

74101064

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	28/05/2026	23/06/2026	08/06/2026

Classificação: Conveniência | B3 Comercial | Outros Serviços | Atividades Tipo de Fornecedor: Tráfego

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
25/05/2026	24/04/2026	31

Próxima Leitura 23/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 041057081 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260533050196000188660000410570811073106528

Protocolo de autorização: 3352600107219841 - 26/05/2026 às 01:13:08



Refe. ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/26	08/06/2026	R\$ 485,52

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.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,74 TE R\$ -5,85

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,38 e CBS (0,90%) R\$3,34. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	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%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAI/26	kWh	480,000	0,44925000	0,57922917	277,55	277,55	18,00	40,96	2,12	9,83	ICMS	480,23	18,00	86,32
Consumo - TE MAI/26	kWh	480,000	0,29020000	0,37352064	179,29	179,29	18,00	32,27	1,37	6,36	PIS/PA SEP	362,31	0,93	3,36
Adicional de Iluminação Amarela MAI/26	kWh				9,39	9,39	18,00	1,69	0,07	0,33	COFINS	362,31	4,32	15,61
Juros de M					0,15									
Multa por Atraso					9,17									
Atualização Mensal					0,05									
Taxa Distribuição					475,61									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contratado Custeio IP-GP MAI/26					9,91									
Total consolidado					485,52	485,52		83,92	3,56	16,51				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	480 31
ABR/26	520 31
MAR/26	480 28
FEV/26	480 32
JAN/26	560 30
DEZ/25	520 29
NOV/25	520 32
OUT/25	560 31
SET/25	440 29
AGO/25	320 32
JUL/25	280 30
JUN/25	200 32
MAI/25	320 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401020355	Energia Ativa-kWh	único	1996	2008	40,00	480

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 06 Dias
Amarela 25 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 seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
041057081 Série 0

CódDebAuto-Banco

310081133151

Total a Pagar (R\$)

485,52

Data de Vencimento

08/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CONVENIENCIA SANTANA
XAVIER
BOA VISTA CONVENIENCIAAV SANTANA DOS OLHOS D'AGUA 221 - CENTRO
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
AVENIDA MARGINAL DIREITA 518 - CENTRO

836200000047 855200403068 037870339035 100811331519



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340817162319531
08/06/2026 17:28:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.12
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	83620000004-7 85520040306-8
	03787033903-5 10081133151-9
Data do pagamento	08/06/2026
Valor em Dinheiro	485,52
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	485,52

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A9.E1C.A7C.E52.F56

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.



NOTA DE DÉBITO 100560468

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

CNPJ 35.820.448/0094-35	Data Emissão 10/05/2026
Inscrição Estadual 664015333119	

Destinatário

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

Dados do Documento

Moeda BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	20	CDA	52,9145	1.058,29
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.Págto D028 **028 Dias Data Líquida** **Vencimento** 08/06/2026

Centro 2455

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Receptor 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:
___/___/___	_____	_____	100560468

Validade conta de cobrança durante o prazo



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.407867 06027.642906 6 14710000481627

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/10114078606-9
Número Documento 0100560468	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 08/06/2026		(=) Valor documento 4816,27	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 45.708.765/0001-19
 RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
 IPUA-SP-14610-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.407867 06027.642906 6 14710000481627

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/06/2026
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV DAS AMERICAS 35.820.448/0001-36					Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6
Data do Documento 10/05/2026	Nº Documento 0100560468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2026	Carteira/Nosso Número 004/10114078606-9
Uso do banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 4816,27

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE
 ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TITULO APÓS VENCIMENTO
 JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 45.708.765/0001-19
 RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
 IPUA-SP-14610-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24142-5



Consultas - Emissão de comprovantes

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:08:49
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101140786706027642906614710000481627

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 60.802

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.816,27

VALOR COBRADO 4.816,27

NR.AUTENTICACAO 3.9D7.77A.08D.371.75D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.



