



AD: 72601006



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



0079116345 00105 00005001006 3 1 130126

**Quem é Nio
resolve tudo
num só lugar.**

É só usar o QR Code
pra baixar nosso app:



CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL CREPI
CNPJ: 21.038.351/0001-61
NÚMERO DO CLIENTE: 2015105054
NÚMERO DA FATURA: 654816848
DÉBITO AUTOMÁTICO: 402064337328
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2026	129,84
Dez 2025	129,84
Nov 2025	129,84
Out 2025	129,84
Set 2025	128,78
Ago 2025	161,52

SERVIÇOS UTILIZADOS	
FIBRA	129,84
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	129,84
TOTAL DA SUA FATURA	129,84

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.

NIO - 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
Inscrição Municipal: 15790810016

		033-7	03399.06844 55000.000020 77331.401016 2 13470000012984	
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander			Data de vencimento 04/02/2026	
Beneficiário NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.			CPF/CNPJ 53.420.564/0001-40	Agência/Código do Beneficiário 2271/0684550
Endereço R Correia Vasques, 69, 3 Andar			Nosso Número 0000002773314	
Data do documento 06/01/2026	Nr do documento 0654816848	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/01/2026
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$ Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 129,84
ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente. Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.				PIX
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Pago
Pagador Creche Comunitaria Paraíso Infantil Crepi			CPF/CNPJ 21.038.351/0001-61	
Endereço R Candeias 146			Cidade Contagem	UF MG
Beneficiário final NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.			CEP 32140260	

Autenticação mecânica = Ficha de compensação

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 000580393
SÉRIE: 001
DATA HORA EMISSÃO: 04/01/2026 18:11:40

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 3126 0153 4205 6400 1030 6200 1000 5803 9310 5447 9120
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1312600084217536 04-01-2026 às 18:51:55



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA 129,84

FIXO

INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 129,84

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 129,84

REFERÊNCIA: JAN/2026

VENCIMENTO: 04/02/2026

Período de 03/12/2025 a 03/01/2026

DÉBITO AUTOMÁTICO: 402064337328

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

Código de barras:

03399.06844 55000.000020 77331.401016 2 13470000012984

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	10,11	10,11	0,36	10,11	18,00	1,81
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	-	-	-

VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
129,84	92,36	16,61	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	92,36	18,00	16,61
PIS	129,84	0,65	0,83
PIS	-	1,65	-
COFINS	129,84	3,00	3,88
COFINS	-	7,60	-
FUST	72,40	1,00	0,71
FUNTEL	72,40	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 05/01/2026 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Dez2025. 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 Citron, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Ipcorp.

Contribuições para o FUST (1%) e F. UNTEL (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	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

FIBRA

0000000001	Fixo	15,11
	Fixo	
	Revista Exame	
0000000002	Fibra	114,73
	Fibra 200 Mega	
	Nio Jomais	
	Nio Jomais 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		129,84
TOTAL DO PLANO		129,84

TOTAL DA FATURA

129,84

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000005 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

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 12.49.46
028180281817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 018508	NIO FIBRA A
NR.REMESSA: 001647	RETORNO/SEQ: 000287/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	402064337328
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.02.2026
DATA DO DEBITO:	04.02.2026
VALOR DO DEBITO R\$	129,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.A12.A0A.DA0.0D6.FD6
|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.