



**Consultas - Emissão de comprovantes**

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

G3340510545566361  
05/02/2026 10:58:08

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:09  
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.

-----

0339906844550000002077660801018813470000014997

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 20.401

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 149,97

VALOR COBRADO 149,97

=====

NR.AUTENTICACAO 4.714.814.52D.5FF.B00

-----

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.

-----

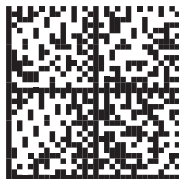
Transação efetuada com sucesso por: JG022776 MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**  
**Nº 017 – CLIENT CO. SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.**  
 Emissão: 03/02/2026

FAVORECIDO		
NOME: Client. Co. Servicos de Rede Nordeste S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: 654.795.360
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, competência 01/2026.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
04/02/2026	Pagamento da fatura nº 654.795.360, referente ao serviço de telefone fixo com internet de fibra óptica, plano de 500 MB, competência 01/2026.  (+) Oi Fixo: R\$ 14,29 (+) Oi Internet: R\$ 135,68  <b><u>(=) Valor a pagar: 149,97</u></b>	R\$ 149,97
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 149,97</b>



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

AD: 00010462



0074286951 28687 00000000001 1 1 050126

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

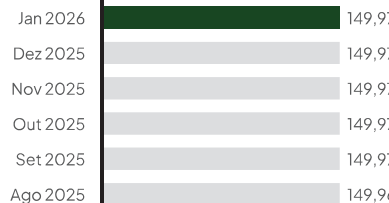
NÚMERO DA FATURA: 654795360

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

**TOTAL DA SUA FATURA 149,97**

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.

Av Caramuru, 1293 - Buritizal  
Macapá - AP - CEP: 68902863  
CNPJ: 53.420.564/0021-93  
Inscrição Estadual: 030773423  
Inscrição Municipal: 143996269



033-7

03399.06844 55000.000020 77660.801018 8 13470000014997

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander				Data de vencimento 04/02/2026	
Beneficiário NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.				CPF/CNPJ 53.420.564/0001-40	
Endereço R Correia Vasques, 69, 3 Andar				Agência/Código do Beneficiário 2271/0684550	
Nosso Número 0000002776608					
Data do documento 06/01/2026	Nr do documento 0654795360	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/01/2026	(=) Valor do Documento 149,97
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 SI 108			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.  
Av Caramuru, 1293 - Buritizal - Macapá - AP - CEP:68902863  
CNPJ: 53.420.564/0021-93 - Inscrição Estadual: 030773423

NOTA FISCAL FATURA Nº 000034345  
SÉRIE: 001  
DATA HORA EMISSÃO: 04/01/2026 18:07:35

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>  
CHAVE DE ACESSO: 1626 0153 4205 6400 2193 6200 1000 0343 4510 8274 6936  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3162600000418830 04-01-2026 às 18:28:53



## SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 149,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 149,97

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 149,97

REFERÊNCIA: JAN/2026

VENCIMENTO: 04/02/2026

Período de 03/12/2025 a 03/01/2026

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 55000.000020 77660.801018 813470000014997

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	0,33	9,29	18,00	1,67
0002	4	1	5,00	5,00	0,19	-	-	-
0003	4	1	73,36	73,36	2,67	73,36	18,00	13,20
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	-	-	-	-

## VALOR TOTAL NFF

149,97

## BASE DE CÁLCULO ICMS

82,65

## VALOR ICMS

14,87

## VALOR ISENTO

0,00

## VALOR OUTROS

0,00

## INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR	
ICMS	82,65	18,00	14,87
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	64,78	1,00	0,64
FUNTEL	64,78	0,50	0,31

## 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.

ÁREA DO CONTRIBUINTE  
MENSAGENS PRIORITARIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

Até 05/01/2026 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Dez2025, 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.

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 Wipway Telecom, 91 Ipcorp.

Contribuições para o FUST (1%) e F.UNTEL (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	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 - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.  
Município: Goiania  
Número RPS 3034686879  
Item LC 116/2003 1,07  
Base de Cálculo 10,75  
Alíquota 2%  
Valor 0,21

**FIBRA**

PROMOÇÃO	0000000001	<b>Fixo</b>	14,29
		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
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>149,97</b>

**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**