

CTC JAGUARE SPM PL8
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO
AV NILO PECANHA 50
CENTRO
20020-906 - RIO DE JANEIRO - RJ

AD: 00010463



0074286951 28687 00000000001 1 1 050126

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

153,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

153,97

TOTAL DA SUA FATURA

153,97

Quem é Nio
resolve tudo
num só lugar.É só usar o QR Code
pra baixar nosso app:

BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO

CPF: 362.933.347-87

NÚMERO DO CLIENTE: 2018820705

NÚMERO DA FATURA: 654130368

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402194858613

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2026	153,97
Dez 2025	166,23
Nov 2025	166,23
Out 2025	166,23
Set 2025	169,65
Ago 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: 22410905

CNPJ: 53.420.564/0032-46

Inscrição Estadual: 15962399

Inscrição Municipal: 1.598.479-1



Santander

033-7

03399.06844 55000.000020 51132.701015 113320000015397

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander					Data de vencimento 20/01/2026	
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 0000002511327						
Data do documento 06/01/2026	Nr do documento 0654130368	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/01/2026	(=) Valor do Documento 153,97	
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 	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Pagador Benedita Souza Da Silva Sampaio					CPF/CNPJ 362.933.347-87	
Endereço Av Nilo Pecanha 50			Cidade Rio De Janeiro	UF RJ	CEP 20020906	
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:22410905
CNPJ: 53.420.564/0032-46 - Inscrição Estadual: 15962399

NOTA FISCAL FATURA Nº 000061371
SÉRIE: 004
DATA HORA EMISSÃO: 04/01/2026 18:21:44

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 3326 0153 4205 6400 3246 6200 4000 0613 7110 5751 4232
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3332600003133617 04-01-2026 às 18:43:12



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 153,97

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 153,97

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 153,97

REFERÊNCIA: JAN/2026

VENCIMENTO: 20/01/2026

Período de 03/12/2025 a 03/01/2026

BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO

AV NILO PECANHA 50
CENTRO
20020-906 - RIO DE JANEIRO - RJ
CPF: 362.933.347-87
CÓDIGO DO CLIENTE: 2018820705
Nº TELEFONE: 21 2233-4129

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402194858613

Código de barras:

03399.06844 55000.000020 51132.701015 113320000015397

Código PIX:



ITENS DA FATURA		UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
0001	Fixo	4	1	10,39	10,39	0,37	10,39	24,00	2,48
0002	Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,18	-	-	-
0003	Fibra 500 Mega	4	1	58,29	58,29	2,11	58,29	24,00	13,98
0004	Nio Jornais Premium	4	1	22,37	22,37	0,82	-	-	-
0005	Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006	Conteúdo online - Paramount	4	1	7,74	7,74	0,70	-	-	-
0007	Expert	4	1	10,75	10,75	1,00	-	-	-
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	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF

153,97

BASE DE CÁLCULO ICMS

68,68

VALOR ICMS

16,46

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	68,68	24,00	16,46
PIS	102,13	0,65	0,64
PIS	18,49	1,65	0,30
COFINS	102,13	3,00	3,05
COFINS	18,49	7,60	1,40
FUST	49,73	1,00	0,49
FUNTEL	49,73	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

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 Mega Telecom, 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	16,47	0,00	0,43	2,05
Serviço Não Telecom	0,00	0,43	0,51	2,40
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,47	0,43	0,94	4,45

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: Goiânia
Número RPS 3034281972
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 332988
Item LC 116/2003 1,09
Base de Cálculo 7,74
Alíquota 2,9%
Valor 0,22

FIBRA			
PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	15,39
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fibra	130,84
		Expert	
		Fibra 500 Mega	
		Nio Jornais	
		Nio Jornais Estadão	
		Nio Jornais O Dia	
		Nio Jornais Premium	
		Nio Learning	
		Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	
		Sala de Leitura	
	0000000003	Conteúdo online – Paramount	7,74
		Cobrança proporcional do plano 03/12/2025 a 15/12/2025	
	SUBTOTAL DO PLANO		153,97
TOTAL DO PLANO			153,97
TOTAL DA FATURA			153,97
CRÉDITOS DIVERSOS			
Créditos Diversos			
0000000004	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 01/06/21 a 01/06/26		
Total Créditos Diversos			0,00
Total a pagar			153,97