

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R NICOLAU BARRETO, 2430
EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGEN, JARDIM SANTA
13323-481 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 68,45

CONTRATO N° : 1067824

FATURA N° : 2075273

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: 000.294.645

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:

6ea5.f062.24cc.7f01.cb61.d502.2147.7c61

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

Serviços contratados

	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1146024023	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 38481.301018 6 12150000006845**

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento

25/09/2025

Beneficiário					CPF/CNPJ	Agência/Código beneficiário
AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA					09.177.971/0001-86	00655/2987511
Endereço do beneficiário					Nosso número	
AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP					000000138481-3	
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	(-) Valor do documento	
01/09/2025	2075273	08	N	01/09/2025	68,45	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL				
Instruções					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
					68,45	

Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R NICOLAU BARRETO, 2430, EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA EFIGEN - JARDIM SANTA EFIGENIA****13323-481 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

