



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610245666271
26/09/2022 10:28:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
0086800086 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A

AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A G GAS CANALIZADO S-A

BANCO:

AGENCIA

CONTA:

FAVORECIDO: VIVIANE VIEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 17.264,96

DEBITO EM: 26/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092605

AUTENTICACAO SISBB: 4.42C.288.B4C.21C.CCF

Transação efetuada com sucesso por: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 269 - VIVIANE VIEIRA DE SOUZA

Emissão: 22 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Viviane Vieira de Souza		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: [REDACTED]
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
26/09/2022	Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, conforme autorizações de pagamento relacionadas abaixo: - Autorização de Pagamento nº 235: R\$ 3.128,40 - Autorização de Pagamento nº 250: R\$ 8.921,77 - Autorização de Pagamento nº 251: R\$ 3.815,83 - Autorização de Pagamento nº 252: R\$ 108,53 - Autorização de Pagamento nº 253: R\$ 336,46 - Autorização de Pagamento nº 254: R\$ 149,22 - Autorização de Pagamento nº 255: R\$ 149,75 - Autorização de Pagamento nº 256: R\$ 655,00 Total a ser reembolsado: R\$ 17.264,96	R\$ 17.264,96
TOTAL A SER PAGO		R\$ 17.264,96

DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma DE digital por ANDRE [REDACTED]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE [REDACTED]
---	---------------------------	--



ItaúUniclass

VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
995.368.971-72

agência
4390

conta corrente
35335-9

comprovante de Pagamento

emitido em 10/08/2022 às 12:10:05

dados da conta debitada

nome VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 23790.00108 52053.025707 38026.538801 8 90710000306506
instituição emissora BCO BRADESCO S.A.
data de vencimento 08/08/2022
data de pagamento 10/08/2022

dados do beneficiário

nome do beneficiário BRADESCO SAUDE S A
CPF/CNPJ do beneficiário 92.693.118/0001-60
razão social do beneficiário BRADESCO SAUDE S A

dados do pagador

nome do pagador AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S
CPF/CNPJ do pagador 04.583.057/0001-11

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$3.065,06
(+) juros / mora R\$2,04
(+) multa R\$61,30
(=) total de encargos R\$63,34
valor total pago R\$3.128,40

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 10/08/2022, às 12H10, VIA INTERNET
autenticação 8E5F6FD1F4A7486276F413C5D080FB666A530620
ctrl 3153

informações importantes

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 235 – BRADESCO SAÚDE - PLANO DE SAÚDE

Emissão: 01 de agosto de 2022

FAVORECIDO			
NOME:		NOTA FISCAL/FATURA:	
Bradesco Saúde - Plano de Saúde		CONTAS DIVERSAS	
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:	
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:	

MOTIVO DAS DESPESAS
Plano de Saúde, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
10/08/2022	Pagamento do Bradesco Saúde - Plano de Saúde, competência 07/2022. (+) André Gustavo Lins de Macêdo: R\$ 667,06 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 15,88 (+) Lilian [REDACTED]: R\$ 667,06 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 15,88 (+) Lara [REDACTED] R\$ 272,33 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 6,48 (+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 531,92 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 12,66 (+) Joyce Lara Martins de Sousa: R\$ 388,84 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 9,25 (+) Pedro Cano Benetton: R\$ 466,60 (+) 2,38% I.O.F. Seguro Saúde: R\$ 11,10 <u>(+) juros e multa: R\$ 63,34</u> (=) Valor a pagar: R\$ 3.128,40	R\$ 3.128,40
TOTAL A SER PAGO		R\$ 3.128,40

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE [REDACTED] Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE [REDACTED]	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE [REDACTED] Assinado de forma digital por VIVIANE [REDACTED]

Cla.	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A/nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	966	693514	MEDICA	08/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/07/2022	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Langamentos	Valor	Part. Seg.
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						4	2	6	6	2.993,81	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						4	2	6	6	2.993,81	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						4	2	6	6	2.993,81	0,00

ANS - nº 005711



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 165345	Prest. 01/01	Cont. 07-10	Vencimento 08/08/2022
Data Emissão 13/07/2022	Nº Apólice 966693514	End./Fatura 966846659	Informações Complementares SF0001			
Início de Vigência DE 08.08.2022 A 07.09.2022		Nome do Segurado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				
Moeda R\$	Prêmio Total *****3.065,06	Nome do Corretor VIACORP COR DE SEGS VIDA LT				
Ag. Beneficiário *****	Carteira 5	Nosso nº 00205302570387	Conta *****	Chave 96657187669351408846659001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 52053.025707 38026.538801 8 90710000306506

