FOMENTO 06/2025

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



Conta: 24141-5

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**G3381816338
18/05/2026 1

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:36
315603156 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

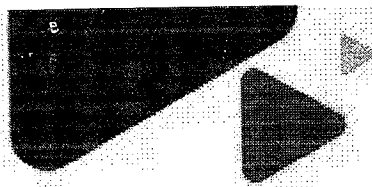
CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.156.000.012.835
VALOR TOTAL	204,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCINE T L RIBEIRO INFO
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 12.835-X
NR. DOCUMENTO 553.156.000.024.141
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7EB.989.124.564.196
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.



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
541227629

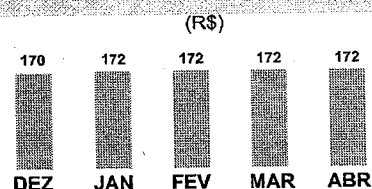
Valor total da conta
R\$ 172,84

Data de vencimento
20 / mai / 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: 03/05/2026

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 575210, série DPS nº 002, Município emitente Uberlândia/MG.

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.



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
541227629		000503768910	20/05/2026	172,84

84640000001-0 72840004000-8 05037689100-3 54122762900-6

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	ILIMITADO BRASIL		12,89	18
03.04.2026 02.05.2026	SVA FIXA		8,17	0
03.04.2026 02.05.2026	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 21,06	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1427

R\$ 21,06

INTERNET : 09552632

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		93,70	18
03.04.2026 02.05.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.04.2026 02.05.2026	EXA SEGURANCA PREMIUM		23,82	2
03.04.2026 02.05.2026	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

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.
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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311916568
19/05/2026 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
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 84640000001-0 72840004000-8
05037689100-3 54122762900-6

Data do pagamento 19/05/2026

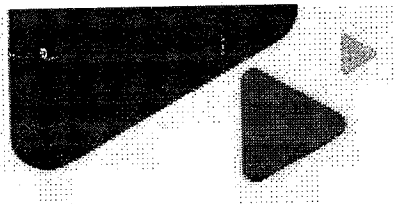
Valor em Dinheiro 172,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 172,84

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 7.D45.374.CF2.163.AB1



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
540938082

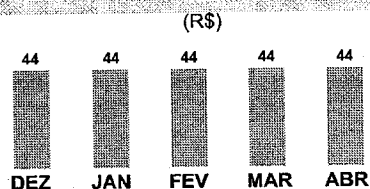
Valor total da conta
R\$ 44,99

Data de vencimento
20 / mai / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2026

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

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

TOTAL R\$ 44,99

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.

TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.
Com o app, você tem controle total da sua conta.

Baixe o App Algar e ganhe tempo:
- Segunda via de fatura
- Dashboard de consumo, saldo e dados
- Suporte técnico remoto
- Recarga e muito mais.
Venha descobrir o novo!



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
540938082		000482497670	20/05/2026	44,99

84620000000-4 44990004000-6 04824976700-4 54093808200-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

CELULAR : 99698-1222

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	DADOS ALGAR CONTROLE		17,72	18
03.04.2026 02.05.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE		9,99	18
03.04.2026 02.05.2026	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

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.

Olá, aqui está sua nota fiscal de **maio 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: 000482497670 | EMISSÃO: 03/05/2026 | FATURA: 540938082



**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:

0002010102182696C0147argov.bco.pv2574epi.devs.pner.bgpactuat.com/pv2/cobw/2574e0a
a5.54ed58da20b1e9f66de204CC0053039865802895917Algar Telecom S/A6010UkerLnci
a61082840366262070503778093001407xvz0th.pv2573aptd.evs.pner.bgpactuat.com/bc70A
2/rev.0c4456f30br34230Bbc74b17b3f6bcb304DE2U



VENCIMENTO
20/05/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

► CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/04/2026 A 02/05/2026:

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 ICMS: 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 1486558 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consultar>
Chave de acesso: 3526 0571 2085 1501 1966 6200 0001 4865 5810 5122 2642
Protocolo de autorização: 3352600364808235 - 03/05/2026 às 10:37:35

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO**

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9824-0123

SAC (24/7)
103-12

OUVIDORIA (SEG - SEX, 08H ÀS 18H)
0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 3779-0111

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9989-3312

TELEFONE
0800 940 2999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix, ou pela rede de 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 diu e correção monetária ipso 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 2005 art. 11, é obrigatório 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. Da 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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
20/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 44,99

Nº DA FATURA: 540938082

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000482497670

84620000000 4 44990004000 6 04824976700 4 54093808200 0

Algar



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

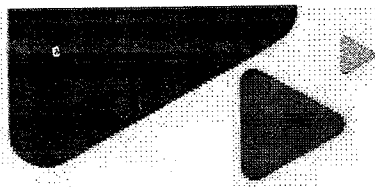
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
3156903156 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84620000000-4 44990004000-6
	04824976700-4 54093808200-0
Data do pagamento	19/05/2026
Valor em Dinheiro	44,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	44,99

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: A.A2C.387.ADD.A4D.587



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
540845889

Valor total da conta
R\$ 10,79

Data de vencimento
20 / mai / 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

(R\$)

0 0 0 0 0
DEZ JAN FEV MAR ABR

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2026

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16-3832-3552	10,79	P.A AICE PLANO AICE

PLANO INTERURBANO
Basico

PLANO INTERNACIONAL
Basico

TOTAL R\$ 10,79

TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.

