

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R FAGUNDES VARELA, 77  
SETOR DE TRANSITO, JARDIM TRES MARIAS  
13320-530 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 210,68**

CONTRATO N° : 1147578

FATURA N° : 2075144

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: 000.294.524

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 221,30

Base de Cálculo ICMS: R\$ 221,30

**Reservado ao Fisco:**

4a98.4637.15d3.e65f.b30e.1c8f.5675.6987

**Demonstrativo dos tributos incidentes:**

ICMS: 18% - R\$ 39,83

PIS: 0.65% - R\$ 1,18

COFINS: 3% - R\$ 5,44

FUST: 1% - R\$ 1,75

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,87 Não repassado aos clientes

**Serviços contratados**

	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140283477	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140282590	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408576	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -10,62
Juros	1	01/09	R\$ 23,97
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140282590	1	25/07 a 24/08	R\$ 5,60
Multa	1	01/09	R\$ 12,52
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -23,97
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -12,52

**Total a pagar****R\$ 210,68****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 38350.701017 6 12150000021068**

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

**000000138350-7**

Data do documento

**01/09/2025**

Nº documento

**2075144**

Espécie documento

**08**

Aceite

**N**

Data processamento

**01/09/2025**

(=) Valor do documento

**210,68**

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

**210,68**Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****R FAGUNDES VARELA, 77, SETOR DE TRANSITO - JARDIM TRES MARIAS****13320-530 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