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							Vencimento 08/08/2022
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							Agência / Conta Beneficiário *****
Dt. Emissão 13/07/2022	Proposta 165345	Reemissão N	Prestação 01/01	Nº Apólice 966693514	End./Fatura 966846659	Controle 07-10	Carteira / Nosso nº 5 00205302570387
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade			Valor da Moeda		(=) Valor do Documento *****3.065,06
Instruções Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.065,06 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 1,02 por dia de atraso.							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa 63,34
							(+) Outros Acréscimos
Chave 96657187669351408846659001					Valor do IOF *****71,25		(=) Valor Cobrado 3.128,40
Pagador AGÊNCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 EDIF METROPOLITAN GO CEP 74810-100					CNPJ:04.583.057/0001-11		
Sacador / Avalista							Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S						Ramo		Data Emissão	Pag.
571	966	693514	MEDICA	08/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S						876 - MULTI SAUDE EMPRESA		13/07/2022	2
Certif.	Nome Segurado				Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
													Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000027/00	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO									TNQQ	08/04/2020		08/2022	667,06	0,00
0000027/01	LILIAN									TNQQ	08/04/2020		08/2022	667,06	0,00
0000027/02	LARA									TNQQ	08/04/2020		08/2022	272,33	0,00
0000035/00	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA									TNQQ	08/04/2020		08/2022	531,92	0,00
0000043/00	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA									TNQQ	08/04/2020		08/2022	388,84	0,00
0000051/00	PEDRO CANO BENETTON									TNQQ	10/08/2021		08/2022	466,60	0,00

Ed	Seq	Apd(e)	Eds	Fatura/MA n	Estipulante	Agencia	Ramo	Data Emissao	Pag
571	956	6985141	MEDICA	08/2022 01	Susfatura	0001 - AGENCIA COIANA DE GAS CANALIZADOS	176 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/07/2022	3

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE, SEU CONTRATO ASSEGURA A COBERTURA PARA INTERNACOES PSQUIATRICAS EM

UM NUMERO LIMITADO DE DIAS. A PARTIR DO 31 DIA DE INTERNACAO HAVERA APLICACAO DE COPARTICIPACAO DE

50% SOBRE O VALOR DAS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES OCORRIDAS DURANTE A INTERNACAO PSIQUIATRICA, MESMO QUE O PLANO NAO PREVEJA COPARTICIPACAO PARA OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. O CALCULO DE DIAS DE INTERNACAO CONSIDERA AS HOSPITALIZACOES PSQUIATRICAS OCORRIDAS DURANTE UM ANO,

CONTANDO DA DATA DE INCLUSAO DO BENEFICIARIO NO PLANO DE SAUDE. OS DIAS DE INTERNACAO SAO CONTABILIZADOS INDEPENDENTEMENTE DE OCORREREM DE FORMA CONSECUTIVA OU NAO.

PARA PLANOS QUE POSSUAM COPARTICIPACAO PARA INTERNACAO, A COBRANCA, EM REAIS, SERA APLICADA A PARTIR DO 1 (PRIMEIRO) DIA DE INTERNACAO, NA FORMA PREVISTA EM SEU CONTRATO.

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDE DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E

BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO

CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.

DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.

OUVIDORIA: 0800 701 7000

CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.

ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONFORME PREVISTO NAS CONDICAOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZACAO DO DEBITO.

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE

Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	966	893514	MEDICA	08/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/07/2022	4
MENSAGENS									

AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ALERTAMOS QUE A PORTABILIDADE DEVERA SER REQUERIDA JUNTO A NOVA OPERADORA EM ATE 60 (SESSENTA) DIAS DA EXCLUSAO DO BENEFICIARIO DO SEGURO SAUDE. IMPORTANTE: CASO O PLANO DE DESTINO SEJA DE CONTRATAÇÃO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA SER EXERCIDA.

FIQUE EM CASA!

VAMOS SUPERAR ESSA PANDEMIA! O DISTANCIAMENTO SOCIAL É ESSENCIAL NO COMBATE A COVID-19. ESSA ATITUDE

DE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!

ACESSE: BRADESCOSAÚDE.COM.BR/CORONAVIRUS OU LIGUE 0800 9416361 PARA ORIENTAÇÕES MÉDICAS SOBRE O CORONAVIRUS.

