



MUNICÍPIO DE SALTO

AV TRANQUILLO GIANNINI, S/N
PAÇO ABADIA, DISTRITO INDUSTRIAL
13329-600 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 4.563,05

CONTRATO Nº : 1032119

FATURA Nº : 2075172

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: 000.294.552
Série: U 1a via
Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações
Valor dos Serviços: R\$ 4.793,12
Base de Cálculo ICMS: R\$ 4.793,12

Reservado ao Fisco:
349c.85fa.d15f.2596.3198.261d.34a4.80df

Demonstrativo dos tributos incidentes:
ICMS: 18% - R\$ 862,76
PIS: 0.65% - R\$ 25,55
COFINS: 3% - R\$ 117,91
FUST: 1% - R\$ 37,87 Não repassado aos clientes
FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 18,94 Não repassado aos clientes

Serviços contratados	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140282587	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140293031	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140296169	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1146028500	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408982	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408660	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408311	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408734	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408751	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140280823	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140283353	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1146022422	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140290590	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Assinatura ADICIONAL_120_TNS_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1146028500	1	25/08 a 24/09	R\$ 3.120,00
Assinatura LINHA_DIGITAL_SIP_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1146028500	1	25/08 a 24/09	R\$ 350,00
Retenção De Irrf	1		R\$ -63,51
Retenção De Irrf	1		R\$ -16,80
Retenção De Irrf	1		R\$ -149,76
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408734	1	25/07 a 24/08	R\$ 333,04
Juros	1	01/09	R\$ 529,50
Multa	1	01/09	R\$ 276,75
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1146022422	1	25/07 a 24/08	R\$ 29,40
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140293031	1	25/07 a 24/08	R\$ 15,95
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140280823	1	25/07 a 24/08	R\$ 10,03
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -529,50
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -276,75

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV TRANQUILLO GIANNINI, S/N
PAÇO ABADIA, DISTRITO INDUSTRIAL
13329-600 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 4.563,05

CONTRATO N° : 1032119

FATURA N° : 2075172

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: 000.294.552

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 4.793,12

Base de Cálculo ICMS: R\$ 4.793,12

Reservado ao Fisco:

349c.85fa.d15f.2596.3198.261d.34a4.80df

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 862,76

PIS: 0.65% - R\$ 25,55

COFINS: 3% - R\$ 117,91

FUST: 1% - R\$ 37,87

FUNTEL: 0.5% - R\$ 18,94

Não repassado aos clientes

Não repassado aos clientes

Total a pagar**R\$ 4.563,05****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 38352.301014 6 12150000456305**

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

000000138352-3

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075172

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

4.563,05

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

4.563,05Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****AV TRANQUILLO GIANNINI, S/N, PAÇO ABADIA - DISTRITO INDUSTRIAL****13329-600 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

