



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352709002696731  
27/01/2025 09:03:48

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:46  
008600086 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A  
AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982965670000100043004628222483996700000011879

BENEFICIARIO:

LIQ TELECOMUNICACOES LTDA - M

NOME FANTASIA:

LIQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 26.329.734/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

LIQ TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 26.329.734/0001-02

PAGADOR:

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 12.005

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 118,79

VALOR COBRADO 118,79

NR.AUTENTICACAO 7.2AD.714.42F.DC9.91D

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: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 025 – LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Emissão: 20 de janeiro de 2025.

| FAVORECIDO                                               |           |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| NOME:<br>Linq Telecomunicações LTDA                      |           | NOTA FISCAL/FATURA:<br>DIVERSAS |
| ENDEREÇO:<br>Av. José Rodrigues de Moraes Neto, nº 1.587 | TELEFONE: | CNPJ:<br>26.329.734/0001-02     |
| PESSOA PARA CONTATO:                                     |           | E-mail e/ou FAX:                |
| NÚMERO E NOME DO BANCO:                                  | AGÊNCIA:  | CONTA CORRENTE:                 |

| MOTIVO DAS DESPESAS                                 |
|-----------------------------------------------------|
| Mensalidade de internet, plano de 600 MB e IP fixo. |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VENCIMENTO                  | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR:     |
| 20/01/2025                  | <p>Pagamento da NFS-e nº 2.247.817, nota de telecomunicações nº 2.342.545 e nota de débito nº 2.242.691, referentes à mensalidade da internet, plano de 600 MB, competência 12/2024.</p> <p>(+) NFS-e nº 2.247.817: R\$ 60,00<br/>(-) Valor do ISS: R\$ 1,20<br/>(=) Valor líquido: R\$ 58,80</p> <p>(+) Nota de telecomunicações nº 2.342.545: R\$ 14,99<br/>(+) Nota de débito nº 2.242.691: R\$ 45,00</p> <p><u>(=) Valor a pagar: R\$ 118,79</u></p> | R\$ 118,79 |
| TOTAL A SER PAGO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 118,79 |

| PAGAMENTO               |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| DIRETOR ADM. FINANCEIRO | BOLETO<br>BANCÁRIO | GERENTE FINANCEIRO |

**LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: 26.329.734/0001-02

AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO, 312, QD 187 LT 09 - PARQUE AMAZONIA - Goiânia/GO

Fone: (62) 3998-7606

Site: linq.net.br

**Emissão**  
**21/10/2024**

**Vencimento**  
**20/01/2025**

Número do contrato (ID): 61702

Destinatário:

**64357 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**

CNPJ: 04.583.057/0001-11

Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Metropolitan Business & LifeStyle - BL: TOKYO , SALA 1906, Jardim Goiás

Goiânia / Estado de Goiás CEP: 74810-100

**O QUE FOI CONTRATADO**

**Valores(R\$)**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| PLANO EMPRESAS MAXX 600 MEGA | 14,99 |
| WIFI MAXX XTREME 6 GHz       | 45,00 |
| SUPORTE AVANÇADO EMPRESARIAL | 60,00 |

**Valor total a pagar:**

**R\$ 119,99**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



**104-0**

**10498.29656 70000.100043 00462.822248 3 99670000011879**

|                                                                      |                   |               |              |                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento                                                   |                   |               |              |                    | Vencimento                  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.</b> |                   |               |              |                    | <b>20/01/2025</b>           |
| Beneficiário                                                         |                   |               |              |                    | Agência/Código Beneficiário |
| <b>LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 26.329.734/0001-02</b>         |                   |               |              |                    | <b>2281/829657-0</b>        |
| Data Doc.                                                            | Número Doc.       | Especie Doc.  | Aceite       | Data Processamento | Nosso Número                |
| <b>21/10/2024</b>                                                    | <b>11351305/3</b> | <b>DM</b>     | <b>N</b>     | <b>13/01/2025</b>  | <b>14000000004628222-5</b>  |
| Uso do Banco                                                         | Carteira          | Especie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor          | (=) Valor Documento         |
|                                                                      | <b>RG</b>         | <b>R\$</b>    |              |                    | <b>118,79</b>               |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)               |                   |               |              |                    | (-)Desconto/Abatimentos     |
| <b>Após vencimento cobrar juros de R\$0,04 ao dia.</b>               |                   |               |              |                    | (-)Outras Deduções          |
| <b>Após vencimento cobrar multa de R\$2,38.</b>                      |                   |               |              |                    | (+)Outros Acréscimos        |
| de 20/12/2024 até 19/01/2025                                         |                   |               |              |                    | (=)Valor cobrado            |

