

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



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin 335 centro 14610029

Ipua - SP

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 2332

Nº TELEFONE: (16) 3832-1222

PERÍODO: 22/05/2026 à 21/06/2026



NOTA FISCAL Nº 2243 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 16/06/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

3526 0609 0056 0100 0161 6200 1000 0022 4310 1991 8596

Protocolo de autorização:

3352600501894221 - 16/06/2026 às 11:20:11

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/05

VENCIMENTO: 22/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 204,98

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2332

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

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referencia - 263536 CONVENIO 01/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 00000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



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.

transf.
vig: 3656-9 do 12835-2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370216383421621
02/07/2026 16:49:14

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:46:04
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	02/07/2026
NR. DOCUMENTO	553.156.000.012.835
VALOR TOTAL	204,98

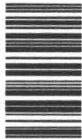
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.32D.73A.AEB.CF2.F98
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.

484 011 30

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	26/06/2026	23/07/2026	07/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecedor
- Trifásico

Tensão Nominal em Volts Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. máx.: 133

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
FERDINANDO FRATIN, 335CENTRO
14610-029 - IPUA - /SP
CNPJ: 45.708.765/0001-19

Código da Instalação

20031009

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/06/2026	25/05/2026	29

Próxima Leitura 23/07/2026

NOTA FISCAL Nº 046180183 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 23/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260633050196000188660000461801831095597790

Protocolo de autorização: 3352600129446095 - 24/06/2026 às 04:08:40

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	07/07/2026	R\$ 250,08

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.cpf.com.br/seunumerodac.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,59 TE R\$ -3,39

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os
valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,22 e CBS (0,90%) R\$1,91. Sem
cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 014552735814		Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03 %
Consumo - Uso Sistema (KWh) - TUSD JUN/26		KWh	280,000	0,44925000	0,57610715	161,31	161,31	18,00	29,04	1,15	5,33
Consumo - TE JUN/26		KWh	280,000	0,29000000	0,37214286	104,20	104,20	18,00	18,76	0,74	3,44
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26		KWh			6,77	6,77	6,77	18,00	1,22	0,05	0,22
(da) Distribuição						272,28					
DÉBITOS - SERVIÇOS						991					
Contribuição para o CDE (R\$) P. JUN/26						32,11					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES											
Reservado ao Fisco											
Total consolidado						260,08	272,28		49,02	1,94	8,99

Tributo		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		272,28	18,00	49,02
PIS/PA SEP		223,26	0,97	1,94
COFINS		223,26	4,03	8,99

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JUN/26	280 29
MAI/	480 31
ABR/	520 31
MAR/	480 28
FEV/	490 32
JAN/	560 30
DEZ/25	520 29
NOV/	520 32
OUT/	560 31
SET/	440 29
AGO/	320 32
JUL/	280 30
JUN/	200 32

Medidor						Grandezas						Postos horários						Leitura Anterior						Leitura Atual						Const. Medidor						Consumo kWh					
401020355						Energia Ativa-kWh						único						2008						2015						40,00						280					

Reservado ao Fisco	
Bandeiras Tarifárias	
Amarela 06 Dias	
Amarela 23 Dias	
Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046180183 Série 0

CódDebAuto-Banco

310081133151

Total a Pagar (R\$)

250,08

Data de Vencimento

07/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836200000021 500800403320 935174192036 100811331519



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

cpfl paulista



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330616496833201
06/07/2026 17:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.40
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	83620000002-1 50080040332-0
	93517419203-6 10081133151-9
Data do pagamento	06/07/2026
Valor em Dinheiro	250,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	250,08

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE6.29C.5B0.C30.D76



Unidade: FILIAL SERTAOZINHO
Endereço AV M SERGIO CANCIAN 5093
Bairro: SETOR INDUSTRIAL
Cidade: SERTAOZINHO Uf: SP
CEP: 14176-503 Fone 16 3946 2007

Nota de Débito 0100768908

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0094-35	10.06.2026
Inscrição Estadual	
6640153331	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		45.708.765/0001-19
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	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	20 CDA	52,9145	1.058,29
85000555	Locação Recipiente Criog 02	1 CDA	3757,9800	3.757,98
Valor Total da Nota				4.816,27