Chave de Acesso da NFS-e
3551702223582044800943500000000077626056503610090

Número da NFS-e
776

Número da DPS
591

Competência da NFS-e
13/05/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/05/2026 13:08:40

Data e Hora da emissão da DPS
13/05/2026 13:08:40



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 AVENIDA MARGINAL SERGIO CANCIAN, 5093, SETOR INDUSTRIAL		Município Sertãozinho - SP	CEP 14176-503
Simplex 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@santacasaihua.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 Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
digito de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	-	Sertãozinho - SP	-
Descrição do Serviço BP:10072975 Centro:2455 EMPRESA:1060 Material:85001307 Cond.Pagto:D028 Maio/2026 Req D Lote.5244578			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Sertãozinho - SP	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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF -	-	-	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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 1.014,34	-	-	-
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

17/05/2026 13:08:40 - nota de serviços - emitida 06/06/2026

**Bradesco**

237-2

23792.37304 41011.409053 26027.642904 7 14730000101434

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/10114090526-2
Número Documento 776	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 10/06/2026		(-) Valor documento 1014,34	
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 45.708.765/0001-19
RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
IPUA-SP-14610-000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco**

237-2

23792.37304 41011.409053 26027.642904 7 14730000101434

Local de Pagamento FAVELA PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 10/06/2026
Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AV DAS AMERICAS 35.820.448/0001-36						Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6
Data do Documento 13/05/2026	Nr Documento 776	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2026	Carteira/Nosso Número 004/10114090526-2	
Uso do banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento 1014,34	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS****						(-) Descontos/ Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/ Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO COBRAR:

MULTA DE 2 % S/VALOR DO TÍTULO APÓS VENCIMENTO
 JUROS/MORA DE 1 % A.M. (PRÓ RATA DIA)

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 45.708.765/0001-19
RUA FERDINANDO FRANTIN 335CENTRO
IPUA-SP-14610-000

Sacador / Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29141-5.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381017122233931
10/06/2026 17:26:0510/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:26:05
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101140905326027642904714730000101434

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 45.708.765/0001-19

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,34

VALOR COBRADO 1.014,34

=====

NR.AUTENTICACAO D.757.D6A.66B.FBC.514

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

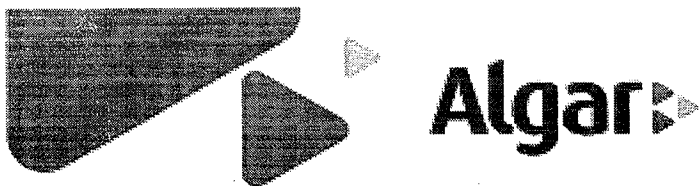
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.

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

FERDINANDO FRATIN 345 R

CENTRO

14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

544958870

Valor total da conta

R\$ 44,99

Data de vencimento

22 / jun / 2026**FALE COM A ALGAR**

www.algar.com.br

instagram: @algar.official

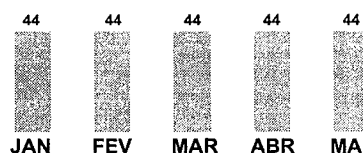
facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2026****CONTA SIMPLIFICADA****CELULAR**

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

TOTAL R\$ 44,99

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme a Resolução nº 765/2023.

**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
544958870		000482497670	22/06/2026	44,99

84670000000-9 44990004000-6 04824976700-4 54495887000-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

CELULAR : 99698-1222

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE

SERVIÇOS		ALGAR		
PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$) ALIQ%
03.05.2026	02.06.2026	DADOS ALGAR CONTROLE		17,72 18
03.05.2026	02.06.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE		9,99 18
03.05.2026	02.06.2026	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 **junho 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



VENCIMENTO
22/06/2026



**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.bcb.pix:2574api.developer.brgpactual.com/pc/p/v2/robv/5657c7e
8f1b547b0a572a316bf106bb75204000530358656028R5917Algar Telecom S/A6010Uberlandi
a61083840066862070503**80950014br.gov.bcb.pix:2573api.developer.brgpactual.com/pc/p/v
2/rec/dffc648d0bb864a6230b12cc91d7f971563C47886

