

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R RODRIGUES ALVES, 655
POSTO DE SALTO CSII, CENTRO
13320-130 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 490,06

CONTRATO N° : 1032583

FATURA N° : 2075136

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: 000.294.516

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 514,77

Base de Cálculo ICMS: R\$ 514,77

Reservado ao Fisco:

70cb.11f7.d419.c081.5e3f.e2d3.c846.7ec8

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 92,66

PIS: 0.65% - R\$ 2,74

COFINS: 3% - R\$ 12,66

FUST: 1% - R\$ 4,07

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 2,03 Não repassado aos clientes

Serviços contratados

	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140282514	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408981	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408980	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140294797	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148404075	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -24,71
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140282514	1	25/07 a 24/08	R\$ 149,86
Juros	1	01/09	R\$ 71,99
Multa	1	01/09	R\$ 25,34
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140294797	1	25/07 a 24/08	R\$ 5,41
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -25,34
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -71,99

Total a pagar**R\$ 490,06****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 38361.201015 1 12150000049006**

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

000000138361-2

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075136

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(-) Valor do documento

490,06

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

490,06Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R RODRIGUES ALVES, 655, POSTO DE SALTO CSII - CENTRO****13320-130 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

