



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:44
357503575 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906844550000010305120101018914360000014890

BENEFICIARIO:

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NOR

NOME FANTASIA:

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE

CNPJ: 53.420.564/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE

CNPJ: 53.420.564/0001-40

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 148,90

VALOR COBRADO 148,90

NR.AUTENTICACAO 4.A2B.42B.BA7.635.335

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 073 – CLIENT CO. SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 Emissão: 04/05/2026

FAVORECIDO		
NOME: Client. Co. Servicos de Rede Nordeste S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: 685.619.051
ENDEREÇO: Av. Caramuru, 1293 – Buritizal - Macapá - AP - CEP: 689.028-63	TELEFONE:	CNPJ: 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.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
04/05/2026	Pagamento da fatura nº 685.619.051, referente ao serviço de telefone fixo com internet de fibra óptica, plano de 500 MB, competência 04/2026. (+) Oi Fixo: R\$ 14,29 (+) Oi Internet: R\$ 135,68 (-) Descontos e Créditos: R\$ 1,07 (=) Valor a pagar: 148,90	R\$ 148,90
TOTAL A SER PAGO		R\$ 148,90



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

AD: 00010418



0074286951 28687 00000000001 1 1 050426

**Quem é Nio
resolve tudo
num só lugar.**

É só usar o QR Code
pra baixar nosso app:



COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NÚMERO DO CLIENTE: 2029747406

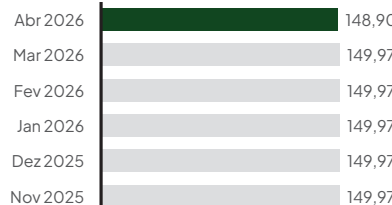
NÚMERO DA FATURA: 685619051

DÉBITO AUTOMÁTICO: 40231428408-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA	149,97
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	149,97
Descontos e Créditos	-1,07
TOTAL DA SUA FATURA	148,90

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.

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Rua Epaminondas Gracindo, 22 Sala 6 - Pajuçara
Maceió - AL - CEP:57030101
CNPJ: 53.420.564/0001-40
Inscrição Estadual: 24167872-2
Inscrição Municipal: 0901708120



033-7

03399.06844 55000.000103 05120.101018 9 14360000014890

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander				Data de vencimento 04/05/2026	
Beneficiário NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.				CPF/CNPJ 53.420.564/0001-40	
Endereço Rua Epaminondas Gracindo, 22 Sala 6				Agência/Código do Beneficiário 2271/0684550	
Nosso Número 0000010051201					
Data do documento 06/04/2026	Nr do documento 0685619051	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/04/2026	(=) Valor do Documento 148,90
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$ Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Pague com Pix. Com o Pix, a identificação do pagamento é mais rápida!				PIX	
Pagador Companhia De Gas Do Amapa Gasap				CPF/CNPJ 05.943.400/0001-54	
Endereço Av Fab 1070 SI108		Cidade Macapa		UF AP	CEP 68900908
Beneficiário final NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.					

Autenticação mecânica = Ficha de compensação



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Rua Epaminondas Gracindo, 22 Sala 6 - Pajuçara - Maceió - AL - CEP:57030101
CNPJ: 53.420.564/0001-40 - Inscrição Estadual: 24167872-2

NOTA FISCAL FATURA Nº 000035619
SÉRIE: 6
DATA HORA EMISSÃO: 05/04/2026 01:18:25

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 2726 0453 4205 6400 0140 6200 6000 0356 1910 4702 7617
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3272600017737389 05-04-2026 às 01:20:40



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 149,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 149,97

Descontos e Créditos -1,07

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 148,90

REFERÊNCIA: ABR/2026

VENCIMENTO: 04/05/2026

Período de 03/03/2026 a 03/04/2026

DÉBITO AUTOMÁTICO: 40231428408-

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

AV FAB 1070 SL 108
CENTRAL
68900-908 - MACAPA - AP
CNPJ: 05.943.400/0001-54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030308640
CÓDIGO DO CLIENTE: 2029747406
Nº TELEFONE: 96 3222-7920

Código de barras:

03399.06844 55000.000103 05120.101018 9 14360000014890

Código PIX:



ITENS DA FATURA

UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS	
0001	4	1	9,29	9,29	0,34	4,64	21,50	0,99
0002	4	1	5,00	5,00	0,19	-	-	-
0003	4	1	73,36	73,36	2,66	36,68	21,50	7,87
0004	4	1	22,38	22,38	0,81	-	-	-
0005	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0007	4	1	1,50	1,50	-	-	-	-
0008	4	1	9,99	9,99	-	-	-	-
0009	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-
0010	4	2	0,54	1,07	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF

148,90

BASE DE CÁLCULO ICMS

41,32

VALOR ICMS

8,86

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
PIS	116,11	0,65	0,74
PIS	10,75	1,65	0,17
COFINS	116,11	3,00	3,47
COFINS	10,75	7,60	0,81
FUST	27,47	1,00	0,28
FUNTEL	27,47	0,50	0,14

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuições para FUST e FUNTEL não são repassadas às tarifas
Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.
Serviço não medido conforme LC 87/96, art. 11, par. 6

ÁREA DO CONTRIBUINTE

MENSAGENS PRIORITARIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

Pagamento recebido. Obrigado
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.

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 Mega Telecom, 26 IDT, 31 Oi, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 Cirion, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Ipcorp.

Contribuições para o FUST (1%) e F.UNTTEL (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).

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	16,30	0,00	0,53	2,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,31	0,38	1,81
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,30	0,31	0,91	4,28

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

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.	
Município: São Paulo	
Número RPS	36262
Item LC 116/2003	1,07
Base de Cálculo	10,75
Alíquota	2,9%
Valor	0,31

FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	14,29
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fibra	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
		Descontos e Créditos	-1,07
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA**148,90****CRÉDITOS ANTERIORES**

Descrição	Valor (R\$)
0000000003 Credito por interrupcao - Massiva	-1,07
Total	-1,07

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000004 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**148,90**