

**MUNICIPIO DE SALTO**

R RODRIGUES ALVES, 617
DELEGACIA, CENTRO
13320-130 • SALTO • SP

VENCIMENTO**25.09.2025****TOTAL DA FATURA****R\$ 295,12**

CONTRATO N° : 1032063

FATURA N° : 2075197

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: 000.294.575

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 310,00

Base de Cálculo ICMS: R\$ 310,00

Reservado ao Fisco:

a441.40a2.2e0f.038b.cd44.eb21.8f97.54a6

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 55,80

PIS: 0.65% - R\$ 1,65

COFINS: 3% - R\$ 7,63

FUST: 1% - R\$ 2,45

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 1,22 Não repassado aos clientes

Serviços contratados

	Qtde	Período	Valor
SERVICO_TRIDIGITO_SALTO_197_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408729	1	25/08 a 24/09	R\$ 310,00
Retenção De Irrf	1		R\$ -14,88
Juros	1	01/09	R\$ 34,04
Multa	1	01/09	R\$ 17,70
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -34,04
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -17,70

Total a pagar**R\$ 295,12****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 38413.901018 5 12150000029512**

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

000000138413-9

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075197

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

295,12

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

295,12Pagador **MUNICIPIO DE SALTO****R RODRIGUES ALVES, 617, DELEGACIA - CENTRO****13320-130 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

