Consultas - Emissão de comprovantes

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:01:44
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.

03399068445500000020234482401014615590000014997
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	90.401
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	149,97
VALOR COBRADO	149,97

NR.AUTENTICACAO 0.6E2.17B.629.45E.6A1

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.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 152 – CLIENT CO. SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Emissão: 01/09/2026

FAVORECIDO			
NOME: Client. Co. Serviços de Rede Nordeste S.A.			NOTA FISCAL/FATURA: 725.135.427
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 + internet fibra óptica, plano de 500 MB.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
04/09/2026	Pagamento da fatura nº 725.135.427, referente ao serviço de telefone fixo + internet de fibra óptica, plano de 500 MB, competência 08/2026. (+) 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**

nio EMPRESAS

FATURA DE **AGO/2026**
CÓDIGO NIO 40231428408-

VENCIMENTO **04/09/2026**
Emissão em 06/08/2026
Período de 03/07/2026 a 03/08/2026

PAGAR (R$) **149,97**

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

AD: 00010352

0074286951 28687 00000000001 1 1 050826



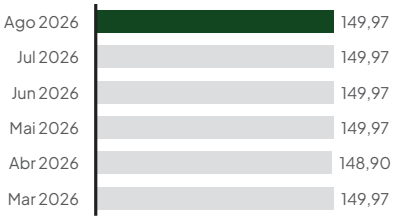
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP
CNPJ: 05.943.400/0001-54
NÚMERO DO CLIENTE: 2029747406
NÚMERO DA FATURA: 725135427
DÉBITO AUTOMÁTICO: 40231428408-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA	**149,97**
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	149,97
TOTAL DA SUA FATURA	**149,97**

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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 55000.000202 34482.401014 6 15590000014997

Local de pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Santander					Data de vencimento: 04/09/2026
Beneficiário: NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.				CPF/CNPJ: 53.420.564/0001-40	Agência/Código do Beneficiário: 2271/0684550
Endereço: Rua Epaminondas Gracindo, 22 Sala 6					Nosso Número: 0000020344824
Data do documento: 06/08/2026	Nr do documento: 0725135427	Espécie DOC: 18	Aceite: SIM	Data Processamento: 06/08/2026	(=) Valor do Documento: 149,97
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie R$: Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatiemento
Pague com Pix. **Com o Pix, a identificação do pagamento é mais rápida!** PIX					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Pagador: Companhia De Gas Do Amapa Gasap				CPF/CNPJ: 05.943.400/0001-54	
Endereço: Av Fab 1070 Sl 108		Cidade: Macapa	UF: AP	CEP: 68900908	
Beneficiário final: NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.					

Autenticação mecânica = Ficha de compensação

P - TF:11 - V01.60 - 04_2608_BIF_BP_CTIOPRD_R3_069_20260805182141_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE:C - MODELO:E - REGRA:5 - OBJ:10352 - FOLHA:0703

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 008304258
SÉRIE: 6
DATA HORA EMISSÃO: 04/08/2026 21:12:39

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
CHAVE DE ACESSO: 2726 0853 4205 6400 0140 6200 6008 3042 5810 7977 6761
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3272600053709326 04-08-2026 às 21:16:42

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 149,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 149,97

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 149,97

REFERÊNCIA: AGO/2026

VENCIMENTO: 04/09/2026

Período de 03/07/2026 a 03/08/2026

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 55000.000202 34482.401014 6 15590000014997

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

INFORMAÇOES 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
FUNTTEL	27,47	0,50	0,14

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuições para FUST e FUNTTEL 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
Sua condição de contratação expira neste mês de julho. Por isso, em Agosto, o preço e a velocidade serão atualizados para: 1 GIGA por R$ 150,00. Sua condição atual não garante preço fixo até janeiro de 2030, como nossas novas ofertas. Se quiser esse benefício, é só entrar em contato pra escolher uma nova opção.
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.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	3106865954
Item LC 116/2003	1.07
Base de Cálculo	10,75
Alíquota	2,9%
Valor	0,31

P - TF:11 - V01.50 - 04_2608_BIF_BP_CTIOPRD_R3_069_20260805182141_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE:C - MODELO:E - REGRA:5 - OBJ:10352 - FOLHA:0704

FIBRA

PROMOÇÃO	000000000**1**	**Fixo**	14,29
		Fixo	
		Revista Exame	
	000000000**2**	**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

000000000**3**	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**