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

Baixe o App Algar e ganhe tempo:
- Na Segunda via de fatura
- No Dashboard de consumo, saldo e dados
- No Suporte técnico remoto
- Recarga e muito mais.
Venha descobrir o novo!



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
540845889		000202155625	20/05/2026	10,79

84650000000-1 10790004000-0 02021556250-3 54084588900-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3832-3552

Plano LOCAL: P.A AICE PLANO AICE Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	ASSINATURA PLANO AICE TELEFONE POPULAR		10,79	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 10,79	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-3552

R\$ 10,79

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 10,79

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 10,79

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
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.59
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 84650000000-1 10790004000-0
02021556250-3 54084588900-0

Data do pagamento 19/05/2026

Valor em Dinheiro 10,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 10,79

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: D.922.546.615.194.DB1

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
540762313

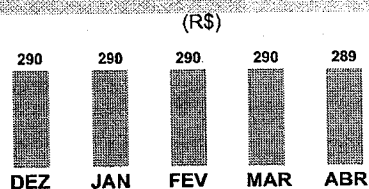
Valor total da conta
R\$ 290,26

Data de vencimento
20 / mai / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2026

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
TOTAL R\$ 21,90		

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.

21141-5



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
540762313		000001433237	20/05/2026	290,26

84640000002-8 90260004000-7 00014332370-7 54076231300-0

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

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,40	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,40	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026 02h39m24s		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-35,38	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

