

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R STA CAROLINA, 451  
CRECHE SÃO GABRIEL, JARDIM SÃO GABRIEL II  
13327-542 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 68,45**

CONTRATO N° : 1032515

FATURA N° : 2075251

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: 000.294.628

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:**

15a5.dc0d.8547.eee8.69ef.618e.c53f.33b8

**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° 1140295954	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -3,45
Multa	1	01/09	R\$ 4,11
Juros	1	01/09	R\$ 7,38
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 38411.201015 2 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

**000000138411-2**

Data do documento

**01/09/2025**

Nº documento

**2075251**

Espécie documento

**08**

Aceite

**N**

Data processamento

**01/09/2025**

(&lt;=) Valor do documento

**68,45**

Uso do banco

Carteira

**COBRANÇA SIMPLES - RCR**

Espécie

**REAL**

Quantidade

Valor

(&lt;=) 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.**

(&lt;=) Outras deduções

(&lt;=) Mora/multa

(&lt;=) Outros acréscimos

(&lt;=) Valor cobrado

**68,45**Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****R STA CAROLINA, 451, CRECHE SÃO GABRIEL - JARDIM SÃO GABRIEL II****13327-542 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

