

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R FLORIANO PEIXOTO, 1122  
ZOONÓZES, VILA NOVA  
13322-020 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 64,89**

CONTRATO Nº : 1032327

FATURA Nº : 2075149

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: 000.294.529

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 69,68

Base de Cálculo ICMS: R\$ 69,68

**Reservado ao Fisco:**

13fd.ad50.bfc3.300f.0446.d817.d407.5ee3

**Demonstrativo dos tributos incidentes:**

ICMS: 18% - R\$ 12,54

PIS: 0.65% - R\$ 0,37

COFINS: 3% - R\$ 1,71

FUST: 1% - R\$ 0,55

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,28 Não repassado aos clientes

**Serviços contratados**

Serviços contratados	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408820	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Início TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408820	1	13/08 a 24/08	R\$ 27,83
Início TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021	1	13/08 a 24/08	R\$ 27,83
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021	1	13/08 a 24/08	R\$ 27,83
Estorno TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 Período Desabilitado	1	13/08 a 24/08	R\$ -27,83
Estorno TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 Período Desabilitado	1	13/08 a 24/08	R\$ -27,83
Estorno TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 Período Desabilitado	1	12/08 a 24/08	R\$ -30,15
Estorno Retenção De Irrf Período Desabilitado	1		R\$ 2,68
Termino Retenção De Irrf	1		R\$ 2,68
Retenção De Irrf	1		R\$ -10,15
Juros	1	01/09	R\$ 10,58
Multa	1	01/09	R\$ 4,99
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1148408820	1	13/08 a 24/08	R\$ 0,10
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -10,58
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -4,99

**Total a pagar****R\$ 64,89****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 38458.901014 3 12150000006489**

Local de pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**

Vencimento

**25/09/2025**

Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência/Código beneficiário
<b>AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>				<b>09.177.971/0001-86</b>	<b>00655/2987511</b>
Endereço do beneficiário				Nosso número	
<b>AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP</b>				<b>000000138458-9</b>	
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
<b>01/09/2025</b>	<b>2075149</b>	<b>08</b>	<b>N</b>	<b>01/09/2025</b>	<b>64,89</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento
	<b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b>	<b>REAL</b>			
Instruções					(-) Outras deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

**64,89**Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R FLORIANO PEIXOTO, 1122, ZOONÓZES - VILA NOVA****13322-020 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