14h58m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.02.2026	17h44m37s	00h02m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.02.2026	20h28m27s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.02.2026	17h48m06s	00h05m54s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
10.02.2026	18h28m30s	00h06m54s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
10.02.2026	19h27m59s	00h02m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.02.2026	10h25m46s	00h01m00s	DDD		LIMEIRA	1921144444	Flat	0,00	0
11.02.2026	10h27m28s	00h01m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019300	Flat	0,00	0
11.02.2026	14h48m39s	00h07m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.02.2026	17h18m32s	00h02m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.02.2026	17h23m05s	00h03m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.02.2026	17h27m31s	00h03m12s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
11.02.2026	19h21m57s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
12.02.2026	14h01m23s	00h02m42s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
12.02.2026	15h02m20s	00h01m00s	DDD		SAO PAULO	1151129000	Flat	0,00	0
13.02.2026	02h00m41s	00h02m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.02.2026	12h38m47s	00h03m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.02.2026	13h11m38s	00h05m24s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
13.02.2026	15h03m01s	00h03m12s	DDD		ORLANDIA	1638267278	Flat	0,00	0
13.02.2026	22h07m20s	00h05m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.02.2026	22h38m47s	00h02m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.02.2026	14h41m09s	00h03m18s	DDD		NOVA PONTE	3433568080	Flat	0,00	0
14.02.2026	16h56m26s	00h08m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.02.2026	19h37m09s	00h07m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.02.2026	19h55m31s	00h03m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.02.2026	19h59m50s	00h02m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.02.2026	13h14m36s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637114075	Flat	0,00	0
15.02.2026	13h16m55s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.02.2026	11h16m05s	00h02m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.02.2026	19h37m06s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
18.02.2026	08h34m54s	00h02m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
18.02.2026	10h28m44s	00h03m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638181044	Flat	0,00	0
18.02.2026	20h09m23s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.02.2026	08h14m21s	00h02m48s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383290	Flat	0,00	0
20.02.2026	11h28m57s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1637281100	Flat	0,00	0
20.02.2026	11h49m28s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.02.2026	11h52m20s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638184000	Flat	0,00	0
20.02.2026	11h53m50s	00h11m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h45m27s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1637123070	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h51m26s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637123000	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h52m23s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h59m54s	00h13m42s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
20.02.2026	17h15m53s	00h36m36s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
20.02.2026	17h53m15s	00h02m00s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
20.02.2026	20h57m02s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
21.02.2026	08h36m40s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
21.02.2026	14h39m45s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
21.02.2026	23h39m40s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
22.02.2026	01h16m20s	00h04m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
22.02.2026	18h48m49s	00h02m54s	DDD		GUAIRA	1733305300	Flat	0,00	0
23.02.2026	06h45m51s	00h01m00s	DDD		JABOTICABAL	1632091666	Flat	0,00	0
23.02.2026	11h03m19s	00h07m24s	DDD		JABOTICABAL	1632091666	Flat	0,00	0
23.02.2026	11h47m19s	00h01m24s	DDD		JABOTICABAL	1632091666	Flat	0,00	0
23.02.2026	11h57m31s	00h01m00s	DDD		JABOTICABAL	1632091666	Flat	0,00	0
23.02.2026	13h15m02s	00h01m54s	DDD		JABOTICABAL	1632091666	Flat	0,00	0
24.02.2026	09h07m08s	00h01m00s	DDD		ORLANDIA	1638261599	Flat	0,00	0
24.02.2026	09h08m59s	00h02m36s	DDD		ORLANDIA	1638261599	Flat	0,00	0
24.02.2026	15h32m42s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
24.02.2026	17h19m51s	00h07m06s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
25.02.2026	09h41m47s	00h04m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.02.2026	09h53m52s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.02.2026	20h47m54s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.02.2026	08h53m01s	00h01m36s	DDD		FRANCA	1637211102	Flat	0,00	0
27.02.2026	18h49m58s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.02.2026	21h05m41s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
01.03.2026	21h12m51s	00h03m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
01.03.2026	21h17m16s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
01.03.2026	21h37m14s	00h04m12s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
01.03.2026	22h10m43s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
01.03.2026	22h14m28s	00h04m24s	DDD		BARRETOS	1731053600	Flat	0,00	0
02.03.2026	15h24m04s	00h08m30s	DDD		FRANCA	1637123000	Flat	0,00	0
02.03.2026	15h40m29s	00h02m48s	DDD		FRANCA	1637123000	Flat	0,00	0
02.03.2026	16h01m52s	00h07m00s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
02.03.2026	20h50m06s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
03.03.2026	09h08m36s	00h02m54s	DDD		FRANCA	1637123029	Flat	0,00	0
03.03.2026	12h59m10s	00h01m18s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
04.03.2026	07h40m57s	00h06m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638181644	Flat	0,00	0
04.03.2026	09h02m09s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
04.03.2026	18h23m08s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.03.2026	18h48m03s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.03.2026	20h54m18s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
04.03.2026	20h57m34s	00h02m18s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
07.03.2026	04h19m19s	00h09m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	08h43m40s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	09h27m23s	00h12m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	10h58m22s	00h06m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	12h13m24s	00h01m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	15h09m16s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	17h27m52s	00h06m12s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
07.03.2026	19h14m33s	00h03m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.03.2026	09h40m41s	00h01m00s	DDD		MARILIA	1421055500	Flat	0,00	0
09.03.2026	13h14m22s	00h02m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
10.03.2026	08h01m12s	00h03m30s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
10.03.2026	08h11m28s	00h07m18s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
10.03.2026	08h53m25s	00h09m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.03.2026	21h36m49s	00h03m42s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
11.03.2026	07h36m12s	00h02m54s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
11.03.2026	07h55m39s	00h07m54s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
11.03.2026	09h50m12s	00h02m30s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h03m27s	00h03m54s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h41m52s	00h02m24s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636021000	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h48m37s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636021000	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h52m10s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639636500	Flat	0,00	0
11.03.2026	11h01m30s	00h04m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636021000	Flat	0,00	0
11.03.2026	11h11m11s	00h04m54s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636021000	Flat	0,00	0
11.03.2026	13h17m26s	00h02m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
11.03.2026	14h57m26s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
12.03.2026	09h20m33s	00h14m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
12.03.2026	11h46m45s	00h02m42s	DDD		SAO PAULO	1128456000	Flat	0,00	0
12.03.2026	15h16m47s	00h03m06s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
12.03.2026	15h32m34s	00h01m54s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
12.03.2026	15h38m17s	00h06m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019300	Flat	0,00	0
12.03.2026	16h37m37s	00h01m54s	DDD		SAO PAULO	1128456000	Flat	0,00	0
12.03.2026	17h20m54s	00h01m24s	DDD		SAO PAULO	1128456000	Flat	0,00	0
12.03.2026	18h43m39s	00h02m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
12.03.2026	18h47m41s	00h06m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
12.03.2026	20h34m13s	00h05m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636022244	Flat	0,00	0
12.03.2026	21h11m36s	00h02m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636022244	Flat	0,00	0
12.03.2026	21h20m17s	00h02m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636022244	Flat	0,00	0
13.03.2026	09h08m20s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
13.03.2026	13h34m57s	00h04m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
13.03.2026	18h41m11s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.03.2026	19h45m03s	00h03m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
15.03.2026	23h30m41s	00h05m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
16.03.2026	16h57m07s	00h04m24s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
17.03.2026	18h43m52s	00h07m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.03.2026	18h59m39s	00h07m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.03.2026	21h25m34s	00h05m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.03.2026	21h39m26s	00h02m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.03.2026	16h58m39s	00h07m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.03.2026	20h21m59s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
22.03.2026	12h54m06s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
23.03.2026	08h05m57s	00h04m18s	DDD		AGRONOMICA	4735423000	Flat	0,00	0
23.03.2026	18h54m32s	00h05m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
23.03.2026	20h12m01s	00h10m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
24.03.2026	13h07m10s	00h07m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
24.03.2026	19h15m15s	00h02m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.03.2026	10h11m12s	00h01m00s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
25.03.2026	10h53m30s	00h01m48s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
25.03.2026	10h55m59s	00h02m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104024	Flat	0,00	0
25.03.2026	11h19m17s	00h02m36s	DDD		ORLANDIA	1638204200	Flat	0,00	0
26.03.2026	15h09m35s	00h02m18s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
27.03.2026	10h00m21s	00h07m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
27.03.2026	11h13m09s	00h03m36s	DDD		POUSO ALEGRE	3534491950	Flat	0,00	0
27.03.2026	13h28m46s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.03.2026	15h22m10s	00h02m18s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
29.03.2026	21h27m14s	00h03m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
30.03.2026	18h48m03s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
31.03.2026	07h20m06s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
31.03.2026	12h29m43s	00h11m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1640090372	Flat	0,00	0
31.03.2026	16h52m17s	00h10m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
01.04.2026	09h33m35s	00h06m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1640023336	Flat	0,00	0
01.04.2026	09h57m52s	00h07m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104024	Flat	0,00	0
01.04.2026	16h17m02s	00h03m36s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639959400	Flat	0,00	0
01.04.2026	17h53m22s	00h07m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
02.04.2026	07h19m29s	00h04m06s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
03.04.2026	09h46m52s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
03.04.2026	10h10m25s	00h03m36s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
04.04.2026	09h16m35s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.04.2026	11h05m08s	00h05m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.04.2026	19h12m20s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.04.2026	08h57m59s	00h06m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.04.2026	14h22m11s	00h03m18s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
05.04.2026	14h25m36s	00h02m48s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
05.04.2026	15h08m16s	00h07m00s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
05.04.2026	15h15m27s	00h01m36s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
05.04.2026	15h18m00s	00h01m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
05.04.2026	17h58m38s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636052255	Flat	0,00	0
05.04.2026	17h59m08s	00h11m12s	DDD		GUAIARA	1733053000	Flat	0,00	0
06.04.2026	10h57m16s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1637212525	Flat	0,00	0
06.04.2026	14h10m33s	00h11m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.04.2026	09h53m40s	00h01m30s	DDD		CAXIAS DO SUL	5432136500	Flat	0,00	0
07.04.2026	22h03m16s	00h01m36s	DDD		ORLANDIA	1638211466	Flat	0,00	0
08.04.2026	17h18m47s	00h02m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
09.04.2026	02h12m41s	00h01m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.04.2026	19h05m41s	00h03m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.04.2026	22h43m13s	00h02m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
10.04.2026	00h09m57s	00h03m36s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
10.04.2026	18h43m02s	00h11m36s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
11.04.2026	13h21m28s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.04.2026	13h22m30s	00h04m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
11.04.2026	13h40m40s	00h03m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
11.04.2026	13h48m14s	00h05m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.04.2026	14h26m55s	00h07m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.04.2026	01h10m31s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.04.2026	07h29m16s	00h02m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
14.04.2026	17h37m39s	00h07m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.04.2026	17h48m19s	00h02m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.04.2026	17h50m52s	00h04m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.04.2026	20h12m38s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.04.2026	16h13m59s	00h01m30s	DDD		ORLANDIA	1638204200	Flat	0,00	0
15.04.2026	16h16m08s	00h01m42s	DDD		ORLANDIA	1638211466	Flat	0,00	0
16.04.2026	18h26m17s	00h04m30s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
16.04.2026	23h28m28s	00h05m30s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	00h14m45s	00h03m36s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	01h12m06s	00h01m48s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	01h14m06s	00h02m54s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	01h17m14s	00h01m48s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	01h36m39s	00h05m00s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
17.04.2026	17h04m46s	00h02m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
18.04.2026	12h03m53s	00h02m54s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
18.04.2026	19h50m58s	00h02m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
18.04.2026	21h14m19s	00h03m54s	DDD		ORLANDIA	1638211466	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.04.2026	21h18m35s	00h06m36s	DDD		ORLANDIA	1638211466	Flat	0,00	0
19.04.2026	10h00m12s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	10h11m14s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	12h23m03s	00h04m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	12h50m01s	00h05m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	18h54m52s	00h03m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	23h48m08s	00h03m30s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
20.04.2026	11h41m32s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.04.2026	17h03m10s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639636500	Flat	0,00	0
20.04.2026	18h52m40s	00h02m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
21.04.2026	10h01m50s	00h03m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
21.04.2026	11h46m28s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
21.04.2026	11h55m44s	00h02m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
21.04.2026	16h50m34s	00h03m48s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
21.04.2026	19h35m41s	00h01m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
22.04.2026	18h34m36s	00h04m12s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
22.04.2026	18h39m51s	00h02m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
24.04.2026	03h07m12s	00h01m24s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
24.04.2026	08h22m39s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383290	Flat	0,00	0
24.04.2026	16h31m14s	00h09m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.04.2026	11h10m29s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636052255	Flat	0,00	0
25.04.2026	11h10m53s	00h05m00s	DDD		GUATIRA	1733305300	Flat	0,00	0
25.04.2026	13h32m44s	00h02m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
25.04.2026	14h57m28s	00h07m54s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
26.04.2026	08h12m53s	00h04m06s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
26.04.2026	10h42m37s	00h02m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
27.04.2026	17h19m02s	00h04m18s	DDD		FRANCA	1637116677	Flat	0,00	0
27.04.2026	22h00m24s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.04.2026	22h25m37s	00h02m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
28.04.2026	09h05m07s	00h01m00s	DDD		SAO JOSE DOS CAMPOS	1239042399	Flat	0,00	0
28.04.2026	09h05m45s	00h01m00s	DDD		SAO JOSE DOS CAMPOS	1239042399	Flat	0,00	0
28.04.2026	10h38m25s	00h01m36s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383290	Flat	0,00	0
28.04.2026	15h05m49s	00h14m18s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
28.04.2026	16h31m57s	00h04m18s	DDD		ORLANDIA	1638204454	Flat	0,00	0
28.04.2026	17h38m12s	00h01m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.04.2026	08h03m48s	00h04m24s	DDD		ORLANDIA	1638204454	Flat	0,00	0
29.04.2026	10h08m21s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
29.04.2026	15h49m05s	00h06m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
29.04.2026	18h47m33s	00h06m18s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