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/05/2026 A 02/06/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	9,99	0,36	9,99	18	1,80
SERVICOS DE DADOS	1	UN	17,72	0,65	17,72	18	3,19
SERVICOS 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 1729098 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 3526 0671 2085 1601 1966 6200 0001 7250 9810 6669 9123
Protocolo de autorização: 3352600461206869 - 03/06/2026 às 07:33:39

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9889-0123

SAC (24/7)
103-12

OUIVODRIA (SEG - SEX, 09H AS 18H)
0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9889-3822

TELEFONE
0800 942 2959

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 dia e correção monetária ipca 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. 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. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA

ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO

22/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 44,99

Nº DA FATURA: 544958870

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000482497670

84670000000 9 44990004000 6 04824976700 4 54495887000 5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351616296584831
16/06/2026 16:59:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.10
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	84670000000-9	44990004000-6
	04824976700-4	54495887000-5

Data do pagamento 16/06/2026

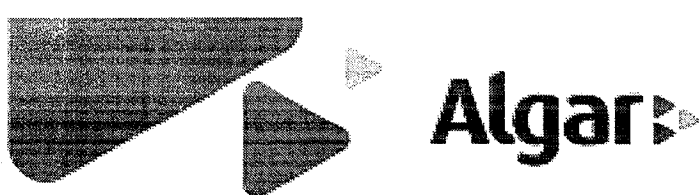
Valor em Dinheiro 44,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 44,99

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 2.C89.BF4.60A.D5C.FEF

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

FERDINANDO FRATIN 335 R

CENTRO

14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

544549437

Valor total da conta

R\$ 172,84

Data de vencimento

22 / jun / 2026**FALE COM A ALGAR**

www.algar.com.br

instagram: @algar.official

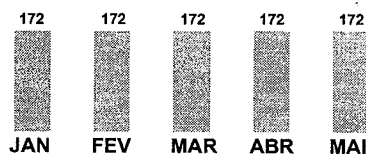
facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2026****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB****SEU NÚMERO**

1638321427

09552632

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

21,06

103,06

TOTAL R\$ 124,12**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS****SEU NÚMERO**

09552632

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

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 666622, 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

544549437**000503768910****22/06/2026****172,84****84670000001-7 72840004000-8 05037689100-3 54454943700-9****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%
03.05.2026 02.06.2026	ILIMITADO BRASIL		12,89	18
03.05.2026 02.06.2026	SVA FIXA		8,17	0
03.05.2026 02.06.2026	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%
03.05.2026 02.06.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		93,70	18
03.05.2026 02.06.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.05.2026 02.06.2026	EXA SEGURANCA PREMIUM		23,82	2
03.05.2026 02.06.2026	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.

Olá, aqui está sua nota fiscal de junho 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: 000503768910 | EMISSÃO: 03/06/2026 | FATURA: 544549437



PAGUE AGORA MESMO
PELO PIX, DIRETO DO
SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 172,84

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.br/bcb.pix/2573api.developer.btpgactual.com/pc/p/v2/cobv/d25ab3
ee609446a2a672a6539d0c15204600053039865802BNS917Algar Telecom S/A6010Uberlan
dia610839400668620705031180950014br.gov.br/bcb.pix/2573api.developer.btpgactual.com/pc/p
/v2/rec/r1f97a85203d49abb61abcae1bf12f656304A421



VENCIMENTO
22/06/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Siga o número do RPS, 666622.

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/05/2026 A 02/06/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	12,89	0,47	12,89	18	2,32
SERVIÇOS DE DADOS	1	UN	93,70	3,42	93,70	18	16,87
SERVIÇOS TIC	1	UN	23,82	0,00	0,00	0	0,00
SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	9,36	0,00	0,00	0	0,00
SVA	1	UN	8,17	0,76	0,00	0	0,00
COBRANÇA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL:							R\$ 172,84

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 172,84



BC DO ICMS: R\$ 106,59
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 19,19
VALOR PIS: R\$ 0,83

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 3,82



NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, N° 1759305 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
a
Chave de acesso: 3526 0671 2085 1601 1966 6200 0001 7593 0510 1703 1139
Protocolo de autorização: 335260046282481 - 03/06/2026 às 16:42:27

