

AD: 00010429

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

0074286951 28687 00000000001 1 1 050426

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

146,23



FIXO



INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

146,23

Descontos e Créditos

-0,25

TOTAL DA SUA FATURA

145,98

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

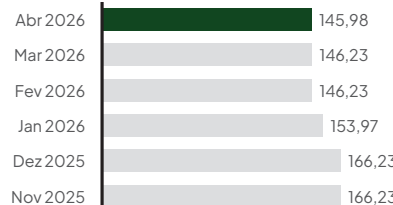
NÚMERO DO CLIENTE: 2018820705

NÚMERO DA FATURA: 686204358

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402194858613

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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 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

003399.06844 55000.000103 48186.501010 4 14220000014598

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander				Data de vencimento 20/04/2026	
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 0000010481865	
Data do documento 06/04/2026	Nr do documento 0686204358	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/04/2026	(=) Valor do Documento 145,98
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$ Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
<p>Pague com Pix. Com o Pix, a identificação do pagamento é mais rápida!</p>				PIX	
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.
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 000384415
SÉRIE: 6
DATA HORA EMISSÃO: 05/04/2026 08:19:19

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 2726 0453 4205 6400 0140 6200 6000 3844 1510 3301 6407
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3272600018326440 05-04-2026 às 08:47:31



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 146,23

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 146,23

Descontos e Créditos -0,25

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 145,98

REFERÊNCIA: ABR/2026

VENCIMENTO: 20/04/2026

Período de 03/03/2026 a 03/04/2026

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402194858613

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

Código de barras:

03399.06844 55000.000103 48186.501010 4 14220000014598

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	5,19	21,50	1,11
0002 Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,18	-	-	-
0003 Fibra 500 Mega	4	1	58,29	58,29	2,11	29,14	21,50	6,26
0004 Nio Jornais Premium	4	1	22,37	22,37	0,82	-	-	-
0005 Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006 Expert	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0007 Nio Learning	4	1	5,42	5,42	-	-	-	-
0008 Nio Jornais Estadão	4	1	4,33	4,33	-	-	-	-
0009 Nio Jornais O Dia	4	1	1,99	1,99	-	-	-	-
0010 Nio Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	4	1	9,99	9,99	-	-	-	-
0011 Sala de Leitura	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-
0012 Credito por interrupcao - Massiva (Devolução)	4	1	0,25	0,25	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF

145,98

BASE DE CÁLCULO ICMS

34,33

VALOR ICMS

7,37

VALOR ISENTO

0,00

VALOR OUTROS

0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
PIS	102,13	0,65	0,64
PIS	10,75	1,65	0,17
COFINS	102,13	3,00	3,05
COFINS	10,75	7,60	0,81
FUST	21,83	1,00	0,22
FUNTEL	21,83	0,50	0,11

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 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.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	15,60	0,00	0,43	2,05
Serviço Não Telecom	0,00	0,31	0,38	1,81
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	15,60	0,31	0,81	3,86

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 423054
Item LC 116/2003 1,07
Base de Cálculo 10,75
Alíquota 2,9%
Valor 0,31

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	
		SUBTOTAL DO PLANO	146,23

TOTAL DO PLANO 146,23

Descontos e Créditos -0,25

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA 145,98

CRÉDITOS ANTERIORES

Descrição	Valor (R\$)
0000000003 Credito por interrupcao - Massiva	-0,25
Total	-0,25

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	Valor (R\$)
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 145,98