24h19m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.02.2026	19h30m50s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
17.02.2026	10h13m47s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 11	11918566106	Flat	0,00	0
17.02.2026	18h59m36s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999693399	Normal	0,00	0
20.02.2026	09h47m11s	00h00m30s	V3T		MG COD AREA 37	37999228825	Flat	0,00	0
20.02.2026	12h28m33s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999640521	Normal	0,00	0
20.02.2026	12h38m40s	00h01m42s	V3T		GO COD AREA 64	64999236132	Flat	0,00	0
21.02.2026	19h03m09s	00h02m00s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
23.02.2026	11h56m17s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999640521	Normal	0,00	0
23.02.2026	12h42m50s	00h01m30s	V3T		GO COD AREA 64	64999236132	Flat	0,00	0
26.02.2026	08h28m01s	00h00m30s	V3T		GO COD AREA 64	64999236132	Flat	0,00	0
26.02.2026	19h25m03s	00h11m54s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
27.02.2026	13h11m55s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
01.03.2026	10h32m29s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
01.03.2026	16h52m19s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
02.03.2026	13h04m37s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981163383	Flat	0,00	0
05.03.2026	16h57m29s	00h00m36s	V2T		SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0
06.03.2026	11h42m11s	00h05m18s	V2T		SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0
06.03.2026	21h57m05s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
07.03.2026	04h55m18s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
07.03.2026	06h44m37s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
08.03.2026	07h53m33s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16996362414	Reduzido	0,00	0
08.03.2026	10h10m11s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
08.03.2026	11h09m00s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
08.03.2026	13h16m59s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
09.03.2026	12h11m35s	00h00m48s	V2		SP COD AREA 17	17999791421	Flat	0,00	0
11.03.2026	04h36m37s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17991607295	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h27m13s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0
11.03.2026	14h45m59s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0