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9884-0123

SAC (24/7)
103-12

OUIVODRIA (SOS - SEX 08H AS 18H)
0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9889-2022

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 dia e correção monetária ipca 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. 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. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA

ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO

22/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 172,84

Nº DA FATURA: 544549437

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000503768910



846700000017 72840004000 8 05037689100 3 54454943700 9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.10
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 84670000001-7 72840004000-8
05037689100-3 54454943700-9

Data do pagamento 16/06/2026

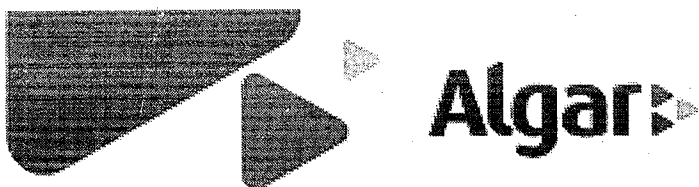
Valor em Dinheiro 172,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 172,84

DOCUMENTO: 061602

AUTENTICACAO SISBB: 6.D3A.84D.EB3.EC7.F60

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

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

544537716

Valor total da conta

R\$ 289,36

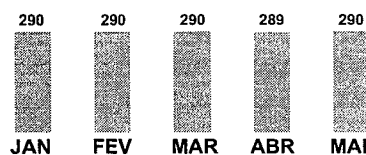
Data de vencimento

22 / jun / 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\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2026****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	10,50
1638321932	Telefone Fixo	10,50
TOTAL R\$ 21,00		

**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
544537716		000001433237	22/06/2026	289,36

84650000002-7 89360004000-8 00014332370-7 54453771600-0

**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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,40	18
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - CORRECAO		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - FIXO		-0,42	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 26,95

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026 02h33m48s Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-27,30	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