EM CASO DE CANCELAMENTO RETROATIVO (CR), HAVENDO DESPESAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO TITULAR E/OU DEPENDENTE APÓS A DATA DE CANCELAMENTO INFORMADA, ESTAS SERÃO CUSTEADAS PELO ESTIPULANTE ATRAVÉS DA

EXTENSÃO DO PRÊMIO ATÉ A DATA DO ÚLTIMO EVENTO, EFETIVANDO-SE O CANCELAMENTO EM D+1 (D=DATA DA ÚLTIMA UTILIZAÇÃO DO PLANO), SENDO AJUSTADO O PRÊMIO NA FATURA SUBSEQUENTE AO MÊS DO PROCESSAMENTO

DO CANCELAMENTO. DE TODO MODO, PARA CASOS DESTA NATUREZA (CR), A DATA DE CANCELAMENTO NÃO ULTRAPASSARÁ A DATA DE CIÊNCIA DO PEDIDO À SEGURADORA.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO (CRS) VIGENTE É DE R\$ 1,24818. LEMBRAMOS QUE O CRS, UNIDADE EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE QUE SERVE COMO BASE PARA DETERMINAR OS LIMITES DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES, É REVISTO ANUALMENTE CONFORME CONTRATO.

VALORES HISTÓRICOS:

- VALOR DO CRS/URS EM 08/04/2020: R\$ 1,15206

- VALOR DO CRS/URS EM 01/04/2021: R\$ 1,18155

IMPORTANTE: O VALOR DO REEMBOLSO NÃO SERÁ INFERIOR AO PRATICADO JUNTO À REDE REFERENCIADA.

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				Ramo		Data Emissão	Pág.
501	966	693514	MEDICA	08/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		13/07/2022	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor		Part. Seg.	
VIDAS REMANES ANTERIOR						4	2	6	6	2.993,81		0,00	
TOTAIS A COBRAR						4	2	6	6	2.993,81		0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00		0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						4	2	6	6	2.993,81		0,00	

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000027/00	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO						TNQQ	06/04/2020		08/2022	667,06	0,00
0000027/01	LILIAN						TNQQ	06/04/2020		08/2022	667,06	0,00
0000027/02	LARA						TNQQ	06/04/2020		08/2022	272,33	0,00
0000035/00	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA						TNQQ	06/04/2020		08/2022	531,92	0,00
0000043/00	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA						TNQQ	06/04/2020		08/2022	388,84	0,00
0000051/00	PEDRO CANO BENETTON						TNQQ	10/06/2021		08/2022	466,60	0,00

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



Seguradora		CNPJ		Proposta	Prest	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A		092.693.118/0001-60		165345	01/01	07-10	08/08/2022
Data Emissão		Nº Apólice	End. Fatura	Informações Complementares			
13/07/2022		966693514	966846659	SF0001			
Início de Vigência			Nome do Segurado				
DE 08/08/2022 A 07/09/2022			AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S				
Moeda	Prêmio Total		Nome do Corretor				
R\$	*****3.065,06		VIACORP COR DE SEGS VIDA LT				
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso n.º	Conta	Chave			
*****	5	00205302570387	*****	96657187669351408846659001			
Autenticação Mecânica							



Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							08/08/2022
PAGUVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 Nº: 000555 UF: RJ							*****/*****
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End/Fatura	Controle	Carteira/ Nosso nº
13/07/2022	165345	N	01/01	966693514	966846659	07-10	5/00205302570387
Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				(=) Valor do Documento
5	R\$						*****3.065,06
Instruções Atenção Sr. Caixa At, o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.065,06 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 1,02 por dia de atraso.							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Chave					Valor do IOF		
96657187669351408846659001					*****71,25		
Pagador							
AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S							CNPJ: 04.583.057/0001-11
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 EDIF METROPOLITAN GO							
CEP 74810-100							
Sacador / Avalista							Código de Baixa



Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/Anr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	956	693514	MEDICA	08/2022 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/07/2022	2

MENSAGENS

OBSERVANDO A LEGISLACAO VIGENTE, SEU CONTRATO ASSEGURA A COBERTURA PARA INTERNACOES PSQUIATRICAS EM UM NUMERO LIMITADO DE DIAS. A PARTIR DO 31 DIA DE INTERNACAO HAVERA APLICACAO DE COPARTICIPACAO DE 50% SOBRE O VALOR DAS DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES OCORRIDAS DURANTE A INTERNACAO PSIQUIATRICA, MESMO QUE O PLANO NAO PREVEJA COPARTICIPACAO PARA OUTROS PROCEDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES. O CALCULO DE DIAS DE INTERNACAO CONSIDERA AS HOSPITALIZACOES PSQUIATRICAS OCORRIDAS DURANTE UM ANO, CONTANDO DA DATA DE INCLUSAO DO BENEFICIARIO NO PLANO DE SAUDE. OS DIAS DE INTERNACAO SAO CONTABILIZADOS INDEPENDENTEMENTE DE OCORREREM DE FORMA CONSECUTIVA OU NAO. PARA PLANOS QUE POSSUAM COPARTICIPACAO PARA INTERNACAO, A COBRANCA, EM REAIS, SERA APLICADA A PARTIR DO 1 (PRIMEIRO) DIA DE INTERNACAO, NA FORMA PREVISTA EM SEU CONTRATO.