- SE VOCE 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 08.07.2026

Centro 2455

Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010072975 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA FERDINANDO FRANTIN - 335

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

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

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0100768908



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.414376 02027.642905 4 15010000481627

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/10114143702-5
Número Documento 0100768908	CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36	Vencimento 08/07/2026		(=) 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 41011.414376 02027.642905 4 15010000481627

Local de Pagamento GAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/07/2026
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 10/06/2026	Nr Documento 0100768908	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2026	Carteira/Nosso Número 004/10114143702-5
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

241111

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101141437602027642905415010000481627

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 70.603

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.816,27

VALOR COBRADO 4.816,27

NR.AUTENTICACAO B.197.233.FBB.068.CDF

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

3551702223582044800943500000000096826065871293251

Número da NFS-e
968Competência da NFS-e
11/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
11/06/2026 11:58:26Número da DPS
668Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
11/06/2026 11:58:26

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
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 14610-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sertãozinho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço LOTE.L:5268737 FILIAL:2455 EMPRESA:1060 BP:10072975 ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica COND.PAGTO:D028 REF:JUNHO/2026			

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\$ 6,74	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

Torne-se assinante 05/2025



Bradesco

237-2

23792.37304 41011.415068 49027.642906 4 15020000101434

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2373-6/276429-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/10114150649-3
Número Documento 968		CPF/CNPJ 35.820.448/0001-36		Vencimento 09/07/2026		(=) 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 41011.415068 49027.642906 4 15020000101434

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/07/2026
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 11/06/2026	Nr Documento 968	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/06/2026	Carteira/Nosso Número 004/10114150649-3
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

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
315603156 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792373044101141506849027642906415020000101434

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 MISERICORDIA

CNPJ: 45.708.765/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO 70.602

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.014,34

VALOR COBRADO 1.014,34

=====

NR.AUTENTICACAO D.E1F.7A5.981.7F5.241

=====

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.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 335 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
548578446

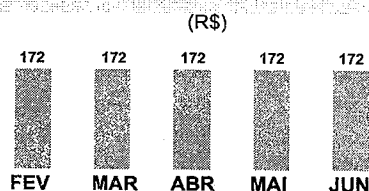
Valor total da conta
R\$ 174,80

Data de vencimento
20 / jul / 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: 03/07/2026

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321427	Pacote Fixo	21,33
09552632	Pacote Banda Larga	104,75
TOTAL R\$ 126,08		

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 829935, série DPS nº 002, Município emitente Uberlândia/MG.

24141-5.



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
548578446		000503768910	20/07/2026	174,80

84650000001-9 74800004000-0 05037689100-3 54857844600-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3832-1427

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

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026	ILIMITADO BRASIL		13,05	18
03.06.2026 02.07.2026	SVA FIXA		8,28	0
03.06.2026 02.07.2026	QUEM CHAMA		0,00	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 21,33	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1427

R\$ 21,33

INTERNET : 09552632

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		95,24	18
03.06.2026 02.07.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.06.2026 02.07.2026	EXA SEGURANCA PREMIUM		23,82	2
03.06.2026 02.07.2026	SKEELO BOOKS KIDS BL		9,51	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 153,47	

TOTAL TELEFONE: 09552632

R\$ 153,47

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 174,80

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 174,80

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 **julho 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: 03/07/2026 | FATURA: 548578446



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

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 174,80

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix:2574api.developer.btg@actual.com/pc/p/v2/cobv/27rc4a7
842f84582b1782932f863f4bea5204000053039865800389317Algar Telecom S/A600ubertan
da61089840068662070503140950014br.gov.bcb.pix:2574api.developer.btg@actual.com/pc/p
/v2/rec/b497840f548843a6a462521765a2ec304274A



VENCIMENTO
20/07/2026

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. Segue o número do RPS: 8295935.