05h56m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.05.2026	10h29m56s	00h02m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
01.05.2026	14h29m47s	00h03m12s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
01.05.2026	20h14m31s	00h05m42s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
03.05.2026	13h25m15s	00h04m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
03.05.2026	14h22m20s	00h01m06s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1633153357	Flat	0,00	0
03.05.2026	14h35m31s	00h01m36s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
03.05.2026	15h48m48s	00h03m06s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
04.05.2026	15h28m23s	00h09m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.05.2026	22h03m30s	00h02m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.05.2026	08h15m17s	00h07m48s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
05.05.2026	08h23m28s	00h04m24s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
05.05.2026	13h54m24s	00h04m12s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
05.05.2026	14h49m28s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1637113000	Flat	0,00	0
05.05.2026	14h51m59s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637113000	Flat	0,00	0
05.05.2026	15h19m18s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
05.05.2026	15h21m24s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1637113000	Flat	0,00	0
05.05.2026	15h26m17s	00h03m06s	DDD		FRANCA	1637113156	Flat	0,00	0
05.05.2026	15h50m19s	00h03m36s	DDD		FRANCA	1637113156	Flat	0,00	0
06.05.2026	07h25m59s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638181800	Flat	0,00	0
07.05.2026	01h56m27s	00h01m48s	DDD		FRANCA	1637123070	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h00m19s	00h01m54s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h02m28s	00h02m54s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h06m35s	00h02m42s	DDD		FRANCA	1637123002	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h09m33s	00h04m30s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h46m09s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h48m35s	00h02m24s	DDD		FRANCA	1637123001	Flat	0,00	0
07.05.2026	07h11m55s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1637123002	Flat	0,00	0
07.05.2026	07h15m56s	00h03m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
07.05.2026	10h23m14s	00h13m30s	DDD		FRANCA	1637114213	Flat	0,00	0
07.05.2026	11h23m16s	00h13m24s	DDD		FRANCA	1637114062	Flat	0,00	0
07.05.2026	16h28m08s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
07.05.2026	16h29m10s	00h05m30s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
08.05.2026	16h44m56s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637114075	Flat	0,00	0
08.05.2026	18h35m42s	00h01m18s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
09.05.2026	08h03m45s	00h10m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.05.2026	09h37m38s	00h02m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
10.05.2026	22h36m41s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
11.05.2026	13h07m37s	00h02m18s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
11.05.2026	13h10m12s	00h03m54s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
12.05.2026	20h41m46s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
12.05.2026	20h42m25s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.05.2026	11h10m00s	00h03m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
15.05.2026	12h49m54s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
16.05.2026	11h04m35s	00h02m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
16.05.2026	12h09m20s	00h11m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.05.2026	12h38m25s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.05.2026	15h05m45s	00h02m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.05.2026	20h51m52s	00h09m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.05.2026	17h46m39s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
17.05.2026	22h09m01s	00h01m00s	DDD		ORLANDIA	1638204466	Flat	0,00	0
18.05.2026	16h15m41s	00h05m06s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
18.05.2026	16h35m18s	00h02m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
18.05.2026	17h37m50s	00h01m24s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
18.05.2026	19h21m08s	00h02m12s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
18.05.2026	19h23m47s	00h02m36s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
18.05.2026	21h48m01s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637114075	Flat	0,00	0
19.05.2026	09h09m11s	00h02m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
20.05.2026	06h17m39s	00h05m06s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
20.05.2026	11h11m33s	00h03m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638117059	Flat	0,00	0
20.05.2026	16h12m41s	00h08m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.05.2026	18h43m20s	00h09m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.05.2026	18h54m02s	00h02m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.05.2026	22h50m52s	00h06m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
21.05.2026	08h16m17s	00h03m18s	DDD		ORLANDIA	1638213490	Flat	0,00	0
21.05.2026	11h38m07s	00h02m36s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
21.05.2026	20h21m38s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
22.05.2026	08h52m04s	00h01m24s	DDD		ORLANDIA	1638213490	Flat	0,00	0
22.05.2026	14h35m55s	00h33m36s	DDD		BARRETOS	1733216600	Flat	0,00	0
23.05.2026	01h04m31s	00h02m36s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
23.05.2026	04h45m13s	00h01m24s	DDD		FRANCA	1637114075	Flat	0,00	0
24.05.2026	18h04m55s	00h08m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.05.2026	01h17m22s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.05.2026	07h54m33s	00h08m54s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
25.05.2026	15h55m58s	00h01m00s	DDD		ORLANDIA	1638208000	Flat	0,00	0
25.05.2026	15h56m57s	00h03m42s	DDD		ORLANDIA	1638213490	Flat	0,00	0
25.05.2026	17h11m48s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
25.05.2026	20h40m58s	00h02m12s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
26.05.2026	13h05m22s	00h03m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.05.2026	08h47m14s	00h16m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.05.2026	09h30m35s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210015	Flat	0,00	0
27.05.2026	21h19m45s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
27.05.2026	23h17m50s	00h05m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
29.05.2026	22h22m25s	00h07m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
30.05.2026	00h01m09s	00h05m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
30.05.2026	15h01m16s	00h04m54s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
31.05.2026	15h58m52s	00h05m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
31.05.2026	17h44m25s	00h01m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

07h23m00s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026	22h45m44s	00h01m12s	V2T		SP COD AREA 17	17981546491	Flat	0,00	0
04.05.2026	22h17m32s	00h00m36s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
05.05.2026	09h03m37s	00h00m54s	V3T		BA COD AREA 73	73981912392	Flat	0,00	0
06.05.2026	18h05m56s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17996398329	Flat	0,00	0
08.05.2026	17h01m10s	00h01m00s	V2T		SP COD AREA 17	17996398329	Flat	0,00	0
09.05.2026	09h08m14s	00h01m00s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
09.05.2026	10h45m20s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
09.05.2026	13h47m04s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
11.05.2026	18h32m18s	00h03m12s	V1		SP COD AREA 16	16996015625	Normal	0,00	0
12.05.2026	23h18m30s	00h03m00s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
18.05.2026	13h57m46s	00h00m54s	V2		SP COD AREA 17	17981524956	Flat	0,00	0
19.05.2026	07h54m56s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 16	16996442984	Normal	0,00	0
19.05.2026	09h37m40s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17991079239	Flat	0,00	0
25.05.2026	09h21m09s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17999797293	Flat	0,00	0
25.05.2026	09h24m16s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17999797293	Flat	0,00	0
27.05.2026	07h50m13s	00h01m42s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
06.2026	02h00m24s	V1			Chamada Local Celular			0,00	0
06.2026	05h03m12s	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%
01.05.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-065	10,95	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS				R\$ 10,95	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1222

