

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV D PEDRO II, 46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CENTRO
13323-000 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 70,84

CONTRATO N° : 1032334

FATURA N° : 2075269

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: 000.294.641

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 74,41

Base de Cálculo ICMS: R\$ 74,41

Reservado ao Fisco:

8f37.028a.1217.7d14.f925.0948.c4d3.0370

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 13,39

PIS: 0.65% - R\$ 0,40

COFINS: 3% - R\$ 1,83

FUST: 1% - R\$ 0,59

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,29 Não repassado aos clientes

Serviços contratados

Serviços contratados	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140286662	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -3,57
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140286662	1	25/07 a 24/08	R\$ 2,51
Multa	1	01/09	R\$ 4,37
Juros	1	01/09	R\$ 8,54
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -8,54
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -4,37

Total a pagar**R\$ 70,84****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 38368.001012 1 12150000007084**

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

000000138368-0

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075269

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

70,84

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

70,84Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****AV D PEDRO II, 46, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CENTRO****13323-000 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