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS. DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZACAO DO DEBITO.

A RESOLUCAO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICACAO AOS BENEFICIARIOS, QUANDO EXCLUIDOS DO SEGURO-SAUDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIARIOS (INCLUSIVE AOS INATIVOS) QUANDO DE SUA EXCLUSAO, DO DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ALERTAMOS QUE A PORTABILIDADE DEVERA SER REQUERIDA JUNTO A NOVA OPERADORA EM ATÉ 60 (SESENTA) DIAS DA EXCLUSAO DO BENEFICIARIO DO SEGURO SAUDE. IMPORTANTE: CASO O PLANO DE DESTINO SEJA DE CONTRATAÇÃO COLETIVA, O NOVO CONTRATO DEVE ESTAR VIGENTE PARA QUE A PORTABILIDADE POSSA SER EXERCIDA.

FIQUE EM CASA!
VAMOS SUPERAR ESSA PANDEMIA! O DISTANCIAMENTO SOCIAL É ESSENCIAL NO COMBATE A COVID-19. ESSA ATITUDE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!
ACESSE: BRADESCOSAUDE.COM.BR/CORONAVIRUS OU LIGUE 0800 9416361 PARA ORIENTACOES MEDICAS SOBRE O CORONAVIRUS.
EM CASO DE CANCELAMENTO RETROATIVO (CR), HAVENDO DESPESAS DE EVENTOS REALIZADOS PELO TITULAR E/OU DEPENDENTE APÓS A DATA DE CANCELAMENTO INFORMADA, ESTAS SERÃO CUSTEADAS PELO ESTIPULANTE ATRAVÉS DA EXTENSÃO DO PREMIO ATÉ A DATA DO ÚLTIMO EVENTO, EFETIVANDO-SE O CANCELAMENTO EM D+1 (D=DATA DA ÚLTIMA UTILIZAÇÃO DO PLANO), SENDO AJUSTADO O PREMIO NA FATURA SUBSEQUENTE AO MÊS DO PROCESSAMENTO DO CANCELAMENTO. DE TODO MODO, PARA CASOS DESTA NATUREZA (CR), A DATA DE CANCELAMENTO NÃO ULTRAPASSARÁ A DATA DE CIÊNCIA DO PEDIDO À SEGURADORA.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO(CRS) VIGENTE É DE R\$ 1,24818. LEMBRAMOS QUE O CRS, UNIDADE EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE QUE SERVE COMO BASE PARA DETERMINAR OS LIMITES DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES, É REVISTO ANUALMENTE CONFORME CONTRATO.



ItaúUniclass

comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 16:20:37

comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador	CNC 341 Banco Itaú S/A
código de barras	858000000892 177038522263 071622251601 13139302
data de pagamento	19/09/2022
número do documento	07.16.22251.6011313-9
valor total	R\$8.921,77
autenticação	0930439033543220919

Modelo aprovado pelo ADE conjunto CODAC/COTEC nº 001, de 31/10/2011

dados da conta debitada

nome	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência	
conta	
pagamento efetuado em	19/09/2022, às 16H20, VIA INTERNET, CTRL 202209196250930
autenticação digital Itaú	47936A96B0BDD7E233348AB130765777BDC8CE37

informações importantes

- > As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- > Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 250 – RECEITA FEDERAL

Emissão: 19 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Receita Federal		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
DARF Previdenciário, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	DARF Previdenciário, competência 08/2022. Contribuição Previdenciária sobre Folha de Pagamento. (+) Contribuição Previdenciária Segurados: R\$ 2.122,93 (+) Contribuição Previdenciária Patronal: R\$ 5.327,54 (+) Contribuição outras Entidades e Fundos: R\$ 1.471,30 <u>(=) Total a pagar: R\$ 8.921,77</u>	R\$ 8.921,77
TOTAL A SER PAGO		R\$ 8.921,77

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma digital por ANDRE DE [REDACTED]	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE DE [REDACTED]

CNPJ 04.583.057/0001-11	Razão Social AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22251.6011313-9	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000076436220			Valor Total do Documento 8.921,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.122,93			2.122,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.073,58			5.073,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	0,29			0,29
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	634,19			634,19
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	50,73			50,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	253,67			253,67
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	380,51			380,51
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	152,20			152,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	253,67			253,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		8.921,77			8.921,77