11.03.2026	14h52m43s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0
12.03.2026	14h22m08s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 34	34998028586	Flat	0,00	0
12.03.2026	14h58m05s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 34	34998028586	Flat	0,00	0
13.03.2026	11h46m51s	00h05m24s	V1	SP COD AREA 16	16997509660	Normal	0,00	0
14.03.2026	10h41m15s	00h03m36s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
19.03.2026	19h57m19s	00h01m24s	V3T	PR COD AREA 41	41997861014	Flat	0,00	0
22.03.2026	07h27m54s	00h00m30s	V3T	BA COD AREA 77	77981005220	Flat	0,00	0
23.03.2026	12h36m32s	00h00m30s	V3T	PE COD AREA 81	86995412498	Flat	0,00	0
24.03.2026	09h39m35s	00h01m12s	V1	SP COD AREA 16	16981317094	Normal	0,00	0
27.03.2026	08h37m43s	00h00m42s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
28.03.2026	09h28m17s	00h01m06s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
29.03.2026	16h00m58s	00h02m42s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
07.04.2026	10h21m42s	00h00m42s	V3T	RN COD AREA 84	86995550461	Flat	0,00	0
07.04.2026	10h56m32s	00h00m30s	V3T	GO COD AREA 64	64981113514	Flat	0,00	0
07.04.2026	15h38m15s	00h01m06s	V2T	SP COD AREA 11	11918566106	Flat	0,00	0
10.04.2026	08h55m34s	00h00m30s	V1	SP COD AREA 16	16999995303	Normal	0,00	0
11.04.2026	17h42m51s	00h01m30s	V3T	GO COD AREA 62	62999116263	Flat	0,00	0
12.04.2026	09h59m36s	00h01m00s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
13.04.2026	08h26m45s	00h00m30s	V1	SP COD AREA 16	16999995303	Normal	0,00	0
18.04.2026	13h41m20s	00h02m24s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
18.04.2026	13h54m09s	00h23m36s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
19.04.2026	10h57m10s	00h01m00s	V2T	SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
21.04.2026	04h28m25s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 34	34999442221	Flat	0,00	0
21.04.2026	12h28m35s	00h02m00s	V3T	MG COD AREA 34	34991260301	Flat	0,00	0
24.04.2026	16h19m55s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 13	13974266758	Flat	0,00	0
24.04.2026	20h22m21s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 35	35998226200	Flat	0,00	0
25.04.2026	04h52m24s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17992124937	Flat	0,00	0
26.04.2026	09h34m24s	00h00m54s	V1	SP COD AREA 16	16981347574	Reduzido	0,00	0
27.04.2026	14h37m08s	00h02m18s	V3	MG COD AREA 34	34999760977	Flat	0,00	0
28.04.2026	14h26m20s	00h01m30s	V3T	BA COD AREA 73	73981912392	Flat	0,00	0
30.04.2026	12h02m11s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17991980720	Flat	0,00	0
30.04.2026	17h51m32s	00h03m12s	V2	SP COD AREA 17	17999713071	Flat	0,00	0
01.05.2026	09h12m25s	00h00m30s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
05.2026	07h49m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2026	14h51m06s	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%
01.04.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-063	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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,41	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,41

