

nio

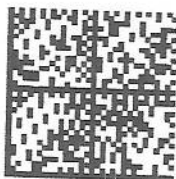
LINCOLN

CHEGOU SUA FATURA.
Acesse www.niointernet.com.br

FATURA DE
JAN/2026
CÓDIGO NIO
400870699350

VENCIMENTO
09/02/2026
Emissão em 25/01/2026
Período de 23/12/2025 a 23/01/2026

PAGAR (R\$)
164,84



CTCE BELO HORIZONTE MG PL4
LINCOLN DINIZ PORTELA
RUA JOAQUIM GOUVEA 421
SAO PAULO
31910-040 - BELO HORIZONTE - MG

AD 00010021



0074286951 28687 00000000001 1 1 250126

Quem é Nio
resolve tudo
num só lugar.

É só usar o QR Code
para liberar nosso app



LINCOLN DINIZ PORTELA
CPF 102.547.301-91
NÚMERO DO CLIENTE 2887135743
NÚMERO DA FATURA 660415262
DEBITO AUTOMÁTICO 400870699350

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2026	164,84
Dez 2025	164,84
Nov 2025	164,84
Out 2025	164,84
Set 2025	164,84
Ago 2025	164,84

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA



FIXO

164,84



INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

164,84

TOTAL DA SUA FATURA

164,84

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite a cobrança de multa de 2% e 1% de juros pro rata die. O bloqueio total do serviço a partir de 15 dias após a comunicação, e, após mais 60 dias, a rescisão do contrato com a desativação definitiva de todos os serviços e inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC e similares). Acesse www.niointernet.com.br/negociar e veja todas as dívidas em um só lugar.

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

Rua Milton Campos, 16, Andar 4 - Cruzeiro
Belo Horizonte - MG - CEP 30130-040
CNPJ: 53.420.564/0001-40
Inscrição Estadual 49522090018
Inscrição Municipal 15790810016



Santander

033-7

03399.06844 55000.000038 92837.801015 113520000016484

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander				Data de vencimento 09/02/2026	
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	
Data do documento 25/01/2026				Nosso Número 0000003928378	
Nº do documento 0660415262		Espécie DOC 18	Assile SIM	Data Processamento 25/01/2026	(=) Valor do Documento 164,84
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	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor Pago	
Pagador Lincoln Diniz Portela				CPF/CNPJ 102.547.301-91	
Endereço Rua Joaquim Gouvea 421				Cidade Belo Horizonte	UF MG
Beneficiário final NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.				CEP 31910040	

Autenticação mecânica = Ficha de compensação



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 Pc Milton Campos, 16, Andar 4 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - CEP 30130040
 CNPJ: 53.420.564/0010-30 - Inscrição Estadual: 49522090018

NOTA FISCAL FATURA Nº 000691350
 SÉRIE: 001
 DATA HORA EMISSÃO: 25/01/2026 08:27:22

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 3126 0133 4205 6400 1030 6200 1000 6913 5010 2903 7775
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1312600105275782 25-01-2026 às 08:37:52



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 164,84

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 164,84

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 164,84

REFERÊNCIA: JAN/2026

VENCIMENTO: 09/02/2026

Período de 23/02/2025 a 23/01/2026

DÉBITO AUTOMÁTICO: 400870699350

LINCOLN DINIZ PORTELA
 RUA JOAQUIM GOUVEA 421
 SÃO PAULO
 31910-040 - BELO HORIZONTE - MG
 CPF: 102.547.301-91
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2887135743
 Nº TELEFONE: 313445-5539

Código de barras

03399.06844.55000.000038.92837.801015113520000016484

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	9,29	18,00	1,67
0002 Revista Exatim	4	1	5,00	5,00	0,19	-	-	-
0003 Fibra 700 Mega	4	1	68,32	68,32	2,48	68,32	8,00	12,29
0004 Nio Jorna's Premium	4	1	22,38	22,38	0,81	-	-	-
0005 Nio Jorna's	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006 Expert	4	1	10,75	10,75	0,38	-	-	-
0007 Nio Jorna's Mein Hora	4	1	1,50	1,50	-	-	-	-
0008 Fibra X	4	1	29,90	29,90	1,08	-	-	-
0009 Sala de Leitura	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF
164,84

BASE DE CÁLCULO ICMS
77,61

VALOR ICMS
13,96

VALOR ISENTO
0,00

VALOR OUTROS
0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	77,61	18,00	13,96
PIS	140,97	0,65	0,90
PIS	10,75	1,65	0,17
COFINS	140,97	3,00	4,21
COFINS	10,75	7,60	0,81
FUST	60,83	1,00	0,60
FUNTEL	60,83	0,50	0,29

RESERVADO AO FISCO

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 PRIORITÁRIAS / 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 Transil, 21 Embratel, 24 Mega Telecom, 26 IDT, 31 Oi, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 Clinn, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Iparcorp.

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 produzido 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	13,96	0,00	0,50	2,32
Serviço Não Telecom	0,00	0,21	0,57	2,70
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,96	0,21	1,07	5,02

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

Resumo de Tributos - ISS S/A

Empresa Prestadora:	Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.
Município: Cliente	
Número RPS	3035541298
Item: C 16/2003	1,07
Base de Cálculo	10,75
Alíquota	2%
Valor	0,21

FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	14,29
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fibra	170,65
		Expert	
		Fibra 700 Mega	
		Não Jornais	
		Não Jornais Meia Hora	
		Não Jornais Premium	
		Sala de Leitura	
	0000000003	Fibra X	29,90
	SUBTOTAL DO PLANO		164,84

NÚMEROS

(31) 98910-0455

TOTAL DO PLANO

164,84

TOTAL DA FATURA

164,84

DETALHAMENTO DO USO: (31) 98910-0455

MENSAGENS

0000000004 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito.

Fim do demonstrativo: 31 98910 0455

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS**Créditos Diversos**

0000000005 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De 11/04/25 a 11/04/30

Total Créditos Diversos

0,00

Total a pagar

164,84