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

08/09/2022 16:56:26

85800000089 5 21770385222 9 63071622251 5 60113139302 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 21770385222 9 63071622251 5 60113139302 9



CNPJ: 04.583.057/0001-11
Número: 07.16.22251.6011313-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 8.921,77

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	CNPJ	04.583.057/0001-11
Período apuração	08/2022	Número do Recibo	50000076436220
Data/Hora da Transmissão	08/09/2022 16:55:40	Identificação da Apuração de Débitos	16111217453 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DEPUTADO JAMEL CECILIO	Número	2690
Complemento	EDIF METROPOLITAN MALL SALA 1906	Bairro/Distrito	JARDIM GOIAS
Município	Goiania	UF	GO
CEP	74810100	Telefone	6232131566
Correio Eletrônico	seinfra@seinfra.goiias.gov.br		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO	CPF	83246762449
Telefone	32252081		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	634,19		
Saldo a Pagar	634,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	253,67		
Saldo a Pagar	253,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	380,51		
Saldo a Pagar	380,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	50,73		
Saldo a Pagar	50,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	152,20		
Saldo a Pagar	152,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	253,67		
Saldo a Pagar	253,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	5.073,58		
Saldo a Pagar	5.073,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	0,29		
Saldo a Pagar	0,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2022		
Débito Apurado	2.122,93		
Saldo a Pagar	2.122,93		

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A	CNPJ	04.583.057/0001-11
Período de Apuração	08/2022	Número do Recibo	0000050000076436220
Data/Hora da Transmissão	08/09/2022 16:55:40	Identificação da Apuração de Débitos	16111217453 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2022	2.122,93	0,00	2.122,93

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2022	5.073,58	0,00	5.073,58
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2022	0,29	0,00	0,29
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2022	253,67	0,00	253,67

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2022	634,19	0,00	634,19
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2022	50,73	0,00	50,73
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	08/2022	253,67	0,00	253,67
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	08/2022	380,51	0,00	380,51
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2022	152,20	0,00	152,20

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	04.583.057/0001-11
Nome	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A
Período de apuração	08/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	16111217453 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.122,93	R\$ 2.122,93
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.327,54	R\$ 5.327,54
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.471,30	R\$ 1.471,30
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.921,77	R\$ 8.921,77

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF	
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/09/2022 16:55:40
Nº do recibo de entrega	0000050000076436220
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	13.350.306/0001-10



ItaúUniclass

comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 16:19:20

comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador	CNC 341 Banco Itaú S/A
código de barras	858200000381 583038522263 070122248939 34156225
data de pagamento	19/09/2022
número do documento	07.01.22248.9393415-6
valor total	R\$3.815,83
autenticação	8857439024061220919

Modelo aprovado pelo ADE conjunto CODAC/COTEC nº 001, de 31/10/2011

dados da conta debitada

nome	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência	
conta	
pagamento efetuado em	19/09/2022, às 16H19, VIA INTERNET, CTRL 202209196248857
autenticação digital Itaú	0B5261772A2D1CD05B871F4F0B8C0F43324498A2

informações importantes

- > As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- > Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 370 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 251 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 19 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
IRRF sobre Folha de Pagamento, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	Pagamento do IRRF sobre folha de pagamento, competência 08/2022.	R\$ 3.815,83
TOTAL A SER PAGO		R\$ 3.815,83

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.583.057/0001-11	Razão Social AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22248.9393415-6	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações IRRF FOLHA MENSAL 08/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO			Valor Total do Documento 3.815,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.815,83			3.815,83
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	3.815,83	0,00	0,00	3.815,83

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/09/2022 08:16:49

85820000038 4 15830385222 2 63070122248 4 93934156225 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000038 4 15830385222 2 63070122248 4 93934156225 7



CNPJ: 04.583.057/0001-11
Número: 07.01.22248.9393415-6
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 3.815,83

Pague com o PIX





ItaúUniclass

comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 16:15:47

comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador	CNC 341 Banco Itaú S/A
código de barras	858200000010 853038522263 070122236286 01090104
data de pagamento	19/09/2022
número do documento	07.01.22236.2860109-0
valor total	R\$108,53
autenticação	3262439033129220919

Modelo aprovado pelo ADE conjunto CODAC/COTEC nº 001, de 31/10/2011

dados da conta debitada

nome	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência	
conta	
pagamento efetuado em	19/09/2022, às 16H15, VIA INTERNET, CTRL 202209196243262
autenticação digital Itaú	4583E6EFE329F0248B54E401C54E2ACEDE2EB4F1

informações importantes

- > As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- > Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 252 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 19 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
IRRF sobre nota fiscal nº 14.823 (Mello Pimentel).

