



CTCE BELO HORIZONTE MG PL4
INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS
RUA RETIRO DAS ESMERALDAS 342 CA 1
RETIRO
32050-390 - CONTAGEM - MG

AD: 00011320



0074286951 28687 0000000001 1 1 250126

SERVIÇOS UTILIZADOS	
FIBRA	150,54
FIXO	
INTERNET	

TOTAL DE MENSALIDADES	150,54
TOTAL DA SUA FATURA	150,54

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

É só usar o QR Code
pra baixar nosso app



INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS
CNPJ 35.915.233/0001-07
NÚMERO DO CLIENTE 2025776904
NÚMERO DA FATURA 661767896
DÉBITO AUTOMÁTICO 402370724076
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS 1

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2026	150,54
Dez 2025	150,54
Nov 2025	153,58
Out 2025	150,54
Sep 2025	150,54
Ago 2025	150,54

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 53.420.564/0001-30
Inscrição Estadual: 49522090018
Inscrição Municipal: 15790810016

Santander		033-7	03399.06844 55000.000046 70875.001011 813540000015054		
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Banco Santander				Data de vencimento 11/02/2026	
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 0000004708750	
Data do documento 25/01/2026	Nr do documento 0661767896	Espécie DOC 18	Aceite SIM	Data Processamento 25/01/2026	(=) Valor do Documento 150,54
Uso do banco Carteira	101	Espécie R\$ Real	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Pague com Pix. Com o Pix, a identificação do pagamento é mais rápida!				PIX 	
				(+) Juros/Multa	
Pagador Instituto Anglicano De Minas Gerais				CPF/CNPJ 35.915.233/0001-07	
Endereço Rua Retiro Das Esmeraldas 342 Ca 1			Cidade Contagem	UF MG	CEP 32050390
Beneficiário final NIO - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.					

Autenticação mecânica = Ficha de compensação



PAGUE-SE 11/02/26
FINALIDADE NIO Telefone Fixo
Internet
Costa Lima
Assinatura Ordenador Empresa

**Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido**
Ass: *[Signature]* RG 88455386 77
Ass: *Victoria Cellini* RG 197855

Digitalizado com CamScanner

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL FATURA Nº 000790396
 SÉRIE: 001
 DATA HORA EMISSÃO: 25/01/2026 13:58:27

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
CHAVE DE ACESSO: 3126 0153 4205 6400 1030 6200 1000 7903 9610 4280 4692
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1312600105799334 25-01-2026 às 14:00:30



SERVIÇOS UTILIZADOS	
FIBRA	150,54
FIXO	
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	150,54
TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA	150,54

REFERÊNCIA: JAN/2026
 VENCIMENTO: 11/02/2026
 Período de 23/12/2025 a 23/01/2026
DÉBITO AUTOMÁTICO: 402370724076

INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS
 RUA RETIRO DAS ESMERALDAS 342 CA1
 RETIRO
 32050-390 - CONTAGEM - MG
 CNPJ: 35.915.233/0001-07
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2025776904
 Nº TELEFONE: 31 3220-3084

Código de barras: 03399.06844 55000.000046 70875.001011 813540000015054

Código PIX

ITENS DA FATURA	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC/ICMS	ALIQ %	VALOR ICMS
0001 Fixo	4	1	9,49	9,49	0,34	9,49	18,00	1,70
0002 Revista Exame	4	1	5,00	5,00	0,18	-	-	-
0003 Fibra 500 Mega	4	1	73,24	73,24	2,66	73,24	18,00	13,18
0004 Nio Jornais Premium	4	1	22,38	22,38	0,81	-	-	-
0005 Nio Jornais	4	1	6,08	6,08	0,22	-	-	-
0006 Expert	4	1	10,75	10,75	0,98	-	-	-
0007 Nio Jornais O Dia	4	1	1,99	1,99	-	-	-	-
0008 Nio Revistas Marie Claire, Glamoure GQ	4	1	9,99	9,99	-	-	-	-
0009 Sala de Leitura	4	1	11,62	11,62	-	-	-	-

VALOR TOTAL NFF	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
150,54	82,73	14,88	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS			
	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR
ICMS	82,73	18,00	14,88
PIS	116,19	0,65	0,74
PIS	10,75	1,65	0,17
COFINS	116,19	3,00	3,47
COFINS	10,75	7,60	0,81
FUST	64,85	1,00	0,64
FUNTEL	64,85	0,50	0,31

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 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 Cirion, 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.

Telefones de contato com o Atendimento
 Fibra: 0800 0011000
 de qualquer telefone
 Contato Anatel: 1331
 Ouvidoria: 0800 0010614 de segunda a sexta, das 9h 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	14,88	0,00	0,53	2,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,21	0,38	1,81
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	14,88	0,21	0,91	4,28

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

Resumo de Tributos - ISS S/A	
Empresa Prestadora:	Client Co Servicos De Rede Nordeste S.A.
Município:	Goiânia
Número RPS:	3036261835
Item LC 115/2003:	1,07
Base de Cálculo:	10,75
Alíquota:	2%
Valor:	0,21

FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Fixo	14,49
		Fixo	
		Revista Exame	
	0000000002	Fibra	136,05
		Expert	
		Fibra 500 Mega	
		Não Jornais	
		Não Jornais O Dia	
		Não Jornais Premium	
		Não Revistas Marie Claire, Glamour e GQ	
		Sala de Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		150,54
TOTAL DO PLANO			150,54
TOTAL DA FATURA			150,54

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Promoção minutos fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil De: 02/06/23 a 02/06/28

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

Total a pagar	150,54
----------------------	---------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.11
5679005679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO A M GERAIS
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 601.201-9
EFETUADO POR: DANILO DE SOUZA LIMA

=====
Convenio CLIENT CO SERVICOS DE RED
Codigo de Barras 84620000001-2 50540008202-8
57769040529-2 06735100200-0
Data do pagamento 11/02/2026
Valor Total 150,54
=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:
3.402.21B.DF0.8D7.182