Pagador

**64357 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A 04.583.057/0001-11**

Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN, Metropolitan Business & LifeStyle - BL: TOKYO , SALA 1906, Jardim Goiás - Cidade: Goiânia, CEP: 74810-100, UF: Estado de Goiás

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação



LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 26.329.734/0001-02

IE/RG: 106748882

Fone: (62) 3998-7606

AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO, 312 - PARQUE AMAZONIA

CEP: 74835-620 - Goiânia/GO

Site: linq.net.br

Nota fiscal N°

002.342.545

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000061702

Destinatário:



64357 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

CPF/CNPJ: 04.583.057/0001-11

IE/RG: 103518045

Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN SALA 1906 - Jardim Goiás

Goiânia / Estado de Goiás CEP: 74810-100

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

14,99

Aliquota

19

Valor do ICMS

2,85

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Janeiro/2025

Data da Emissão

03/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO EMPRESA MAXX 600 MEGA

QTDE.

1

V.UNIT.

14,99

TOTAL

14,99

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

14,99

DADOS DO CONSUMO

Mês

Download

Upload

12/2024

138.58 GB

26.80 GB

11/2024

238.51 GB

164.23 GB

10/2024

304.93 GB

273.64 GB

09/2024

275.55 GB

51.00 GB

08/2024

273.55 GB

38.46 GB

07/2024

276.03 GB

62.16 GB

06/2024

348.18 GB

1.12 TB

05/2024

306.14 GB

1.62 TB

04/2024

225.46 GB

95.93 GB

03/2024

171.47 GB

81.63 GB

02/2024

141.83 GB

27.33 GB

01/2024

212.28 GB

37.17 GB

Informações complementares

Para Telecom 19% ICMS, 0,65% PIS, 3,00% COFINS. A Linq. contribui com 1% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Val Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 0,00 (0.00%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 0,00 (0.00%), Municipal: R\$ 0,00 (0.00%), Totais: R\$ 0,00 (0.00%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C84B.5C2A.9864.EFD0.31F9.C269.C5C7.367F



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 16314/2017

Número da Nota **2247817**  
Data Emissão **03/01/2025**  
Código Verificação **9K3W-A983**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **26.329.734/0001-02** Inscrição Municipal **4311272**  
Nome/Razão Social **LINQ TELECOMUNICACOES LTDA**  
Endereço **PC SEN. JOSE RODRIGUES DE M F N.312 QD.187 LT.09**  
Bairro **PRQ AMAZONIA**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74835520 Telefone (62) 39987606**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**  
CPF/CNPJ **04.583.057/0001-11** Inscrição Municipal **1848811**  
Endereço **AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO N. SN**  
Bairro **JARDIM GOIAS**  
Município **GOIANIA - GO CEP 74810100**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUPORTE AVANÇADO EMPRESARIAL

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                  | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>         |                |                  |
| Valor dos Serviços                       |                                        | R\$ 60,00          | Valor dos Serviços                |                | R\$ 60,00        |
| (-) Desconto Incondicionado              |                                        | R\$ 0,00           | (-) Desconto Incondicionado       |                | R\$ 0,00         |
| (-) Retenções Federais                   |                                        | R\$ 0,00           | (=) Valor da Nota                 |                | R\$ 60,00        |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            |                                        | R\$ 1,20           | (-) Deduções                      |                | R\$ 0,00         |
| (=) Valor Líquido                        |                                        | R\$ 58,80          | (=) Base de Cálculo               |                | R\$ 60,00        |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                    | (x) Alíquota                      |                | % 2,00           |
|                                          |                                        |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)      |                | R\$ 0,00         |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 60,00          | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 60,00</b> |                |                  |

**Informações Importantes:**

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 10449268176.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.



NOTA DE DÉBITO  
LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO,  
312 - PARQUE AMAZONIA  
(62) 3998-7606

Nº 2242691  
CNPJ: 26.329.734/0001-02  
IE: 106748882

**Informações do Cliente:**

**Cliente: 64357 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A**

CNPJ/CPF: 04.583.057/0001-11

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN SALA 1906 - Jardim Goiás

Fones: (62) 99980-5404

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA**

Fatura:

Cod. Comp: 13142093

Emissão: 03/01/2025

| Descrição              | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Liquido |
|------------------------|----------|----------------|-------|---------------|
| WIFI MAXX XTREME 6 GHz | 61702    | R\$ 45,00      | 1,00  | R\$ 45,00     |

**Total: R\$ 45,00**

**Outras informações:**

1. Desobrigado da emissão de Nota Fiscal por não se tratar de prestação de serviços elencada na Lei nº 116/03.