



28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:17  
357503575 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA DE GAS DO AMAPA GASAP  
AGENCIA: 3575-0 CONTA: 5.138-1

=====

ASAAS IP S.A.

-----

46191110000000000003414131347016810640000002900

BENEFICIARIO:

UMBLER INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

UMBLER INTERNET LTDA

CNPJ: 30.655.874/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

UMBLER INTERNET LTDA

CNPJ: 30.655.874/0001-48

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA

CNPJ: 05.943.400/0001-54

-----

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 27/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 29,00

VALOR COBRADO 29,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.693.DA1.E7B.67F.CEC

-----

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: JG022776 MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO.

# AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 070 – UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA

Emissão: 24/04/2025

| FAVORECIDO                                                                                  |           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| NOME:<br>Umbler Provedor Internet Ltda                                                      |           | NOTA FISCAL/FATURA:<br>568.420 |
| ENDEREÇO:<br>Rod. SC 401(Saco Grande II), 4150 Sala 1 e 2 Saco Grande II Florianópolis - SC | TELEFONE: | CNPJ:<br>30.655.874/0001-48    |
| PESSOA PARA CONTATO:                                                                        |           | E-mail e/ou WhatsApp:          |
| NÚMERO E NOME DO BANCO:                                                                     | AGÊNCIA:  | CONTA CORRENTE:                |

| MOTIVO DAS DESPESAS                       |
|-------------------------------------------|
| Hospedagem das contas de e-mail da GASAP. |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                                                        |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VENCIMENTO                  | DESCRIÇÃO:                                                                                             | VALOR:    |
| 28/04/2025                  | Pagamento da nota fiscal nº 568.420, referente a hospedagem dos e-mails da GASAP, competência 05/2025. | R\$ 29,00 |
| TOTAL A SER PAGO            |                                                                                                        | R\$ 29,00 |

| PAGAMENTO                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</b><br>ANDRE GUSTAVO LINS DE<br>MACEDO:83246762449<br>Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 | <b>BOLETO BANCÁRIO</b> | <b>SUPERVISORA ADMINISTRATIVA</b><br>ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249<br>Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249 |

Olá, COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ  
Aqui está seu boleto.



UMBLER INTERNET LTDA

CNPJ: 30.655.874/0001-48  
Rodovia Virgílio Várzea, 4150, SALA 1 E 2, Monte Verde  
Florianópolis - SC  
CEP: 88032000  
(11) 94221-6152  
amigos@umbler.com  
<https://utalk.umbler.com>

|            |           |
|------------|-----------|
| Vencimento | Valor     |
| 27/04/2025 | R\$ 29,00 |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável  
46191.11000 00000.000034 14131.347016 8 10640000002900



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                        |                                                |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| ASAAS 461                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 46191.11000 00000.000034 14131.347016 8 10640000002900 |                                                |                                  |                                                  |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                                                                                                                                                                           |                           |                                                        |                                                |                                  | Data de Vencimento<br>27/04/2025                 |
| Beneficiário<br>UMBLER INTERNET LTDA                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                        | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>30.655.874/0001-48 |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0001 / 821998-3 |
| Data do Documento<br>24/04/2025                                                                                                                                                                                                            | Nº Documento<br>554055495 | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N                                    | Data Processamento<br>24/04/2025 | Nosso Número<br>314131347                        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>1             | Espécie<br>REAL                                        | Quantidade                                     | Valor                            | Valor do Documento<br>R\$ 29,00                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Nao receber com cheque.<br>Adição de créditos alinhenunes@hotmail.com<br><br>Fatura disponível em: <a href="https://asaas.com/i/kiagy5iui1be4bt">asaas.com/i/kiagy5iui1be4bt</a> |                           |                                                        |                                                |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                        |                                                |                                  | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                        |                                                |                                  | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                        |                                                |                                  | (+) Outros acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                        |                                                |                                  | (=) Valor cobrado                                |
| Pagador<br>COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ, CNPJ: 05.943.400/0001-54                                                                                                                                                                             |                           |                                                        |                                                |                                  |                                                  |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA**

RODOVIA SC 401 (SACO GRANDE II), 4150, SALA 1 E 2  
SACO GRANDE II - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.032-000  
CNPJ: 30.655.874/0001-48  
CMC: 518.199-2

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Numero: 568420  
 Autorização: 1278018  
 Emissão: 28/04/2025  
 Código de Verificação: 06CB-EE9B-FAFF-59F6



### Dados do Tomador

|                                          |    |                 |                    |            |
|------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                        |    |                 |                    | CFPS       |
| COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ                |    |                 |                    | 9203       |
| ENDEREÇO                                 |    | BAIRRO/DISTRITO |                    | CEP        |
| Avenida FAB, 1070 - EDF.MCP OFFICE SL108 |    | Central         |                    | 68.900-073 |
| MUNICÍPIO                                | UF | País            | CPF/CNPJ/Outros    | CMC        |
| Macapá                                   | AP | BRASIL          | 05.943.400/0001-54 |            |

**Dados do(s) serviço(s)**

| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço                                                                                                          | CST | Aliq. | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------|-------------|
| 6311900        | (TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET)<br>BOLETO CONTABILIZADO EM 28/04/2025 09:34:04 | 0   | 2,00  | R\$ 29,00      | 1.0  | R\$ 29,00   |

### Cálculo do Imposto

|                          |                |                              |                       |                          |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo de ISSQN | Valor do ISSQN | Base de Cálculo ISSQN Subst. | Valor do ISSQN Subst. | Valor Total dos Serviços |
| R\$ 29,00                | R\$ 0,58       | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00              | R\$ 29,00                |

### Dados adicionais

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 06CBEE9BAFF59F6 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5181992