



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.20  
3575003575 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | CLIENT CO SERVICOS DE RED   |
| Codigo de Barras  | 84600000001-4 49970008202-1 |
|                   | 97474060623-7 37157100200-0 |
| Data do pagamento | 04/11/2025                  |
| Valor Total       | 149,97                      |
| -----             |                             |

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: F.B9E.53E.AA0.1F5.0E9

Transação efetuada com sucesso por: JG022776 MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO.

# AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

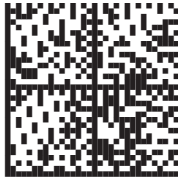
Nº 175 – CLIENT CO. SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Emissão: 31/10/2025

| FAVORECIDO                                                                     |           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| NOME:<br>Client. Co. Servicos de Rede Nordeste S.A.                            |           | NOTA FISCAL/FATURA:<br>623.371.571 |
| ENDEREÇO:<br>Av. Caramuru, 1293 – Buritizal - Macapá - AP - CEP:<br>689.028-63 | TELEFONE: | CNPJ:<br>53.420.564/0021-93        |
| PESSOA PARA CONTATO:                                                           |           | E-mail e/ou WhatsApp:              |
| NÚMERO E NOME DO BANCO:                                                        | AGÊNCIA:  | CONTA CORRENTE:                    |

| MOTIVO DAS DESPESAS                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serviço de telefone fixo com internet fibra óptica, plano de 500 MB, competência 10/2025. |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VENCIMENTO                  | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR:     |
| 04/11/2025                  | <p>Pagamento da fatura nº 623.371.571, referente ao serviço de telefone fixo com internet de fibra óptica, plano de 500 MB, competência 10/2025.</p> <p>(+) Oi Fixo: R\$ 14,29<br/>(+) Oi Internet: R\$ 135,68</p> <p><b><u>(=) Valor a pagar: 149,97</u></b></p> | R\$ 149,97 |
| TOTAL A SER PAGO            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 149,97 |



CDD MACAPA AP  
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP  
AV FAB 1070 SL 108  
CENTRAL  
68900-908 - MACAPA - AP

AD: 00010569



0074286951 28687 00000000001 1 1 051025

Sua Nio Fibra  
chegou!

Estamos aqui para oferecer  
internet fibra que funciona,  
com qualidade e atendimento  
que se importa com você.  
É a Nio era digital.

Acesse [niointernet.com.br](http://niointernet.com.br) nio

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

149,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

149,97

TOTAL DA SUA FATURA

149,97

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NÚMERO DO CLIENTE: 2029747406

NÚMERO DA FATURA: 623371571

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40231428408-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[www.niointernet.com.br](http://www.niointernet.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |        |
|----------|--------|
| Out 2025 | 149,97 |
| Set 2025 | 149,97 |
| Ago 2025 | 149,96 |
| Jul 2025 | 149,92 |
| Jun 2025 | 150,57 |
| Mai 2025 | 150,57 |

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial  
ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros  
pró-rata die e multa de 2% ao mês por atraso. Evite  
despesas desnecessárias e um tempo de  
Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica  
sem a apresentação da fatura, está sujeito a  
cobrança.



| CLIENTE                         | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR  |
|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP | OUT/2025  | 04/11/2025 | 149,97 |

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.  
R Correia Vasques, 69, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova  
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20211140  
CNPJ: 53.420.564/0001-40  
Inscrição Estadual: 14674187  
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.  
Av Caramuru, 1293 - Buritizal  
Macapá - AP - CEP: 68902863  
CNPJ: 53.420.564/0021-93  
Inscrição Estadual: 030773423  
Inscrição Municipal: 143996269

DÉBITO AUTOMÁTICO  
40231428408-

PAGUE COM PIX



84600000001-4 49970008202-1 97474060623-7 37157100200-0



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 24 MegaTelecom, 26 IDT, 31 Oi, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 Cirion, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Ipcorp.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com o Atendimento

Fibra: 0800 0011000  
de qualquer telefone  
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 001 0646 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

Mensagem para você

Até 05/10/2025 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2025. Totalizando R\$ 149,97  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

| Resumo dos Tributos Incidentes |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Receitas (R\$)                 | Valor ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor COFINS |
| Serviço Telecom                | 14,87      | 0,00      | 0,53      | 2,47         |
| Serviço Não Telecom            | 0,00       | 0,21      | 0,38      | 1,81         |
| Outros Serviços                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| Total Tributos                 | 14,87      | 0,21      | 0,91      | 4,28         |

