

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R HENRIQUE DIAS, 391
CEMUS IX, JARDIM SANTA CRUZ
13323-580 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 68,45

CONTRATO N° : 1032343

FATURA N° : 2075237

CPF/CNPJ : 46.634.507/0001-06

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Modelo 22

AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Titular de licença de uso exclusiva da marca registrada Netserv

Av Antonio Gazzola, 1001

10º Andar Lado A • Jardim Novo Itu • Cep: 13301-245

Itu • Sp

CNPJ: 09.177.971/0001-86

IE: 387222680114

Data da emissão: 01/09/2025

CFOP 5.307

NFST: 000.294.615

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 71,90

Base de Cálculo ICMS: R\$ 71,90

Reservado ao Fisco:

4bb3.41f6.ebc1.021e.ad6c.e97b.ebbc.ee09

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 12,94

PIS: 0.65% - R\$ 0,38

COFINS: 3% - R\$ 1,77

FUST: 1% - R\$ 0,57

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,28

Não repassado aos clientes

Não repassado aos clientes

Serviços contratados

| Serviços contratados | Qtde | Período | Valor |
|---|------|---------------|-----------|
| TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140290359 | 1 | 25/08 a 24/09 | R\$ 71,90 |
| Retenção De Irrf | 1 | | R\$ -3,45 |
| Juros | 1 | 01/09 | R\$ 7,38 |
| Multa | 1 | 01/09 | R\$ 4,11 |
| Cancelamento Juros | 1 | 01/09 | R\$ -7,38 |
| Cancelamento Multa | 1 | 01/09 | R\$ -4,11 |

Total a pagar**R\$ 68,45****IMPORTANTE**

ESTAMOS IMPLANTANDO UM NOVO SISTEMA DE BOLETOS QUE POSSIBILITA QUE ESTE SEJA PAGO MESMO APÓS O VENCIMENTO NAS LOTÉRICAS E REDE BANCÁRIA DE SUA PREFERÊNCIA. COM ESTE BOLETO EM MÃOS VOCÊ PODERÁ PAGA-LO MESMO APÓS VENCIMENTO. OS ENCARGOS SERÃO CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL.

**033-7****03399.29879 51100.000010 38410.401012 8 12150000006845**

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento

25/09/2025

Beneficiário

AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ

09.177.971/0001-86

Agência/Código beneficiário

00655/2987511

Endereço do beneficiário

AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP

Nosso número

000000138410-4

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075237

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

68,45

Uso do banco

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - RCR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(<=) Desconto/abatimento

Instruções

Somente aceitar pagamento do valor exato do documento.**Os encargos por atraso no pagamento serão cobrados na próxima fatura.****Seus serviços serão desabilitados após 15 dias de atraso.**

(<=) Outras deduções

(<=) Mora/multa

(<=) Outros acréscimos

(<=) Valor cobrado

68,45Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R HENRIQUE DIAS, 391, CEMUS IX - JARDIM SANTA CRUZ****13323-580 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

