

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 Inteliq, 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

Ouvinte 0800 0011044 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).

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.

Resumo dos Tributos Incidentes					Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS	Serviço Telecom (Base de Cálculo)	104,44	Número RPS	0
Serviço Telecom	19,14	0,00	0,48	3,18	Alíquota	18%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,29	1,35	Serviço Não Telecom		Alíquota	0%
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Assinatura	0	Valor	0,00
Total Tributos	19,14	0,00	0,97	4,53	Alíquota	0		

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

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

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.450.564/0002-30
INSC. ESTADUAL: 49522090018 INSC. MUNICIPAL: 15790810016
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

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
CNPJ: 53.450.564/0002-30
INSC. ESTADUAL: 49522090018
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

QISA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39
INSC. ESTADUAL: 0622696790026
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	84610000001-3	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