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2026 02.05.2026 00h57m36s		0,00	0

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

-12,90

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

04h39m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.02.2026	10h24m16s	00h01m12s	DDD		LIMEIRA	1921144444	Flat	0,00	0
12.02.2026	15h03m20s	00h10m12s	DDD		SÃO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
13.02.2026	12h44m48s	00h04m30s	DDD		SÃO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.02.2026	21h10m41s	00h01m36s	DDD		SÃO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.02.2026	22h40m30s	00h02m00s	DDD		SÃO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.02.2026	09h43m34s	00h09m48s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
18.02.2026	21h01m08s	00h03m36s	DDD		SÃO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.02.2026	11h27m41s	00h01m00s	DDD		SÃO JOAQUIM DA BARRA	1638189387	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.02.2026	11h30m04s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1637281100	Flat	0,00	0
20.02.2026	12h28m11s	00h08m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.02.2026	12h59m14s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180430	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h48m32s	00h01m24s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h51m02s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637123007	Flat	0,00	0
20.02.2026	16h53m50s	00h05m06s	DDD		FRANCA	1637123070	Flat	0,00	0
20.02.2026	17h17m10s	00h20m36s	DDD		BAURU	1432349766	Flat	0,00	0
23.02.2026	09h31m04s	00h03m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638181044	Flat	0,00	0
23.02.2026	17h00m02s	00h01m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1635056540	Flat	0,00	0
24.02.2026	16h31m51s	00h05m18s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
25.02.2026	11h34m44s	00h02m24s	DDD		JARDINOPOLIS	1636638484	Flat	0,00	0
02.03.2026	15h43m42s	00h02m18s	DDD		FRANCA	1637123000	Flat	0,00	0
02.03.2026	15h56m54s	00h03m00s	DDD		FRANCA	1637123000	Flat	0,00	0
03.03.2026	14h50m35s	00h01m00s	DDD		MARILIA	1421055500	Flat	0,00	0
04.03.2026	20h55m27s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
06.03.2026	12h05m27s	00h02m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	11h05m11s	00h02m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.03.2026	17h24m47s	00h01m42s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
11.03.2026	09h47m09s	00h02m48s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
11.03.2026	10h01m22s	00h01m00s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
12.03.2026	11h03m05s	00h05m30s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
12.03.2026	15h35m48s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019300	Flat	0,00	0
12.03.2026	18h53m17s	00h06m48s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636022244	Flat	0,00	0
12.03.2026	20h45m05s	00h05m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636022244	Flat	0,00	0
15.03.2026	20h17m00s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.03.2026	20h08m50s	00h02m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.03.2026	15h40m07s	00h11m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
19.03.2026	09h27m11s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104024	Flat	0,00	0
20.03.2026	09h28m54s	00h02m30s	DDD		BURITIZAL	1637511821	Flat	0,00	0
22.03.2026	17h00m09s	00h05m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
23.03.2026	07h56m05s	00h03m54s	DDD		AGRONOMICA	4735423000	Flat	0,00	0
23.03.2026	08h00m17s	00h02m18s	DDD		AGRONOMICA	4735423000	Flat	0,00	0
23.03.2026	19h00m31s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.03.2026	17h06m34s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
28.03.2026	21h47m33s	00h02m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
30.03.2026	18h48m52s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
01.04.2026	16h19m02s	00h01m36s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621019400	Flat	0,00	0
01.04.2026	16h42m37s	00h04m18s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
02.04.2026	18h22m04s	00h02m24s	DDD		FRANCA	1621033000	Flat	0,00	0
03.04.2026	10h13m51s	00h02m42s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
04.04.2026	10h08m07s	00h06m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.04.2026	12h23m39s	00h02m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.04.2026	14h28m36s	00h04m36s	DDD		GUATIRA	1733305300	Flat	0,00	0
05.04.2026	20h54m27s	00h03m42s	DDD		GUATIRA	1733305300	Flat	0,00	0
09.04.2026	13h38m57s	00h05m42s	DDD		AGRONOMICA	4735423000	Flat	0,00	0
11.04.2026	14h34m00s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.04.2026	17h16m40s	00h18m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.04.2026	17h45m24s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.04.2026	09h19m30s	00h12m30s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
15.04.2026	16h04m45s	00h01m00s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
17.04.2026	22h17m11s	00h04m48s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
18.04.2026	13h16m01s	00h01m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621383290	Flat	0,00	0
19.04.2026	08h24m39s	00h02m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	13h11m28s	00h04m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.04.2026	23h37m23s	00h01m06s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
21.04.2026	11h52m05s	00h03m06s	DDD		BARRETOS	1731053600	Flat	0,00	0
22.04.2026	18h43m13s	00h03m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
23.04.2026	08h12m47s	00h24m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
28.04.2026	09h07m14s	00h01m00s	DDD		SAO JOSE DOS CAMPOS	1239042399	Flat	0,00	0
29.04.2026	08h08m22s	00h04m42s	DDD		ORLANDIA	1638204454	Flat	0,00	0
29.04.2026	13h43m00s	00h02m42s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

