

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

AD: 83000920



0078116345 00122 00005000920 3 1 100226

**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: 664669596  
DÉBITO AUTOMÁTICO: 402064337328  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**ENTENDA SEU CONSUMO**  
O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2026	129,84
Jan 2026	129,84
Dez 2025	129,84
Nov 2025	129,84
Out 2025	129,84
Set 2025	128,78

SERVIÇOS UTILIZADOS	
FIBRA	129,84
FIXO	
INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>129,84</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>129,84</b>

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: 63.420.564/0010-30  
Inscrição Estadual: 49522090018  
Inscrição Municipal: 15790810016

		033-7	03399.06844 55000.000046 88217.501019 2 13750000012984	
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander			Data de vencimento 04/03/2026	
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 0000004882175	
Data do documento 06/02/2026	Nr do documento 0664669596	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 06/02/2026
Uso do banco Carteira 101		Espécie R\$ Real	Quantidade	Valor
<p><b>ATENÇÃO: FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO.</b> Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente. Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.</p>				(=) Valor do Documento 129,84  (-) Desconto/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Pago
Pagador Creche Comunitaria Paraiso Infantil Crepi		CPF/CNPJ 21.038.351/0001-61		
Endereço R Candéias 146		Cidade Contagem	UF MG	CEP 32140260
Beneficiário final NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.				

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 000795672  
 SÉRIE: 001  
 DATA HORA EMISSÃO: 06/02/2026 01:11:06

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>  
 CHAVE DE ACESSO: 3126 0253 4205 6400 1030 6200 1000 7956 7210 7440 0458  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1312600121279332 06-02-2026 às 01:12:13



SERVIÇOS UTILIZADOS

FIBRA	129,84
FIXO	
INTERNET	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>129,84</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA</b>	<b>129,84</b>

REFERÊNCIA: FEV/2026  
 VENCIMENTO: 04/03/2026  
 Período de 03/01/2026 a 03/02/2026  
 DÉBITO AUTOMÁTICO: 40204337328

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 55000.000046 88217.501019 213750000012984

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

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 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 Mega Telecom, 26 IDT, 31 Oi, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 Clon, 49 Cambridge, 75 Vipway Telecom, 91 Ippcorp.

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

Telefones de contato com o Atendimento  
 Fibra: 0800 001 1000  
 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
<b>Total Tributos</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>3,88</b>

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

P-1P11-V010-CALCULO\_ABRIL\_2026-CLASSE C- MODELO E- REGIM 5 - DBL 8070 - FOLHA 1841

FIBRA

PROMOCÃO	000000001	Fixo	15,11
		Fixo	
		Revista Exame	
	000000002	Fibra	114,73
		Fibra 200 Mega	
		Nio Jornais	
		Nio Jornais Premium	
		RevistasEsportes 4	
	000000003	Serviço Seu Negócio de Aceleração	0,00
	000000004	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

000000005	Promocão minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 22/12/21 a 22/12/26	0,00
	Total Créditos Diversos	0,00

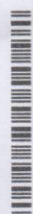
Total a pagar 129,84

000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010
15,11	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010
15,11	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010
15,11	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010
15,11	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 10.39.12  
028180281817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 018508	NIO FIBRA A
NR.REMESSA: 001756	RETORNO/SEQ: 000302/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	402064337328
DATA PREVISTA DO DEBITO:	04.03.2026
DATA DO DEBITO:	04.03.2026
VALOR DO DEBITO R\$	129,84
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE	

=====

NR. AUTENTICACAO:                   E.AFE.310.299.4B1.3E2  
|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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.