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

| Resumo de tributos                | ICMS  | Resumo de Tributos - ISS Fixo |      |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Serviço Telecom (Base de Cálculo) | 82,65 | Número RPS                    | 0    |
| Alíquota                          | 18%   | Base de Cálculo               | 0,00 |
| Serviço Não Telecom               |       | Alíquota                      | 0%   |
| Valor Assinatura                  | 0     | Valor                         | 0,00 |
| Alíquota                          | 0     |                               |      |

Resumo de serviços

|                                                                         |       |                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais Premium - Assinatura de Jornais | 22,38 | Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais           | 6,08  |
| Interatividade e Conteúdos: Sala de Leitura                             | 11,62 | Interatividade e Conteúdos: Revista Exame         | 5,00  |
| Interatividade e Conteúdos: Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ     | 9,99  | Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais Meia Hora | 1,50  |
| Interatividade e Conteúdos: Expert                                      | 10,75 | Demais serviços                                   | 82,65 |

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.  
Município: Goiania  
Número RPS 3028238579  
Item LC 116/2003 1,07  
Base de Cálculo 10,75  
Alíquota 2%  
Valor 0,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 226398 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.  
CNPJ: 53.420.564/0021-93  
INSC. ESTADUAL: 030773423 INSC. MUNICIPAL: 143996269  
Av Caramuru, 1293 - Buritizal - Macapá - AP - 68902-863  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5302  
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS  |
|---------------------|-------|
| Base de Cálculo     | 73,36 |
| Alíquota            | 18%   |
| Valor               | 13,20 |

| DESCRIÇÃO              | VALOR (R\$) | ICMS(%) |
|------------------------|-------------|---------|
| Assinatura Banda Larga | 73,36       | 18      |
| Total nota fiscal      | 73,36       |         |

RESERVADO AO FISCO

3E29.35F7.15FC.C46C.DC0B.341A.A540.1B2E

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 226719 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.  
CNPJ: 53.420.564/0021-93  
INSC. ESTADUAL: 030773423  
Av Caramuru, 1293 - Buritizal - Macapá - AP - 68902-863  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5302  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---------------------|------|
| Base de Cálculo     | 9,05 |
| Alíquota            | 18%  |
| Valor               | 1,63 |

| DESCRIÇÃO                    | VALOR (R\$) | ICMS(%) |
|------------------------------|-------------|---------|
| Assinatura com Franquia Fixo | 9,05        | 18      |
| Total nota fiscal            | 9,05        |         |

RESERVADO AO FISCO

3C9A.2E03.F6F6.5955.DEF8.F0E8.0FC5.8A82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 226542 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0010-34  
INSC. ESTADUAL: 03.026710-2  
Av Duque De Caxias 106 Andar 1 - Central - Macapa - AP - 68900-071  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5302  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---------------------|------|
| Base de Cálculo     | 0,24 |
| Alíquota            | 18%  |
| Valor               | 0,04 |

| DESCRIÇÃO                                  | VALOR (R\$) | ICMS(%) |
|--------------------------------------------|-------------|---------|
| Assinatura Pacote Longa Distância Nacional | 0,24        | 18      |
| Total nota fiscal                          | 0,24        |         |

RESERVADO AO FISCO

A5BD.BF9C.F815.E61F.39E4.570A.A141.F3B2

| FIBRA                   |                                                                                         |                                            |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| PROMOÇÃO                | 0000000001                                                                              | <b>Fixo</b>                                | 14,29  |
|                         |                                                                                         | Assinatura Pacote Longa Distância Nacional |        |
|                         |                                                                                         | Fixo                                       |        |
|                         |                                                                                         | Revista Exame                              |        |
|                         | 0000000002                                                                              | <b>Fibra</b>                               | 135,68 |
|                         |                                                                                         | Expert                                     |        |
|                         |                                                                                         | Fibra 700 Mega                             |        |
|                         |                                                                                         | Nio Jornais                                |        |
|                         |                                                                                         | Nio Jornais Meia Hora                      |        |
|                         |                                                                                         | Nio Jornais Premium                        |        |
|                         |                                                                                         | Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ    |        |
|                         |                                                                                         | Sala de Leitura                            |        |
|                         | SUBTOTAL DO PLANO                                                                       |                                            | 149,97 |
| TOTAL DO PLANO          |                                                                                         |                                            | 149,97 |
| TOTAL DA FATURA         |                                                                                         |                                            | 149,97 |
| CRÉDITOS DIVERSOS       |                                                                                         |                                            |        |
| Créditos Diversos       |                                                                                         |                                            |        |
| 0000000003              | Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 04/06/25 a 04/06/30 |                                            |        |
| Total Créditos Diversos |                                                                                         |                                            | 0,00   |
| Total a pagar           |                                                                                         |                                            | 149,97 |

