



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382508271605341  
25/02/2022 08:31:3025/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:31:30  
008600086 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

4229703600005802387001004857825689070000011940

BENEFICIARIO:

ULTRA TELECOMUNICACOES LT

NOME FANTASIA:

ULTRA TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 26.016.500/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ULTRA TELECOMUNICACOES LT

CNPJ: 26.016.500/0001-05

PAGADOR:

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA

CNPJ: 04.583.057/0001-11

-----

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 119,40

VALOR COBRADO 119,40

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8B8.C9E.286.817.99E

=====

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.

# AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 047 - INTERNET ULTRA LTDA

Emissão: 08 de fevereiro de 2022

| FAVORECIDO                   |           |                                        |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| NOME:<br>Internet Ultra LTDA |           | NOTA FISCAL/FATURA:<br>CONTAS DIVERSAS |
| ENDEREÇO:                    | TELEFONE: | CNPJ:                                  |
| PESSOA PARA CONTATO:         |           | E-mail e/ou FAX:                       |
| NÚMERO E NOME DO BANCO:      | AGÊNCIA:  | CONTA CORRENTE:                        |

| MOTIVO DAS DESPESAS                                           |
|---------------------------------------------------------------|
| Mensalidade da internet de fibra óptica, competência 02/2022. |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VENCIMENTO                  | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR:     |
| 25/02/2022                  | <p>Pagamento da NFSE nº 49.340, NFSC nº 184.248 e Fatura de serviço nº 10.170, referentes à mensalidade da internet de fibra óptica, competência 01/2022.</p> <p>(+) Valor da NFSE nº 49.340: R\$ 10,00<br/>(-) Valor do ISS: R\$ 0,50</p> <p>(+) Valor da NFSC nº 184.248: R\$ 25,00<br/>(+) Valor da Fatura de Serviço nº 10.170: R\$ 84,90</p> <p>(=) Valor a pagar: R\$ 119,40</p> | R\$ 119,40 |
| TOTAL A SER PAGO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 119,40 |

| PAGAMENTO                                                                  |                    |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DIRETOR ADM. FINANCEIRO<br>ANDRÉ GUSTAVO LINS DE<br>MACEDO:83246762<br>449 | BOLETO<br>BANCÁRIO | GERENTE FINANCEIRA<br>VIVIANE VIEIRA DE<br>SOUZA:995368<br>97172  |
| Assinado de forma digital por ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449     |                    | Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE SOUZA:99536897172 |



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



AIDF 63452/2016

Número da Nota **49340**  
Data Emissão **31/01/2022**  
Código Verificação **Z4SZ-1X98**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **26.016.500/0001-05** Inscrição Municipal **4278143**  
Nome/Razão Social **ULTRA TELECOMUNICACOES LTDA**  
Endereço **AV PL3 N.960 QD.H4 LT.0103**  
Bairro **LOT PARK LOZANDES**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74884115** Telefone **(62) 35583728**

**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. 1**  
Bairro **JARDIM GOIAS**  
Município **GOIANIA - GO CEP 74810100**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Servicos Assistencia Premium

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 620910000

Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

| Retenções<br>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\$                             | 10,00                | Valor dos Serviços          | R\$                               | 10,00            |
| (-)Desconto Incondicionado        | R\$                             | 0,00                 | (-)Desconto Incondicionado  | R\$                               | 0,00             |
| (-)Retenções Federais             | R\$                             | 0,00                 | (=)Valor da Nota            | R\$                               | 10,00            |
| (-)ISSQN Retido pelo Tomador      | R\$                             | 0,50                 | (-)Deduções                 | R\$                               | 0,00             |
| (=)Valor Líquido                  | R\$                             | 9,50                 | (=)Base de Cálculo          | R\$                               | 10,00            |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                      | (x)Alíquota                 | %                                 | 5,00             |
|                                   |                                 |                      | (=)Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                               | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 10,00   |                                 | Desconto<br>R\$ 0,00 |                             | Valor da Nota<br><b>R\$ 10,00</b> |                  |

**Informações Importantes:**

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 47317.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Reservado ao fisco: 3E34.FCE8.0D62.1191.0C53.42EB.6162.156C

**ULTRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CNPJ: 26016500000105 - IE: 10.671.238-1  
Endereço: AV PL3 QDH4 LT01/03 SL 1712 ED LOZANDES  
BUSINESS TOWER  
Bairro: PARK LOZANDES - CEP: 74884-115  
Cidade: - Fone: (62) 3542-3542

**Fatura de Serviço**  
000.010.170  
**Data de Emissão**  
03/02/2022

**Dados do Destinatário**

|                                                                 |                 |                    |            |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------|
| Nome/Razão Social                                               |                 | CPF/CNPJ           | RG/IE      |                |
| AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA                             |                 | 04.583.057/0001-11 | 103518045  |                |
| Endereço                                                        |                 | Complemento        |            |                |
| AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO ED.METROPOLITAN TOKYO SL.1906, 1 |                 |                    |            |                |
| Bairro                                                          | Cidade/Distrito | UF                 | CEP        |                |
| Jardim Goiás                                                    | Goiânia         | GO                 | 74.810-100 |                |
| Tel Residencial                                                 |                 | Tel Comercial      |            | Tel Celular    |
| (62)3213-1566                                                   |                 |                    |            | (62)99698-4559 |

**Dados da Duplicata**

|         |           |            |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| Número  | Valor     | Vencimento | Situação  |
| 325.967 | R\$119,40 | 25/02/2022 | Em Aberto |

**Itens da Fatura**

| Código | Descrição                                           | Valor                        |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 16964  | CONTRATO 16964-SVA-PSCI PLANO BASICO (JANEIRO/2022) | R\$ 25,00                    |
| 16965  | CONTRATO 16965-SOFTWAREPHIP 3CX ILIM (JANEIRO/2022) | R\$ 59,90                    |
|        |                                                     | <b>Valor Total da Fatura</b> |
|        |                                                     | R\$ 84,90                    |

**Dados Adicionais**

SVA - Provimento de Serviço de Conexão à Internet



Recibo do Pagador

**Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01004.857825 6 89070000011940**

|                                                                                                                                                                     |                                                 |                                            |                          |                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário<br>Ultra Telecomunicacoes Ltda                                                                                                                         |                                                 | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>26016500000105 | Espécie<br>R\$           | Quantidade                   | Nosso número<br>010048578 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Av PL3 QdH4 Lt01/03 SI 1712 Ed Lozandes Business Tower. 0Park Lozandes. Goiânia/GO. CEP: 74.884-115. Fone: (62) 3542-3542 |                                                 |                                            |                          |                              |                           |
| Número do documento<br>325.967                                                                                                                                      | Agência/Código Beneficiário<br>003600/005802387 |                                            | Vencimento<br>25/02/2022 | Valor do documento<br>119,40 |                           |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                          | (-) Outras deduções                             | (+) Mora / Multa / Juros                   | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado            |                           |

Pagador

Agencia Goiana De Gas Canalizado Sa - 04.583.057/0001-11

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Serviço sujeito a bloqueio por falta de pagamento.

Visite: <https://central.ultratelecom.net.br>

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,

-Cobrar multa de 2,00 %

-Cobrar juros de 1,00 % ao mês

Corte na linha pontilhada

**Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.03600 00058.023870 01004.857825 6 89070000011940**

|                                                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                             |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>25/02/2022                        |
| Beneficiário<br>Ultra Telecomunicacoes Ltda - 26016500000105                                                                                                                          |                         |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>003600/005802387 |
| Data do documento<br>01/02/2022                                                                                                                                                       | Nº documento<br>325.967 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>08/02/2022 | Nosso Número<br>010048578                       |
| Uso do banco                                                                                                                                                                          | Carteira<br>1           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor Documento                  | (=) Valor documento<br>119,40                   |
| Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Sr. Caixa,<br>-Cobrar multa de 2,00 %<br>-Cobrar juros de 1,00 % ao mês                                   |                         |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                      |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                             |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (-) Mora / Multa / Juros                        |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                           |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                               |
| Pagador<br>Agencia Goiana De Gas Canalizado Sa - 04.583.057/0001-11<br>AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO ED.METROPOLITAN TOKYO SL.1906, 1 - Jardim Goiás<br>Goiânia - GO - CEP: 74810100 |                         |                    |             |                                  | Cód. baixa                                      |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

