nio

ANDRE

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

FATURA DE
SET/2026
CÓDIGO NIO
402459613677

VENCIMENTO
11/10/2026
Emissão em 25/09/2026
Período de 23/08/2026 a 23/09/2026

PAGAR (R$)
97,68

CTCE MOOCA SPM FLN PL17
ANDRE LUIZ DE SOUZA
RUA PONTE SERRADA 778
COMASA
89228-271 - JOINVILLE - SC

AD: 00011828

0074286951 28687 00000000001 1 1 250926



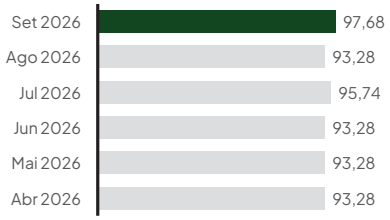
ANDRE LUIZ DE SOUZA
CPF: 084.638.419-10
NÚMERO DO CLIENTE: 2024931906
NÚMERO DA FATURA: 742872388
DÉBITO AUTOMÁTICO: 402459613677

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA	**93,28**
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	93,28
Multa e Juros	4,40
TOTAL DA SUA FATURA	**97,68**

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 | 03399.06844 55000.000244 56047.001013 2 15960000009768

Local de pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Santander					Data de vencimento: 11/10/2026
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: 0000024560470
Data do documento: 25/09/2026	Nr do documento: 0742872388	Espécie DOC: 18	Aceite: SIM	Data Processamento: 25/09/2026	(=) Valor do Documento: 97,68
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie R$: Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente. Caso não tenho ocorrido, utilize este boleto para pagamento.			PIX		(+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Pagador: Andre Luiz De Souza				CPF/CNPJ: 084.638.419-10	
Endereço: Rua Ponte Serrada 778		Cidade: Joinville		UF: SC	CEP: 89228271
Beneficiário final: NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.					

Autenticação mecânica = Ficha de compensação

P - TF:11 - V01.60 - 24_2609_BIF_BP_CT2PRD_V1_047_20260925164149_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE:V - MODELO:E - REGRA: 3 - OBJ: 11828 - FOLHA: 3655

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 011839085
SÉRIE: 6
DATA HORA EMISSÃO: 25/09/2026 03:59:00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
CHAVE DE ACESSO: 2726 0953 4205 6400 0140 6200 6011 8390 8510 0664 4884
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3272600069108175 25-09-2026 às 04:01:27

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 93,28

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 93,28
Multa e Juros 4,40

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 97,68

REFERÊNCIA: SET/2026
VENCIMENTO: 11/10/2026
Período de 23/08/2026 a 23/09/2026
DÉBITO AUTOMÁTICO: 402459613677

ANDRE LUIZ DE SOUZA
RUA PONTE SERRADA 778
COMASA
89228-271 - JOINVILLE - SC
CPF: 084.638.419-10
CÓDIGO DO CLIENTE: 2024931906
Nº TELEFONE: 47 3463-1887

Código de barras:
03399.06844 55000.000244 56047.001013 2 15960000009768

ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.
Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

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	0,35	4,64	21,50	0,99
0002	Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,18	-	-	-
0003	Fibra 600 Mega	4	1	42,37	42,37	1,52	21,18	21,50	4,55
0004	Nio Jornais Premium	4	1	22,38	22,38	0,81	-	-	-
0005	Expert	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0006	Nio Jornais O Dia	4	1	1,99	1,99	-	-	-	-
0007	Nio Jornais Meia Hora	4	1	1,50	1,50	-	-	-	-
0008	MULTA ATRASO DE PGTO	4	2	1,57	3,14	-	-	-	-
0009	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	4	2	0,30	0,60	0,01	-	-	-
0010	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	4	2	0,05	0,10	-	-	-	-
0011	MULTA ATRASO DE PGTO	4	2	0,28	0,56	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
97,68	25,82	5,54	0,00	0,00

INFORMAÇOES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
PIS	79,74	0,65	0,50
PIS	10,75	1,65	0,17
COFINS	79,74	3,00	2,37
COFINS	10,75	7,60	0,81
FUST	15,88	1,00	0,16
FUNTTEL	15,88	0,50	0,08

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
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	9,93	0,00	0,33	1,54
Serviço Não Telecom	0,00	0,31	0,34	1,63
Outros Serviços	0.00	0.00	0,00	0,01
Total Tributos	9,93	0,31	0,67	3,18

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	3109815524
Item LC 116/2003	1.07
Base de Cálculo	10,75
Alíquota	2,9%
Valor	0,31

P - TF:11 - V01.60 - 24_2609_BIF_BP_CT2PRD_V1_047_20260925164149_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE: V - MODELO: E - REGRA: 3 - OBJ: 11828 - FOLHA: 3656

FIBRA

PROMOÇÃO	000000000**1**	**Fixo**	14,29
		Fixo	
		Revista Exame	
	000000000**2**	**Fibra**	78,99
		Expert	
		Fibra 600 Mega	
		Nio Jornais Meia Hora	
		Nio Jornais O Dia	
		Nio Jornais Premium	
	SUBTOTAL DO PLANO		93,28
TOTAL DO PLANO			**93,28**
		Multa e Juros	4,40

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA **97,68**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
000000000**3**	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 03/11/25 a 03/11/30

Total Créditos Diversos **0,00**

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
000000000**4**	24/08/2026	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/08/2026	0,28
000000000**5**	24/08/2026	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/08/2026	1,57
000000000**6**	24/08/2026	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 11/08/2026	0,06
000000000**7**	24/08/2026	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/08/2026	0,34
000000000**8**	21/09/2026	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2026	0,28
000000000**9**	21/09/2026	MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2026	1,57
00000000**10**	21/09/2026	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 11/09/2026	0,04
00000000**11**	21/09/2026	JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2026	0,26
				4,40

Total a pagar **97,68**