06h36m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.02.2026	09h47m51s	00h01m30s	V3T		MG COD AREA 37	37999228825	Flat	0,00	0
20.02.2026	18h19m16s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
23.02.2026	11h11m20s	00h00m36s	V3T		MG COD AREA 37	37999228825	Flat	0,00	0
26.02.2026	08h28m51s	00h00m30s	V3T		GO COD AREA 64	64999236132	Flat	0,00	0
01.03.2026	12h01m22s	00h03m48s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
07.03.2026	18h34m45s	00h01m30s	V2T		SP COD AREA 17	17991305004	Flat	0,00	0

08.03.2026	21h14m23s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
09.03.2026	10h43m22s	00h00m48s	V3T	GO COD AREA 64	64999650889	Flat	0,00	0
11.03.2026	14h46m27s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17997038875	Flat	0,00	0
12.03.2026	15h45m01s	00h01m00s	V3T	MG COD AREA 34	34998028586	Flat	0,00	0
16.03.2026	18h17m58s	00h00m54s	V3T	MG COD AREA 35	35991271521	Flat	0,00	0
22.03.2026	13h49m37s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
04.04.2026	12h01m08s	00h01m18s	V1	SP COD AREA 16	16981653630	Normal	0,00	0
07.04.2026	15h36m02s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 11	11918566106	Flat	0,00	0
11.04.2026	11h48m23s	00h00m30s	V3	MG COD AREA 37	37999760977	Flat	0,00	0
17.04.2026	21h57m12s	00h01m30s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
18.04.2026	16h43m56s	00h09m36s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
27.04.2026	12h22m47s	00h00m42s	V1	SP COD AREA 16	16997426758	Normal	0,00	0
05.2026		01h46m36s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
05.2026		04h22m30s	V1T	Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.04.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-064	10,95	0

R\$ 10,95

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932

R\$ 38,36

INTERNET : 0444141

ALGAR

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.04.2026	02.05.2026		43,28	0
	03.04.2026	02.05.2026		73,20	18
	03.04.2026	02.05.2026		6,29	18

R\$ 122,77

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 0444141

R\$ 122,77

CELULAR : 99950-8172

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

ALGAR

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	03.04.2026	02.05.2026		25,12	18
	03.04.2026	02.05.2026		39,79	18
	03.04.2026	02.05.2026		25,87	0

R\$ 90,78

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 99950-8172

R\$ 90,78

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 290,26

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 290,26

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.
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
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00
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	84640000002-8	90260004000-7
	00014332370-7	54076231300-0
Data do pagamento	19/05/2026	
Valor em Dinheiro	290,26	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	290,26	

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 8.F9A.3AB.AC8.D43.D34

25/01/588

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	12/05/2026	05/06/2026	20/05/2026

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
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima Leitura 05/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 037945457 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 07/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260533050196000188660000379454571003468715

Protocolo de autorização: 3352600093362533 - 08/05/2026 às 04:19:45



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	20/05/2026	R\$ 13.412,30

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodac.

Informações dos débitos mais antigos:

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Vencimento Valor
20/01/2026 R\$ 10.628,78
Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 81,56 TE R\$ -274,49
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWhEm cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$10,45 e CBS (0,90%) R\$93,96. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº913003186424	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	kWh	14800,00	0,44025000	0,53302679	7898,15	7898,15	18,00	1421,07	80,23	279,78
Consumo - TE MAI/26	kWh	14800,00	0,29020000	0,37146473	5497,53	5497,53	18,00	989,56	41,92	194,74
Adição de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				71,82	71,82	18,00	12,93	0,65	2,54
Energia Ativa Injetada TUSD MAI/26	kWh	80,00	0,44025000	0,43762500	35,01				0,33	1,51
Energia Ativa TE MAI/26	kWh	80,00	0,29020000	0,37150000	29,72	29,72	18,00	5,35	0,23	1,05
Créd. Adc. Banco - TE MAI/26	kWh				0,36	0,36	18,00	0,07		0,01
Total Distribuidora					13402,30					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-GP MAI/26					9,91					
Total consolidado					13412,30	13437,40		2818,74	102,14	474,49
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco			
40169447	Energia Ativa-kWh	único	6913	7098	80,00	14.800				
40169447	Energia Injetada	único	661	662	80,00	80				

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	13437,40	18,00	2418,74
PIS/PA SEP	10983,85	0,93	102,14
COFINS	10983,85	4,32	474,49

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
MAI/26	14800	30
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

Bandeiras Tarifárias	
Verde	24 Dias
Amarela	06 Dias
Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037945457 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

13.412,30

Data de Vencimento

20/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CONVENIENCIA SANTANA
XAVIER
SUPERMERCADO SANTA TEREZINHAAV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO O
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO O
RUA 26 1840 - JD CIDADE ALTA

836300001341 123000403162 936441868036 100035251352



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.00
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 83630000134-1 12300040316-2

93644186803-6 10003525135-2

Data do pagamento 19/05/2026

Valor em Dinheiro 13.412,30

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13.412,30

DOCUMENTO: 051905

AUTENTICACAO SISBB: 0.20B.24E.664.2F0.447

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.