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	Pagamento IRRF sobre a nota fiscal nº 14.823 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia).	R\$ 108,53
TOTAL A SER PAGO		R\$ 108,53

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.583.057/0001-11	Razão Social AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22236.2860109-0	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações IRRF NF 14823 MELLO			Valor Total do Documento 108,53
Sicalc Contribuinte - 9373 - GO			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	108,53			108,53
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	108,53	0,00	0,00	108,53

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

24/08/2022 11:25:10

85820000001 5 08530385222 3 63070122236 0 28601090104 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 08530385222 3 63070122236 0 28601090104 3



CNPJ: 04.583.057/0001-11
Número: 07.01.22236.2860109-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 108,53

Pague com o PIX





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3730 Série 0001, emitido em 05/08/2022

NFSE

Número da Nota

00014823

Data e Hora de Emissão

05/08/2022 16:12:07

Código de Verificação

MA6P-K4UC

20220805 0173730 20001-4

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.375.812/0001-14

Inscrição Municipal: 487.287-8

Nome/Razão Social: MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANCA ADVOCACIA

Endereço: RUA PE CARAPUCEIRO 910, SALA 1901 EMPRES TORRE ACACIO - BOA VIAGEM - CEP: 51020-280

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@mellopimentel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

CPF/CNPJ: 04.583.057/0001-11

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690, EDIF METROPOLITAN MALL SALA 19 - JA... Tel.: 00622098502

Município: Goiânia

UF: GO

E-mail: seinfra@seinfra.golas.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referente ao relatório time sheet .Competência Julho/ 2022.

Em atendimento à lei 12.741/2012 informamos que a carga tributária aproximada é de 6.40%

Retenção de COFINS
R\$ 217,07

Retenção de CSLL
R\$ 72,36

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 108,53

Retenção de PIS
R\$ 47,03

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.235,66

Código da Atividade Prestada
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- NFS-e emitida por Sociedade Simples optante pela tributação por nº de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3730 Série 0001, emitido em 05/08/2022.



ItaúUniclass

comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/09/2022 às 16:12:41

comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador	CNC 341 Banco Itaú S/A
código de barras	858000000033 646038522263 070122236286 18430767
data de pagamento	19/09/2022
número do documento	07.01.22236.2861843-0
valor total	R\$336,46
autenticação	8363439003638220919

Modelo aprovado pelo ADE conjunto CODAC/COTEC nº 001, de 31/10/2011

dados da conta debitada

nome	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência	
conta	
pagamento efetuado em	19/09/2022, às 16H12, VIA INTERNET, CTRL 202209196238363
autenticação digital Itaú	1A8B4622C5F3B8E3448FD0290841E7F4A16361C5

informações importantes

- > As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- > Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Consultas, informações e serviços, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse de protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 253 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 19 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
CSRF sobre nota fiscal nº 14.823 (Mello Pimentel).

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	Pagamento CSRF sobre a nota fiscal nº 14.823 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia).	R\$ 336,46
TOTAL A SER PAGO		R\$ 336,46

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.583.057/0001-11	Razão Social AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22236.2861843-0	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações CSRF NF 14823 MELLO			Valor Total do Documento 336,46
Sicalc Contribuinte - 9373 - GO			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	336,46			336,46
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	336,46	0,00	0,00	336,46

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

24/08/2022 11:25:41

85800000003 8 36460385222 5 63070122236 0 28618430767 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 36460385222 5 63070122236 0 28618430767 8

CNPJ: 04.583.057/0001-11

Número: 07.01.22236.2861843-0

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 336,46





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3730 Série 0001, emitido em 05/08/2022

NFSE

Número da Nota

00014823

Data e Hora de Emissão

05/08/2022 16:12:07

Código de Verificação

MA6P-K4UC

20220805 17:35:00 20220814

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.375.812/0001-14

Inscrição Municipal: 487.287-8

Nome/Razão Social: MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANCA ADVOCACIA

Endereço: RUA PE CARAPUCEIRO 910, SALA 1901 EMPRES TORRE ACACIO - BOA VIAGEM - CEP: 51020-280

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@mellopimentel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A

CPF/CNPJ: 04.583.057/0001-11

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690, EDIF METROPOLITAN MALL SALA 19 - JA... Tel.: 00622098602

Município: Goiânia

UF: GO

E-mail: selnfra@selnfra.goi.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios referente ao relatório time sheet .Competência Julho/ 2022.