R\$ 37,90

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

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,41	18
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - CORRECAO		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA		-0,01	0
15.04.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO - FIXO		-0,42	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 26,96

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026 00h43m24s Chamadas Locais		0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-9,33	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h59m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
30.04.2026	20h19m27s	00h08m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
05.05.2026	15h24m30s	00h01m00s	DDD		FRANCA	1637113142	Flat	0,00	0
06.05.2026	08h21m07s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
06.05.2026	08h23m53s	00h03m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638180844	Flat	0,00	0
07.05.2026	01h58m21s	00h01m48s	DDD		FRANCA	1637123070	Flat	0,00	0
07.05.2026	02h14m17s	00h01m48s	DDD		FRANCA	1637123070	Flat	0,00	0
08.05.2026	18h31m30s	00h03m30s	DDD		FRANCA	1637114000	Flat	0,00	0
09.05.2026	08h14m14s	00h11m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.05.2026	12h42m10s	00h03m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
16.05.2026	11h14m59s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.05.2026	12h51m26s	00h01m30s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
20.05.2026	18h56m36s	00h05m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
20.05.2026	20h40m24s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
20.05.2026	20h51m44s	00h02m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638101800	Flat	0,00	0
22.05.2026	15h39m39s	00h02m30s	DDD		FRANCA	1637211102	Flat	0,00	0
22.05.2026	18h07m04s	00h06m54s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
28.05.2026	15h11m38s	00h02m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104023	Flat	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

02h12m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.05.2026	14h58m05s	00h04m12s	V1		SP COD AREA 16	16991874260	Normal	0,00	0
21.05.2026	10h11m32s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17991903547	Flat	0,00	0
21.05.2026	19h56m37s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17997097634	Flat	0,00	0
25.05.2026	10h19m35s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 17	17999797293	Flat	0,00	0
06.2026		00h40m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
		01h26m06s	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%
01.05.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-066	10,95	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS				R\$ 10,95	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932**R\$ 37,91****INTERNET : 0444141****SERVIÇOS****ALGAR**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026	LOCACAO DE MODEM 300M		43,28	0
03.05.2026 02.06.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		73,20	18
03.05.2026 02.06.2026	UPLOAD 50% BANDA LARGA		6,29	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 122,77****TOTAL TELEFONE: 0444141****R\$ 122,77****CELULAR : 99950-8172**

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

SERVIÇOS**ALGAR**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2026 02.06.2026	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		25,12	18
03.05.2026 02.06.2026	DADOS ILIMITADO - 2018		39,79	18
03.05.2026 02.06.2026	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\$ 289,36****TOTAL DA FATURA ALGAR****R\$ 289,36****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 **junho 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\$ 289,36

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.brgpactual.com/pc/p/v2/cobv/4reGcf3
e0f654e95bac9/31f0bre866e52040000530398658026R5917Algar Telecom S/A:AG010Uberland
651083840066862070503**80950014br.gov.bcb.pix2574api.developer.brgpactual.com/pc/p/v
2/rec/1e43c332f72b48c2bce1442c776b776563044677



VENCIMENTO
22/06/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

► CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/05/2026 A 02/06/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	79,93	2,92	79,93	18	14,38
SERVICOS DE DADOS	1	UN	119,28	4,35	119,28	18	21,47
SERVICOS 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
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	43,28	4,00	0,00	0	0,00
CREDITO PARALISACAO	1	UN	-0,90	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 289,36							