NOTA DE DÉBITO 100144423

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

CNPJ	07/03/2026
35.820.448/0094-35	
Inscrição Estadual	
664015333119	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45708765000119
Endereço	Bairro	CEP
RUA FERDINANDO FRANTIN 335	CENTRO	14610-000
Município	Fone/Fax	UF
IPUA	1638321222	SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	52,9150	317,49
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	52,9143	740,80
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.757,9800	3.757,98

Valor Total da Nota 4.816,27

- 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 06/04/2026
Centro 2455
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10072975 TERMO DE FOMENTO 02/2025 IPUA - SP

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:

100144423

24141-5



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312016245
20/05/2026 1120/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
315603156 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M IPUA

AGENCIA: 3156-9 CONTA: 24.141-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 553.180.000.409.045

VALOR TOTAL 4.816,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHITE MARTINS G IND LTDA

AGENCIA: 3180-1 CONTA: 409.045-4

NR. DOCUMENTO 553.156.000.024.141

IDENTIFICADOR 1: 45.708.765/0001 19

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A26.D4C.92F.B01.B61



Chave de Acesso da NFS-e
3551702223582044800943500000000039326038505349925



Número da NFS-e
393
Número da DPS
211

Competência da NFS-e
05/03/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2026 17:34:31
Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2026 17:34:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.820.448/0094-35	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3946-2007
Nome / Nome Empresarial WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		E-mail ATENDIMENTO@SAC.WHITEMARTINS.COM.BR	
Endereço SERGIO CANCIAN, 5093, SETOR INDUSTRIAL		Município Sertãozinho - SP	CEP 14176-503
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		E-mail faturamento@santacasaipua.com.br	
Endereço FERDINANDO FRATIN, 335, CENTRO		Município Ipuã - SP	CEP 14610-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EMPRESA:1060 Filial:2455 BP:10072975 ITEM:85001307 COND PGMT:D028 REQ:5192420 LOTE REFERENTE A MARÇO/26			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.014,34	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.014,34	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 30,43

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 16,74	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 77,09		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.014,34	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.014,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 30,43
----------------------	-----------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015000

24141-5

Validade: 30 dias de emissão T. Donato 06/03/25

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
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	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.180.000.409.045
VALOR TOTAL	1.014,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHITE MARTINS G IND LTDA
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 409.045-4
NR. DOCUMENTO 553.156.000.024.141

IDENTIFICADOR 1:	45.708.765/0001 19
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5EE.072.A09.243.FFF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.



Chave de Acesso da NFS-e
3551702223582044800943500000000059426049333740748

Número da NFS-e
594

Competência da NFS-e
09/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2026 16:03:31

Número da DPS
411

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2026 16:03:30



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.820.448/0094-35	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3946-2007
Nome / Nome Empresarial WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		E-mail ATENDIMENTO@SAC.WHITE MARTINS.COM.BR	
Endereço AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN, 5093, SETOR INDUSTRIAL		Município Sertãozinho - SP	CEP 14176-503
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA		E-mail -	
Endereço FERDINANDO FRATIN, 335, CENTRO		Município Ipuã - SP	CEP 14610-029

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ACC REQ.: LOTE FILIAL: 2455 BP: 10072975 ITEM: 85001307 COND. PAGTO.: D028			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sertãozinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.014,34	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 1.014,34	Alíquota Aplicada 3,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 30,43

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 16,74	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 77,09		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.014,34	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.014,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 30,43	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015000

24141-5

12/04/2026 conta de consumo T. Danfse 09/2025

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
315603156 SEGUNDA VIA 0002

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	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.180.000.409.045
VALOR TOTAL	1.014,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHITE MARTINS G IND LTDA
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 409.045-4
NR. DOCUMENTO 553.156.000.024.141

IDENTIFICADOR 1:	45.708.765/0001 19
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.436.963.001.C38.072
-----------------	-----------------------



NOTA DE DÉBITO 100361281

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

CNPJ	09/04/2026
35.820.448/0094-35	
Inscrição Estadual	
664015333119	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45708765000119
Endereço	Bairro	CEP
RUA FERDINANDO FRANTIN 335	CENTRO	14610-000
Município	Fone/Fax	UF
IPUA	1638321222	SP
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	3.757,9800	3.757,98
85000558	Locação Cilindro PAT -	20	CDA	52,9145	1.058,29

Valor Total da Nota 4.816,27

- 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 07/05/2026

Centro 2455

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 10072975 TERMO DE FOMENTO 02/2025 IPUA - SP

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:
___/___/___	_____	_____	100361281

24 141-5

Vale para conta de cobrança 1 mês até 06/2025

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
315603156 SEGUNDA VIA 0002
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	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.180.000.409.045
VALOR TOTAL	4.816,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WHITE MARTINS G IND LTDA	
AGENCIA: 3180-1	CONTA: 409.045-4
NR. DOCUMENTO	553.156.000.024.141

=====

IDENTIFICADOR 1:	45.708.765/0001 19
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	F. FEC. F49. B99. 714. 356
------------------	----------------------------