Em atendimento à lei 12.741/2012 informamos que a carga tributária aproximada é de 6.40%

Retenção de COFINS
R\$ 217,07

Retenção de CSLL
R\$ 72,36

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 108,53

Retenção de PIS
R\$ 47,03

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.235,66

Código da Atividade Prestada

6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

17.14 - Advocacia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- NFS-e emitida por Sociedade Simples optante pela tributação por nº de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3730 Série 0001, emitido em 05/08/2022.

Comprovante de pagamento**Comprovante de Pagamento DARF**Agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**Código de barras: **85830000001 49220385222 63070122215 82203341702**Data do pagamento: **19/09/2022**Número do documento: **07.01.22215.8220334-1**Valor total: **R\$ 149,22**Autenticação: **5338439008424220919**

Modelo aprovado pelo ADE conjunto Codac/Cotec nº 1, de 31/10/2011.

Dados da conta debitada:Nome: **VIVIANE VIEIRA DE SOUZA**Agência: **[REDACTED]** Conta: **[REDACTED]****Pagamento efetuado via Internet, CTRL 202209196245338****Autenticação digital Itaú:****B56A836BC99A0D16818445A3AC2CD8F3AD79DFAE**

- As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.

- Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Para consultas, informações, e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 254 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Emissão: 19 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Ministério da Fazenda		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
IRRF sobre aluguel, competência 08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	Pagamento do IRRF sobre o aluguel da sala 1906 (Tera Imobiliária), competência 08/2022.	R\$ 149,22
TOTAL A SER PAGO		R\$ 149,22

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.583.057/0001-11	Razão Social AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22215.8220334-1	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações IRRF REF 08/2022 ALUGUEL Sicalc Contribuinte - 9373 - GO			Valor Total do Documento 149,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	149,22			149,22
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	149,22	0,00	0,00	149,22

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

03/08/2022 09:04:06

85830000001 7 49220385222 0 63070122215 8 82203341702 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 49220385222 0 63070122215 8 82203341702 6



CNPJ: 04.583.057/0001-11
Número: 07.01.22215.8220334-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 149,22

Pague com o PIX



TABELA DE ALUGUEL GOIASGÁS

			Competência	ago/22
Valor do aluguel	alíquota	valor a deduzir	Darf cod. 3208	Líquido a pagar
R\$ 3.360,15	15,0%	R\$ 354,80	R\$ 149,22	R\$ 3.210,93

AGENCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S A

*04583057000111



ItaúUniclass

VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
995.368.971-72

agência
4390

conta corrente
35335-9

comprovante de Pagamento

emitido em 19/09/2022 às 16:10:15

dados da conta debitada

nome VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
agência 
conta 

dados do boleto

código de barras 10498.29656 70000.100043 00250.907763 1 91140000014975
instituição emissora CAIXA ECONOMICA FEDERAL
data de vencimento 20/09/2022
data de pagamento 19/09/2022

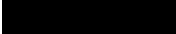
dados do beneficiário

nome do beneficiário LINC TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ do beneficiário 26.329.734/0001-02
razão social do beneficiário LINC TELECOMUNICACOES LTDA - ME

dados do pagador

nome do pagador AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S/A
CPF/CNPJ do pagador 04.583.057/0001-11

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo VIVIANE VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ do pagador efetivo 

valor pago

valor do documento R\$149,75
valor total pago R\$149,75

dados do pagamento

forma de pagamento Débito em conta corrente
pagamento efetuado em 19/09/2022, às 16H10, VIA INTERNET
autenticação 1E5A0F4D49DDFBD144820B929536425CFFF7A9A9
ctrl 83048

informações importantes

> Dúvidas, sugestão e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 5700011, dias úteis, das 9 às 18h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias 24h.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 255 – LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Emissão: 19 de setembro de 2022

FAVORECIDO		
NOME: Linq Telecomunicações LTDA		NOTA FISCAL/FATURA: DIVERSAS
ENDEREÇO: Av. José Rodrigues de Moraes Neto, nº 1.587	TELEFONE:	CNPJ: 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.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/09/2022	Pagamento da NFS-e nº 658.708, NFSC nº 695.944 e nota de débito nº 640.568, referentes à mensalidade da internet, plano de 600 MB, competência 09/2022. (+) Valor da NFS-e nº 658.708: R\$ 60,00 (-) Valor do ISS: R\$ 1,20 (+) Valor da NFSC nº 695.944: R\$ 45,95 (+) Nota de débito nº 640.568: R\$ 45,00 (=) Valor a pagar: R\$ 149,75	R\$ 149,75
TOTAL A SER PAGO		R\$ 149,75