▶ CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	13,05	0,48	13,05	18	2,35
SERVIÇOS DE DADOS	1	UN	95,24	3,48	95,24	18	17,14
SERVIÇOS TIC	1	UN	23,82	0,00	0,00	0	0,00
SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	9,51	0,00	0,00	0	0,00
SVA	1	UN	8,28	0,77	0,00	0	0,00
COBRANCA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 174,80

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 174,80



BC DO ICMS: R\$ 108,29
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 19,49
VALOR PIS: R\$ 0,85

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 3,88



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, Nº 2001643 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svcs.gov.br/NFCOM/Consultar>
Chave de acesso: 3526 0771 2085 1601 1966 6200 0002 0016 4310 3992 3759
Protocolo de autorização: 3352600559869711 - 03/07/2026 às 15:37:53

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO**

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9884-0123

SAC (24/7)
103-12

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-3112

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

20/07/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 174,80

Nº DA FATURA: 548578446

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000503768910



84650000001 9 74800004000 0 05037689100 3 54857844600 5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372017348064011
20/07/2026 17:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.35
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 84650000001-9 74800004000-0
05037689100-3 54857844600-5

Data do pagamento 20/07/2026

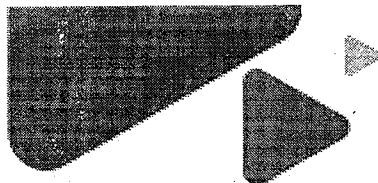
Valor em Dinheiro 174,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 174,80

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: F.B22.997.710.40F.8DF



Algar

Pág: 1 de 4

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
548658321

Valor total da conta
R\$ 293,75

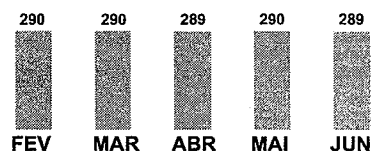
Data de vencimento
20 / jul / 2026

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: 03/07/2026

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638321222	Pacote Fixo	27,74
1638321932	Pacote Fixo	27,76
0444141	Pacote Banda Larga	124,08
16999508172	Pacote Celular	92,27
TOTAL R\$ 271,85		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

24141-5



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
548658321		000001433237	20/07/2026	293,75

84640000002-8 93750004000-4 00014332370-7 54865832100-3



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%
03.06.2026 02.07.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,74	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 27,74	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026 03h15m30s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-19,00	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

03h33m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
31.05.2026	17h22m53s	00h03m30s	DDD		GUAIRA	1733305300	Flat	0,00	0
03.06.2026	16h19m20s	00h06m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1635193170	Flat	0,00	0
03.06.2026	22h37m00s	00h05m36s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
05.06.2026	18h50m07s	00h01m00s	DDD		SAO PAULO	1151128800	Flat	0,00	0
05.06.2026	19h48m10s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
06.06.2026	03h11m19s	00h23m12s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
06.06.2026	23h35m37s	00h03m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
09.06.2026	19h49m27s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h26m24s	00h02m06s	DDD		MARINGA	4421010700	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h29m35s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621111700	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h31m12s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621111700	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h36m14s	00h03m18s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621111700	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h40m34s	00h05m30s	DDD		MARINGA	4421010700	Flat	0,00	0
10.06.2026	17h14m08s	00h01m18s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638183080	Flat	0,00	0
13.06.2026	07h24m53s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
13.06.2026	12h38m36s	00h10m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.06.2026	08h18m48s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
14.06.2026	09h30m11s	00h12m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
14.06.2026	11h27m17s	00h01m06s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.06.2026	17h05m05s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
15.06.2026	22h19m31s	00h02m24s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
16.06.2026	02h16m09s	00h01m12s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.06.2026	09h12m29s	00h05m06s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639639090	Flat	0,00	0
16.06.2026	10h52m51s	00h06m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
16.06.2026	15h57m53s	00h01m42s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
16.06.2026	22h48m33s	00h07m48s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
17.06.2026	09h01m31s	00h08m18s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
17.06.2026	09h12m24s	00h02m06s	DDD		FRANCA	1634025000	Flat	0,00	0
17.06.2026	16h02m43s	00h07m00s	DDD		FRANCA	1637244306	Flat	0,00	0
17.06.2026	17h02m23s	00h01m54s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
18.06.2026	08h13m50s	00h02m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636292425	Flat	0,00	0
18.06.2026	08h27m23s	00h09m12s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1636292425	Flat	0,00	0
18.06.2026	16h23m54s	00h01m00s	DDD		ITUVERAVA	1638391911	Flat	0,00	0
18.06.2026	21h44m26s	00h03m06s	DDD		MORRO AGUDO	1638519600	Flat	0,00	0
19.06.2026	00h09m47s	00h05m24s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
19.06.2026	21h33m29s	00h01m00s	DDD		BARRETOS	1733215050	Flat	0,00	0
23.06.2026	14h59m13s	01h01m18s	DDD		BAURU	1432349766	Flat	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

