

nio EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2025
CÓDIGO NIO
402064337328

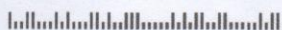
VENCIMENTO
04/01/2026
Emissão em 06/12/2025
Período de 03/11/2025 a 03/12/2025

PAGAR (R\$)

129,84



AD: 56601024



CTCE BELO HORIZONTE MG PL4
CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
R CANDEIAS 146
JD LAGUNA
32140-260 - CONTAGEM - MG



0079116345 00088 00005001024 3 1 111225

Ligações pra outra cidade?

Não precisa mais do código da operadora.

É só DDD + Número.

Simples e sem custo extra.

SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 129,84

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 129,84

TOTAL DA SUA FATURA 129,84

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI

CNPJ: 21.038.351/0001-61

NÚMERO DO CLIENTE: 2015105054

NÚMERO DA FATURA: 644883250

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402064337328

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

Dez 2025	129,84
Nov 2025	129,84
Out 2025	129,84
Set 2025	128,78
Ago 2025	151,52
Jul 2025	151,52

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata die e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas. A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança.

DÉBITO AUTOMÁTICO ATIVADO. Conta para simples conferência

nio

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI	DEZ/2025	04/01/2026	129,84

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Pc Milton Campos, 16, Andar 4 - Cruzeiro

Belo Horizonte - MG - CEP: 30130040

CNPJ: 53.420.544/0010-30

Inscrição Estadual: 49522090018

DÉBITO AUTOMÁTICO

402064337328

84680000001-6 29840008201-2 51050540644-5 88325000200-2

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

PAGUE COM PIX



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Pc Milton Campos, 16, Andar 4 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 53.420.564/0010-30 - Inscrição Estadual: 49522090018

NOTA FISCAL FATURA Nº 000297685
SÉRIE: 001
DATA HORA EMISSÃO: 05/12/2025 00:44:13

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 31251253420564001030620010002976851072906740
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1312500049420418 05-12-2025 às 01:57:11



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA

129,84

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

129,84

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA

129,84

REFERÊNCIA: DEZ/2025

VENCIMENTO: 04/01/2026

Período de 03/11/2025 a 03/12/2025

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402064337328

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
R CANDEIAS 146
JULIAGUNA
32140-260 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.038.351/0001-61
CÓDIGO DO CLIENTE: 2015105054
Nº TELEFONE: 31 3393-9820

Código de barras:

84680000001-6 29840008201-2 51050540644-5 88325000200-2

Código PIX:



ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
0001 Fixo	4	1	9,89	9,89	0,36	9,89	18,00	1,78
0002 Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,18	-	-	-
0003 Fibra 200 Mega	4	1	82,25	82,25	2,99	82,25	18,00	14,80
0004 Nio Jornais Premium	4	1	14,78	14,78	0,55	-	-	-
0005 Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,21	-	-	-
0006 Revistas Esportes 4	4	1	11,62	11,62	0,42	-	-	-
0007 Assinatura Pacote Longa Distância Nacional - OI S/A	4	1	0,22	0,22	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF

129,84

BASE DE CÁLCULO ICMS

92,14

VALOR ICMS

VALOR ISENTO

VALOR OUTROS

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	92,14	18,00	16,58
PIS	129,62	0,65	0,83
PIS	-	1,65	-
COFINS	129,62	3,00	3,88
COFINS	-	7,60	-
FUST	72,21	1,00	0,71
FUNTEL	72,21	0,50	0,35

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.

ÁREA DO CONTRIBUINTE

MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

Até 05/12/2025 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov/2025. Totalizando R\$ 129,84
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 Cion, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Ipcorp.

Contribuições para o FUST (1%) e F. FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	16,61	0,00	0,59	2,76
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,24	1,12
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	16,61	0,00	0,83	3,88

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

Telefones de contato com o Atendimento

Fibra: 0800 0011000
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

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).

FIBRA

promoção	0000000001	Fixo	14,89
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fixo	0,22
		Cobrança proporcional do plano 03/11/2025 a 01/12/2025	
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
	0000000003	Fibra	114,73
		Fibra 200 Mega	
		Nio Jornais	
		Nio Jornais Premium	
		RevistasEsportes 4	
	0000000004	Serviço Seu Negócio de Aceleração	0,00
	0000000005	Serviço Seu Negócio de Plataforma de Venda On Line	0,00
	SUBTOTAL DO PLANO		129,84
TOTAL DO PLANO			129,84

TOTAL DA FATURA

129,84

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000006 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 22/12/21 a 22/12/26

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

Total a pagar	129,84
---------------	--------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 23.07.38
028180281817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CRECHE C PARAISO INFANTIL
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 59.085-1
=====

CONVENIO: 018508	NIO FIBRA A
NR.REMESSA: 001524	RETORNO/SEQ: 000266/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	402064337328
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.01.2026
DATA DO DEBITO:	05.01.2026
VALOR DO DEBITO R\$	129,84

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE
=====

NR. AUTENTICACAO: C.E6F.199.3C6.8C3.3D3
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.