

2ª via comprovante

Boleto

Código de barras

03399.06844 55000.000152 48549.201019 3
14970000014997

Nosso número

0

Instituição financeira favorecida

Banco Santander (Brasil) S.A.

Data de vencimento

04/07/2026

Data de pagamento

06/07/2026

Valor nominal

R\$ 149,97

Valor total a cobrar

R\$ 149,97

Dados do beneficiário original

CNPJ

53.420.564/0001-40

Razão social

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORD

Dados do pagador original

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

Dados do pagador efetivo

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GA

Data/Hora da transação:

06/07/2026 - 07:09:54

Código de autenticação:

3630BDFD71E6CC1CBE1DAF5

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

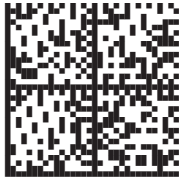
Ouvidoria 0800-726-0332

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 111 – CLIENT CO. SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 Emissão: 01/07/2026

FAVORECIDO		
NOME: Client. Co. Servicos de Rede Nordeste S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: 705.757.008
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:
06/07/2026	Pagamento da fatura nº 705.757.008, referente ao serviço de telefone fixo com internet de fibra óptica, plano de 500 MB, competência 06/2026. (+) Oi Fixo: R\$ 14,29 (+) Oi Internet: R\$ 135,68 (=) Valor a pagar: 149,97	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: 00010335



0074286951 28687 00000000001 1 1 050626

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: 705757008

DÉBITO AUTOMÁTICO: 40231428408-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2026	149,97
Mai 2026	149,97
Abr 2026	148,90
Mar 2026	149,97
Fev 2026	149,97
Jan 2026	149,97

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.

Rua Epaminondas Gracindo, 22 Sala 6 - Pajuçara

Maceió - AL - CEP: 57030101

CNPJ: 53.420.564/0001-40

Inscrição Estadual: 24167872-2

Inscrição Municipal: 0901708120



Santander

033-7

03399.06844 55000.000152 48549.201019 3 14970000014997

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander					Data de vencimento 04/07/2026	
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 0000015485492						
Data do documento 06/06/2026	Nr do documento 0705757008	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/06/2026	(=) 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.
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 004418150
SÉRIE: 6
DATA HORA EMISSÃO: 05/06/2026 00:13:33

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 2726 0653 4205 6400 0140 6200 6004 4181 5010 6048 9470
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3272600035726448 05-06-2026 às 02:08:53



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 149,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 149,97

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 149,97

REFERÊNCIA: JUN/2026

VENCIMENTO: 04/07/2026

Período de 03/05/2026 a 03/06/2026

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 55000.000152 48549.201019 3 14970000014997

Código PIX:



ITENS DA FATURA		UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
0001	Fixo	4	1	9,29	9,29	0,34	4,64	21,50	0,99
0002	Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,19	-	-	-
0003	Fibra 700 Mega	4	1	73,36	73,36	2,66	36,68	21,50	7,87
0004	Nio Jornais Premium	4	1	22,38	22,38	0,81	-	-	-
0005	Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006	Expert	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0007	Nio Jornais Meia Hora	4	1	1,50	1,50	-	-	-	-
0008	Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	4	1	9,99	9,99	-	-	-	-
0009	Sala de Leitura	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
149,97	41,32	8,86	0,00	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 MegaTelecom, 26 IDT, 31 Oi, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 Cirion, 49 Cambridge, 75 Vipway 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	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 3103310123
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
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