



BENEDITA

CHEGOU SUA FATURA
Acesse www.niointernet.com.brFATURA DE
DEZ/2025
CÓDIGO NIO
402189452358VENCIMENTO
05/01/2026
Emissão em 15/12/2025
Período de 13/11/2025 a 13/12/2025PAGAR (R\$)
170,69BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO
AV NILO PECANHA 50 AN 1 SL 1118
CENTRO
20020-906 - RIO DE JANEIRO - RJ

0000000000 00009 00000000657 31 161225

Ligações pra
outra cidade?Não precisa
mais do código
da operadora.

É só DDD + Número.

Simples e
sem custo extra.

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

166,23



FIXO



INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

166,23

Multa e Juros

4,46

TOTAL DA SUA FATURA

170,69

BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO

CPF: 362.933.347-87

NÚMERO DO CLIENTE: 2013664090

NÚMERO DA FATURA: 647184087

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402189452358

Cadastra-se no App Nio e consulte conta
detalhada, histórico de consumo e muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2025	170,69
Nov 2025	166,23
Out 2025	166,23
Set 2025	169,65
Ago 2025	166,23
Jul 2025	166,23

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.
R Visconde De Pirajá, 414 Sal 718 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22410-905
CNPJ: 53.420.564/0032-46
Inscr. Estadual: 15962399
Inscr. Municipal: 1.598.479-1

Prefixo
033-7Linha Digitável
03399.06844 55000.000004 67506.101012 6 13170000017069

Local de pagamento					Data de vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIAMENTE NO BANCO SANTANDER					05/01/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.			53.420.564/0001-40		2271/0684550	
Endereço					Nosso Número	
R CORREIA VASQUES, 69, 3 ANDAR					0000000675061	
Data do documento	Nr do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	[=] Valor do Documento	
15/12/2025	0647184087	18	SIM	15/12/2025	170,69	
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	[-] Desconto/Abatimento	
	101	REAL				
Pague com Pix. Com o Pix, a identificação do pagamento é mais rápida!					PIX	
Pagador					CPF/CNPJ	
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO					362.933.347-87	
Endereço			Cidade	UF	CEP	
AV NILO PECANHA 50 AN 1 SL 1118			RIO DE JANEIRO	RJ	20020-906	
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.
R Visconde De Pirajá, 414 Sal 718 – Ipanema – Rio De Janeiro – RJ CEP: 22410-905
CNPJ: 53.420.564/0032-46 – Inscr. Estadual: 15962399

NOTA FISCAL FATURA Nº: 000716203

SÉRIE: 001

DATA HORA EMISSÃO: 15/12/2025 17:57:53

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO: 33251253 4205 6400 3246 6200 1000 7162 0310 8212 0750

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 333250005233865715-12-2025 às 17:59:30



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

166,23

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

166,23

Multa e Juros

4,46

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA

170,69

REFERÊNCIA: DEZ/2025

VENCIMENTO: 05/01/2026

Período de 13/11/2025 a 13/12/2025

BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO

CPF: 362.933.347-87

AV NILO PECANHA 50 AN 1 SL 1118

CENTRO

CEP: 20020906 – RIO DE JANEIRO – RJ

CÓDIGO DO CLIENTE: 2013664090

Nº TELEFONE: 212233-4157

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402189452358

Código de barras:

03399.06844 55000.000004 67506.101012 6 13170000017069

Código PIX



ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
0001 Fixo	4	1	10,25	10,25	0,37	10,25	24,00	2,46
0002 Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,19	-	-	-
0003 Fibra 500 Mega	4	1	58,29	58,29	2,13	58,29	24,00	13,98
0004 Nio Jornais Premium	4	1	22,37	22,37	0,81	-	-	-
0005 Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006 Conteúdo online - Paramount	4	1	20,00	20,00	1,85	-	-	-
0007 Expert	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0008 Nio Learning	4	1	5,42	5,42	-	-	-	-
0009 Nio Jornais Estadão	4	1	4,33	4,33	-	-	-	-
0010 Nio Jornais O Dia	4	1	1,99	1,99	-	-	-	-
0011 Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	4	1	9,99	9,99	-	-	-	-
0012 Sala de Leitura	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-
0013 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	4	1	0,10	0,10	-	-	-	-
0014 JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	4	1	1,05	1,05	0,03	-	-	-
0015 MULTA ATRASO DE PGTO	4	1	0,30	0,30	-	-	-	-
0016 MULTA ATRASO DE PGTO	4	1	3,01	3,01	-	-	-	-
0017 Assinatura Pacote Longa Distância Nacional - Oi S/A	4	1	0,14	0,14	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
170,69	68,54	16,44	0,00	0,00

INFORMAÇÕES TRIBUTOS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	68,54	24,00	16,44
PIS	103,14	0,65	0,65
PIS	30,75	1,65	0,50
COFINS	103,14	3,00	3,09
COFINS	30,75	7,60	2,33
FUST	49,60	1,00	0,49
FUNTEL	49,60	0,50	0,24

RESERVADO AO FISCO
ICMS: 20,00% FECPE: 4,00% VALOR FECPE R\$2,74

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 PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

Até 16/12/2025 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov2025. Totalizando R\$ 166,23
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 FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com o Atendimento
NIO Fibra: 0800 0011000 Ouvidoria: 0800 0010646 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	16,47	0,00	0,44	2,06
Serviço Não Telecom	0,00	0,79	0,71	3,33
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,03
Total Tributos	16,47	0,79	1,15	5,42

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 3032905686
Item LC 116/2003 1,07
Base de Cálculo 10,75
Alíquota 2%
Valor 0,21

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.
Município: São Paulo
Número RPS 324445
Item LC 116/2003 1,09
Base de Cálculo 20,00
Alíquota 2,9%
Valor 0,58

ID: 1773847 - SEQ OBL.: 00657 - SEQ PAG.: 0001971 - BIF_BP_CT3PRD_T2_057_20251216210213_PROD_0000.TXT - CF: V01.50 - CLASSE: VAR - TF: 11 - EMP: N

FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	15,25
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fixo	0,14
		Cobrança proporcional do plano 13/11/2025 a 01/12/2025	
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
	0000000003	Fibra	130,84
		Fibra 500 Mega	
		Nio Jornais	
		Nio Jornais Estadão	
		Nio Jornais O Dia	
		Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	
		Sala de Leitura	
		Nio Learning	
		Nio Jornais Premium	
		Expert	
	0000000004	Conteúdo online - Paramount	20,00
	SUBTOTAL DO PLANO		166,23

TOTAL DO PLANO	166,23
----------------	--------

Multa e Juros	4,46
---------------	------

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA	170,69
-----------------	--------

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000005 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 01/06/21 a 01/06/26

Total Créditos Diversos	0,00
-------------------------	------

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000006	24/11/2025	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2025	0,10
0000000007	24/11/2025	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2025	0,30
0000000008	24/11/2025	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2025	1,05
0000000009	24/11/2025	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2025	3,01

4,46

Total a pagar	170,69
---------------	--------