06h08m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.06.2026	02h49m27s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
05.06.2026	09h35m11s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 16	16997263210	Normal	0,00	0
05.06.2026	12h20m33s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16992838864	Normal	0,00	0
09.06.2026	22h30m04s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16992838864	Reduzido	0,00	0

15.06.2026	23h05m10s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 35	35997349278	Flat	0,00	0
17.06.2026	20h28m08s	00h00m36s	V1	SP COD AREA 16	16997287695	Normal	0,00	0
21.06.2026	08h30m20s	00h01m00s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
21.06.2026	09h17m05s	00h02m00s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
22.06.2026	20h21m36s	00h00m30s	V3T	MG COD AREA 35	35998226200	Flat	0,00	0
24.06.2026	15h41m04s	00h00m30s	V2T	SP COD AREA 17	17991079239	Flat	0,00	0
27.06.2026	07h23m08s	00h03m30s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
27.06.2026	07h41m03s	00h03m00s	V1	SP COD AREA 16	16997909452	Normal	0,00	0
07.2026		01h59m06s	V1	Chamada Local Celular			0,00	0
07.2026		03h54m54s	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%
01.06.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-067	10,95	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS

R\$ 10,95

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1222

R\$ 38,69

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%
03.06.2026 02.07.2026	FRANQUIA FALA MUITO MAIS PACOTE ESPECIAL		27,76	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 27,76

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026 01h21m18s	Chamadas Locais	0,00	0
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-7,36	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES NACIONAIS

04h11m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026	15h33m57s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
04.06.2026	03h36m46s	00h01m00s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h28m47s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621111700	Flat	0,00	0
10.06.2026	12h30m32s	00h01m00s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1621111700	Flat	0,00	0
14.06.2026	10h43m52s	00h01m42s	DDD		SAO JOAQUIM DA BARRA	1638104000	Flat	0,00	0
16.06.2026	09h29m28s	00h02m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1639639090	Flat	0,00	0
17.06.2026	09h08m02s	01h33m36s	DDD		BAURU	1432349766	Flat	0,00	0
17.06.2026	17h00m40s	00h01m18s	DDD		ITUVERAVA	1638301200	Flat	0,00	0
21.06.2026	01h16m57s	00h02m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Flat	0,00	0
25.06.2026	15h06m40s	01h34m48s	DDD		BAURU	1432349766	Flat	0,00	0
26.06.2026	11h22m57s	00h46m06s	DDD		BAURU	1432349766	Flat	0,00	0
26.06.2026	13h50m23s	00h04m48s	DDD		CATANDUVA	1735316400	Flat	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

01h30m48s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.06.2026	10h50m51s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16996379583	Normal	0,00	0
15.06.2026	23h05m39s	00h00m54s	V3T		MG COD AREA 35	35997609903	Flat	0,00	0
21.06.2026	08h26m07s	00h00m54s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
21.06.2026	16h47m26s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 16	16997909452	Reduzido	0,00	0
25.06.2026	21h36m55s	00h00m36s	V3T		MG COD AREA 31	31993542160	Flat	0,00	0
01.07.2026	10h31m20s	00h10m30s	V1		SP COD AREA 16	16996379583	Normal	0,00	0
07.2026		00h22m24s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2026		00h53m54s	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%
01.06.2026	00h00m00s	0,0	MERCOSUL-08009415431-00190253-068	10,95	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS POR CONTA DE TERCEIROS				R\$ 10,95	