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma DE digital por ANDRE [Assinatura]	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA Assinado de forma DE digital por VIVIANE VIEIRA DE [Assinatura]

CAIXA

104-0

10498.29656 70000.100043 00250.907763 1 91140000014975

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/09/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ: 26.329.734/0001-02					2281/829657-0
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/09/2022	2509077	DM	N	08/09/2022	14000000002509077-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RG	R\$			149,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar juros de R\$0,05 ao dia. Após vencimento cobrar multa de R\$3,00.					(-)Desconto/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado

Pagador

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

Avenida Deputado Jamel Cecílio, SN Apto - BL: TOKYO , Metropolitan Business & LifeStyleSALA 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, 1587 - PARQUE AMAZONIA

CEP: 74835-620 - Goiânia/GO

E-mail: administrativo@linq.net.br - Site: linq.net.br

Nota fiscal N°

000.695.944

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

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

45,95

Alíquota

17

Valor do ICMS

7,81

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Setembro/2022

Data da Emissão

05/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLANO-EMPRESA MAXX 600 MEGA	1	45,95	0,00	45,95

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
08/2022	90.46 GB	19.79 GB

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 45,95

Informações complementares

Prestação de serviços descritos nessa fatura incidem os seguintes impostos: Para Telecom 29% 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: 8421.64F4.8E7F.BAB8.C391.E64E.2BAF.F134



NOTA DE DÉBITO
LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA
AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO,
1587 - PARQUE AMAZONIA
(62) 3998-7606

Nº 640568
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: [REDACTED]

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA

Fatura:		Cod. Comp: 3796845		Emissão: 06/09/2022	
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.



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

Número da Nota **658708**
Data Emissão **05/09/2022**
Código Verificação **CKLH-7HJT**

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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 60,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 60,00		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 667669.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



ItaúUniclass

comprovante de pagamento

emitido em 20/09/2022 às 08:46:38

Comprovante SEFAZ/SP

dados do pagamento

CNC	341
agente arrecadador	BANCO ITAÚ S/A
valor	655.00
pagamento efetuado em	20/09/2022 às 8:46:34h via Internet, CTRL 202209207010945

dados da conta debitada

agência	conta	nome
██████████	██████████	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA

informações importantes

- > Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016.
- > Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- > O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

autenticação digital itaú:

ITAU0001 773 24095 20092200000000.655,00C SECDEB

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 256 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

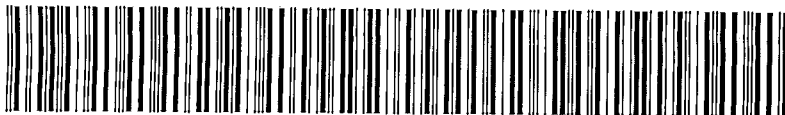
Emissão: 20 de setembro de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Taxa para registro de ata do Conselho de Administração.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
20/09/2022	Pagamento referente à taxa para registro da ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19/09/2022, eleição do Diretor Presidente, na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.	R\$ 655,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 655,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE
---	--------------------	--



8587 0000 006-5 5500 0250 260-5 2542 2265 032-1 2255 9100 000-6

1º Via Banco



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA ECONOMIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

Nº 12602542226503222

Contribuinte		CNPJ: 04.583.057/0001-11	
AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A GOIASGÁS			
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 2690, GOIÂNIA - GO	GOIANIA	GO	00
Autenticação Bancária	Data e Hora de Emissão: 20/09/2022 / 08:12:		Validade do cálculo:
			22/09/2022
	Total a recolher:		655,00

8587 0000 006-5 5500 0250 260-5 2542 2265 032-1 2255 9100 000-6

2º Via Contribuinte



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA ECONOMIA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO EST. DE GOIAS-JUCEG

Nº 12602542226503222

Contribuinte		CNPJ: 04.583.057/0001-11	
AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A GOIASGÁS			
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECÍLIO, 2690, GOIÂNIA - GO	GOIANIA	GO	00
Receita	Alíneas		Valores (R\$)
329 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS			Valor Original (11229905) 655,00
47 - SOCIEDADES POR ACOES E EMPRESA PUBLICA - Ata de AGO/AGE			
Documento de Origem	Data de Vencimento	Condição Pagamento	
-	22/09/2022	4111	
Referência	Parcela		
40-Instantâneo	-		
Informações complementares		Data e Hora de Emissão: 20/09/2022 / 08:12:34	Validade do cálculo:
			22/09/2022
		Total a recolher:	655,00