

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV PRCA ISABEL, 71
POSTO DE SAÚDE JD. SANTA CRUZ, JARDIM SANTA
13323-530 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 440,54

CONTRATO N° : 1032561

FATURA N° : 2075275

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: 000.294.647

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 462,75

Base de Cálculo ICMS: R\$ 462,75

Reservado ao Fisco:

7fff.59ee.b39b.df86.2f61.4632.df55.1e12

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 83,30

PIS: 0.65% - R\$ 2,47

COFINS: 3% - R\$ 11,38

FUST: 1% - R\$ 3,66

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 1,83 Não repassado aos clientes

Serviços contratados

Serviços contratados	Qtde	Período	Valor
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408598	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140298820	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148408589	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148404066	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -22,21
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1140298820	1	25/07 a 24/08	R\$ 97,83
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 n° 1148404066	1	25/07 a 24/08	R\$ 77,32
Juros	1	01/09	R\$ 63,54
Multa	1	01/09	R\$ 32,28
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -63,54
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -32,28

Total a pagar**R\$ 440,54****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 38355.801010 4 12150000044054**

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

000000138355-8

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075275

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

440,54

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

440,54Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****AV PRCA ISABEL, 71, POSTO DE SAÚDE JD. SANTA CRUZ - JARDIM SANTA CRUZ****13323-530 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

