



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

AD: 95201244



0079116345 00004 00005001244 3 1 120625

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

151,52



FIXO



INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES

151,52

TOTAL DA SUA FATURA

151,52

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
CNPJ: 21.038.351/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 2015105054
NÚMERO DA FATURA: 578574780
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

Jun 2025	151,52
Mai 2025	151,52
Abr 2025	151,52
Mar 2025	151,52
Fev 2025	150,74
Jan 2025	129,84

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta 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.



CLIENTE

FATURA DE

VENCIMENTO

VALOR

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI

JUN/2025

04/07/2025

151,52

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
R Correia Vasques, 69, 3 Andar Sala 302 - Cidade Nova
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20211-400
CNPJ: 53.420.564/0001-40
Inscrição Estadual: 14674187
Inscrição Municipal: 1.509.820-1

NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
Pc Milton Campos, 16, Andar 4 Sala 402 - Cruzeiro
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-040
CNPJ: 53.420.564/0010-30
Inscrição Estadual: 49522090018
Inscrição Municipal: 15790810016

DÉBITO AUTOMÁTICO
402064337328

84610000001-3 51520008201-1 51050540578-5 57478000200-6



PAGUE COM PIX



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 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 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 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

Fibra: 0800 0011000
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

Cuidado: 0800 0011000 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acessar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número da reclamação).

Mensagem para você

Até 05/06/2025 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Mai/2025. Totalizando R\$ 151,52

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.

Recargas (R\$)	Resumo dos Tributos Incidentes		
	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS Valor COFINS
Serviço Telecom	19,14	0,00	0,68 3,18
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,29 1,35
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00 0,00
Total Tributos	19,14	0,00	0,97 4,53

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

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	104,44	Número RPS	0
Alíquota	18%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Valor Assinatura	0	Valor	0,00
Alíquota	0		

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais Premium - Assinatura de Jornais	22,38	Interatividade e Conteúdos: Nio Jornais	6,08
Interatividade e Conteúdos: Revistas Esportes 4	11,62	Interatividade e Conteúdos: Revista Exame	5,00
Demais serviços	106,44		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2045384

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 02

CLIENTE: CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 13.450.544/0001-30
INSC. ESTADUAL: 49522090018 INSC. MUNICIPAL: 15790800016
Pc: Nilson Campos, 16, Andar 4 Sala 402 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Comunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	96,33
Alíquota	18%
Valor	17,33

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS (%)
Assinatura Banda Larga	96,33	18
Total nota fiscal	96,33	

RESERVADO AO FISCO
AD4C.D126.4869.B876.354E.CA2B.857F.F0D3

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2046150

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 01

CLIENTE: CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 13.450.544/0001-30
INSC. ESTADUAL: 49522090018 INSC. MUNICIPAL: 15790800016
Pc: Nilson Campos, 16, Andar 4 Sala 402 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	9,87
Alíquota	18%
Valor	1,77

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS (%)
Assinatura com Franquia Fixo	9,87	18
Ligações Locais	0,00	18
Total nota fiscal	9,87	

RESERVADO AO FISCO
3248.8BD7.6142.5833.0FD9.4102.1415.586C

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2044039

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 56

CLIENTE: D.E. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 16.536.744/0007-39
INSC. ESTADUAL: 0452496790026
Pc: Nilson Campos, 16, Andar 4 Sala 402 - Cruzeiro - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço 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
E72A.3D66.B589.239A.42D2.4243.1D5E.E30B

FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	15,11
		Assinatura Pacote Longa Distância Nacional	
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fibra	136,41
		Fibra 200 Mega	
		Nio Jornais	
		Nio Jornais Premium	
		Revistas Esportes 4	
	0000000003	Serviço Seu Negócio de Aceleração	0,00
	0000000004	Serviço Seu Negócio de Plataforma de Venda On Line	0,00
	SUBTOTAL DO PLANO		151,52
	TOTAL DO PLANO		151,52

TOTAL DA FATURA

151,52

DETALHAMENTO DO USO: Fixo

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 31 33939820							
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00
Fim do demonstrativo : Fixo							0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000007. 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	151,52



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361311177649211
13/08/2025 11:22:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.44
2818502818 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI FIBRA ARBOR	
Codigo de Barras	8461000001-3	51520008201-1
	51050540578-5	57478000200-6
Data do pagamento		27/06/2025
Valor Total		151,52

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 0.52E.379.943.318.468