

Comprovante de pagamento Concessionária



Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 08/07/2025 às 13:15:13

Dados da origem do pagamento

Nome: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM

Conta do débito: 00893/1292/000576983128-2

Dados do Pagamento

Representação numérica do código de barras: 84650000001-9 40560008202-9 47303380581-2 91976400200-3

Empresa: CLIENT CO SER REDE NORDESTE SA

Valor: R\$ 140,56

Informações do Pagamento

Data do Débito: 07/07/2025

Data/Hora Operação: 07/07/2025 17:00:05

Código da Operação: 31961638

Chave de Segurança: Q441JQHPASW7JYW2

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
RUA VL 6 1880
NOVA CONTAGEM
32050-325 - CONTAGEM - MG



000000000 00009 00000000872 31 160625

Sua Nio Fibra chegou!

Estamos aqui para oferecer Internet fibra que funciona, com qualidade e atendimento que se importa com você. É a Nio era digital.

Acesse niointernet.com.br



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA	140,56
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	140,56
TOTAL DA SUA FATURA	140,56

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ: 00.211.504/0001-50
NÚMERO DO CLIENTE: 2024730338
NÚMERO DA FATURA: 581919764
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402319516183
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.NIOINTERNET.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2025	140,56
Mai 2025	140,56
Abr 2025	140,56
Mar 2025	0,00
Fev 2025	140,56
Jan 2025	140,56

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/dia. Suspensão do serviço. Parcela final e envio da 1ª notificação e, em mais 30 dias, Suspensão Total. O cancelamento é efetuado nos 30 dias de Proteção ao Crédito e o cliente só pode cancelar em 1ª Tarefa. Quando o cliente cancelar o serviço, o mesmo continua apto a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados.

Acesse www.niointernet.com.br/negociar e veja todas as dívidas em um só lugar.

Certificamos que o Material/Serviço constante desse documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
Pago pela conta: 576983108-2
Cheque: 31961638
Contagem, 07 de Julho de 2025
Alena Assinatura professora
15416496607 1579964



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM	JUN/2025	03/07/2025	140,56

NIO - CLIENTE CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
Rua Almeida Gomes, 57 - Vila Santa Rosa - Cidade Nova
Bairro: Jardim - 31420-000 - 20211-150
CNPJ: 07.473.549/0001-40
Inscri. Estadual: 146.74.827
Inscri. Municipal: 130.9.420-1

NIO - CLIENTE CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
R. Y. Lima Campos, 12 - Av. Arar 4.585-012 - Cidade Nova
Belo Horizonte - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 03.420.064/0010-50
Inscri. Estadual: 49528070018
Inscri. Municipal: 10790810016

DÉBITO AUTOMÁTICO
402319516183

PAGUE COM PIX



84650000001-9 40560008202-9 47303380581-2 91976400200-3



ID: 11720807 - SEQ OBJ.: 00972 - SEQ PAG.: 0002633 - BF_BP_CT: 10PRD_T3_07_20250615002612 - PROC_0000_TXT - CF: V0148 - CLASSE: COK - TF: 11 - EMP: S

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 15 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sbc.com.br, 45 AT&T, 45 Vésper SA, 49 Vésper SP, VILPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.
 Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com o Atendimento
 Nro Fibras: 0800 0011000
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 15.151
 Ouvidor: 0800 0010246 de segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados (Para acessar o Ouvidor é necessário que você esteja em uma rede fixa ou móvel. Consulte o Atendimento em sua forma de acesso ao site).

Mensagem para você

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.

NIC informa que, a partir de julho 2025, as ofertas de fixo, banda larga e serviços digitais terão novos valores em razão do reajuste dos Planos de Serviço. Os índices ISE e IGP-DI foram utilizados como base para cálculo do reajuste (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em: <https://www.nicinternet.com.br/reajuste-de-tarifa>

Resumo dos Tributos Incidentes				
Beneficiário	Valor ICMS	Valor ISS	Valor FST	Valor C/CFOP
Serviço Banda Larga	14,25	0,00	0,00	1,47
Serviço Banda Larga Fixo	0,00	0,21	0,00	1,81
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	14,25	0,21	0,00	1,48

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

Resumo dos Tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	79,31	
Alíquota	18%	
Serviço Nro Telecom		
Valor Assinatura		
Alíquota		

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,21
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Nro Jornais/Program - Assinatura de Jornal	22,38	Interatividade e Conteúdos: Nro Jornais	1,04
Interatividade e Conteúdos: Sala de Leitura	11,62	Interatividade e Conteúdos: Revista Exame	5,00
Interatividade e Conteúdos: Nro Learning	5,42	Interatividade e Conteúdos: Expert	10,75
Demais serviços	79,31		

Resumo de Tributos - ISS SVA

Empresa Prestadora: Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.	
Município: Goiânia	
Número RPS	301878059
Item LC No/2003	107
Base de Cálculo	0,21
Alíquota	0%
Valor	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES NÚMERO DANF: 2137599 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 CNPJ: 53.420.561/0001-30
 RUA ESTADUAL, 49922890-0000, JARDIM LINDA, BRASÍLIA/DF
 INSC ESTADUAL: 06.040.992/0001-88
 Regime Especial: S/N (Inscrição nº 107)
 Habilitação para Operação de Serviços de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	69,82	
Alíquota	18%	
Valor	12,57	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Banda Larga	69,82	18
Total nota fiscal	69,82	

RESERVADO AO FISCO
 9ECB.CBE0.D1CA.C514.E27C.808F.7033.8042

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DANF: 2139140 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 CNPJ: 53.420.561/0001-30
 RUA ESTADUAL, 49922890-0000, JARDIM LINDA, BRASÍLIA/DF
 INSC ESTADUAL: 06.040.992/0001-88
 Regime Especial: S/N (Inscrição nº 107)
 Habilitação para Operação de Serviços de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	9,25	
Alíquota	18%	
Valor	1,66	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Fixo	9,25	18
Total nota fiscal	9,25	

RESERVADO AO FISCO
 AE5A.C4AF.73DB.A2A5.672A.83E2.75E1.D4B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DANF: 2137019 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
 CNPJ: 53.420.561/0001-30
 RUA ESTADUAL, 49922890-0000, JARDIM LINDA, BRASÍLIA/DF
 INSC ESTADUAL: 06.040.992/0001-88
 Regime Especial: S/N (Inscrição nº 107)
 Habilitação para Operação de Serviços de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	0,24	
Alíquota	18%	
Valor	0,04	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	0,24	18
Total nota fiscal	0,24	

RESERVADO AO FISCO
 85F5.20A4.8FBE.5BC1.C7BE.0CAD.E9AC.8C82

FIBRA

0000000001	Fixo	14,49
	Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
	Fixo	
	Revista Exame	
0000000002	Fibra	126,07
	Fibra 400 Mega	
	Nio Jornais	
	Sala de Leitura	
	Nio Learning	
	Expert	
	Nio Jornais Premium	
SUBTOTAL DO PLANO		140,56
TOTAL DO PLANO		140,56
TOTAL DA FATURA		140,56

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		
0000000003	Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 23/03/23 a 23/03/28	
Total Créditos Diversos		0,00
Total a pagar		140,56