VALOR TOTAL DA NF: **R\$ 289,36**



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 TELECOMUNICAÇÕES, N° 1686632 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consult>
Chave de acesso: 3526 0671 2085 1601 1966 6200 0001 6866 3210 6597 4823
Protocolo de autorização: 3352600460894320 - 03/06/2026 às 03:54:10

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9889-0123

SAC (24/7)
103-12

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

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9889-1022

TELEFONE
0800 942 2959

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 dia e correção monetária ipca 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. Esta prescrevendo 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 taxa e cobrado e 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

22/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 289,36

Nº DA FATURA: 544537716

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000001433237

84650000002 7 89360004000 8 00014332370 7 54453771600 0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.10
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 84650000002-7 89360004000-8
00014332370-7 54453771600-0

Data do pagamento 16/06/2026

Valor em Dinheiro 289,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 289,36

DOCUMENTO: 061603

AUTENTICACAO SISBB: 4.B59.F1C.3A9.CF1.48E

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.

01003395

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	10/06/2026	07/07/2026	22/06/2026

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
05/06/2026	06/05/2026	30

Próxima Leitura 07/07/2026

NOTA FISCAL Nº 042710265 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 05/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260633050196000188660000427102651091995636

Protocolo de autorização: 3352600114992293 - 06/06/2026 às 02:04:35



Referência	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	22/06/2026	R\$ 10.450,66

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. 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/seunumerodauc.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento - Valor
20/01/2026 R\$ 10.628,78
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 61,95 TE R\$ -132,26
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$8,21 e CBS (0,90%) R\$73,81. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%
Nº 915702217616										
Consumo Uso Sistema kWh - TUSD JUN/26	kWh	108.800,00	0,44925000	0,57000407	6257,91	6257,91	18,00	1128,22	44,72	207,13
Consumo - TE JUN/26	kWh	108.800,00	0,29020000	0,37119995	4048,85	4048,85	18,00	728,79	28,88	133,80
Adição de Amarela JUN/26	kWh				263,00	263,00	18,00	47,34	1,88	8,69
Energia Ativa kWh - TUSD JUN/26	kWh	160,000	0,44925000	0,47240950	75,59	75,59	18,00	13,61	0,88	3,05
Energia Ativa Injetada TE JUN/26	kWh	160,000	0,29020000	0,37212500	59,54	59,54	18,00	10,72	0,42	1,97
Cred Ad: Band Amarela JUN/26	kWh				3,88	3,88	18,00	0,70	0,03	0,13
Total Distribuidor					10440,75					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					9,91					
Contribuição Custeio IP-CP JUN/26										
Total consolidado					10450,66	10516,34		1892,93	74,37	344,47

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	10516,34	18,00	1892,93
PIS/PA SEP	8647,82	0,87	74,37
COFINS	8647,82	4,03	344,47
Consumo / kWh			
Consumo faturado			
JUN/26	10880	30	
MAI/	14800	30	
ABR/	14400	31	
MAR/	14080	30	
FEV/	12720	28	
JAN/	11520	29	
DEZ/25	14240	33	
NOV/	10480	29	
OUT/	12800	33	
SET/	8320	29	
AGO/	7200	31	
JUL/	7360	32	
JUN/	7920	29	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40169447	Energia Ativa-kWh	único	7098	7234	80,00	10.880
40169447	Energia Injetada	único	662	664	80,00	160

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 25 Dias
Amarela 05 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
042710265 Série 0

CódDebAuto-Banco

310003525135

Total a Pagar (R\$)

10.450,66

Data de Vencimento

22/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAVIER
CONVENIENCIA SANTANA
SUPERMERCADO SANTA TEREZINHAAV DONA TEREZA, 815 - CENTRO O
AV SANTANA DOS OLHOS D'AGUA 221 - CENTRO O
RUA 28 1840 - JD CIDADE ALTA

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

836700001040 506600403188 336340122033 100035251352



cpfl paulista



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914534981721
19/06/2026 15:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.08
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	83670000104-0 50660040318-8
	33634012203-3 10003525135-2
Data do pagamento	19/06/2026
Valor em Dinheiro	10.450,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	10.450,66

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.AE0.481.62D.CE7.75D

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.