TOTAL TELEFONE: 16-3832-1932

R\$ 38,71

INTERNET : 0444141

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026	LOCACAO DE MODEM 300M		43,28	0
03.06.2026 02.07.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS		74,41	18
03.06.2026 02.07.2026	UPLOAD 50% BANDA LARGA		6,39	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 124,08

TOTAL TELEFONE: 0444141

R\$ 124,08

CELULAR : 99950-8172

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		25,52	18
03.06.2026 02.07.2026	DADOS ILIMITADO - 2018		40,45	18
03.06.2026 02.07.2026	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15		26,30	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 92,27

TOTAL TELEFONE: 99950-8172

R\$ 92,27

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 293,75

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 293,75

MENSAGENS IMPORTANTES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.35
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 93750004000-4
00014332370-7 54865832100-3

Data do pagamento 20/07/2026

Valor em Dinheiro 293,75

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 293,75

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: A.3CA.BA6.525.08C.65F

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

FERDINANDO FRATIN 345 R
CENTRO
14610-000 IPUA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

548212290

Valor total da conta

R\$ 45,98

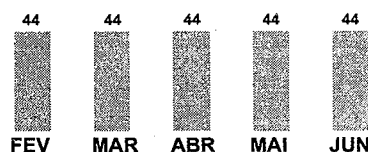
Data de vencimento

20 / jul / 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: 03/07/2026****CONTA SIMPLIFICADA****CELULAR**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
99698-1222	45,98	PLANO ALGAR CONTROLE
TOTAL R\$ 45,98		

Sua fatura de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço (proporcional à data de vencimento), de acordo com os índices estabelecidos conforme a Resolução nº 765/2023.

24141-5

**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
548212290		000482497670	20/07/2026	45,98

84610000000-5 45980004000-6 04824976700-4 54821229000-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

CELULAR : 99698-1222

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE

SERVIÇOS

ALGAR

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2026 02.07.2026	DADOS ALGAR CONTROLE		18,01	18
03.06.2026 02.07.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE		10,40	18
03.06.2026 02.07.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		17,57	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 45,98	

TOTAL TELEFONE: 99698-1222

R\$ 45,98

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 45,98

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 45,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.35
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 84610000000-5 45980004000-6
04824976700-4 54821229000-9

Data do pagamento 20/07/2026

Valor em Dinheiro 45,98

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 45,98

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B3.F4D.D1F.741.DC5

Transação efetuada com sucesso por: JJ633906 SANTO OLIVATTO.

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



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA

Rua Ferdinando Fratin 335 centro 14610029
Ipua - SP

CNPJ/CPF: 45.708.765/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 2332

Nº TELEFONE: (16) 3832-1222

PERÍODO: 22/06/2026 à 21/07/2026



NOTA FISCAL Nº 2441 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

CHAVE DE ACESSO:

3526 0709 0056 0100 0161 6200 1000 0024 4110 5923 7905

Protocolo de autorização:

3352600553864532 - 01/07/2026 às 11:41:08

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/06

VENCIMENTO: 22/07/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 204,98

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 2332

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
PLN100MB	0100201	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0	0,00

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

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

RESERVADO AO FISCO**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ID titulo referencia - 265799 CONVENIO 01/2025

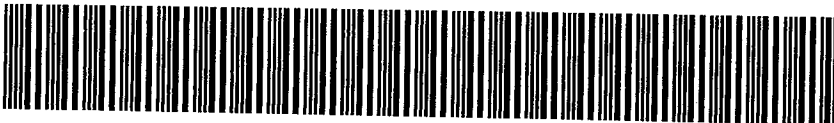
ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Nº Identificador de débito automático

-



24142

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342114489553801
21/07/2026 15:03:10

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
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	21/07/2026
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	5.54A.53B.522.19A.F43
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ549137 ADILSON DIAS CAMPOS.