

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R MAL DEODORO, 950  
SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO  
13320-140 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 68,45**

CONTRATO N° : 1032495

FATURA N° : 2075201

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: 000.294.579

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:**

a08f.859b.134c.605c.c97d.530c.92c6.12a1

**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° 1140282592	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -3,45
Juros	1	01/09	R\$ 7,63
Multa	1	01/09	R\$ 4,11
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -7,63
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 38441.401015 1 12150000006845**

Local de pagamento

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

Vencimento

**25/09/2025**

Beneficiário <b>AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>					CPF/CNPJ <b>09.177.971/0001-86</b>	Agência/Código beneficiário <b>00655/2987511</b>
Endereço do beneficiário <b>AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP</b>						Nosso número <b>000000138441-4</b>
Data do documento <b>01/09/2025</b>	Nº documento <b>2075201</b>	Espécie documento <b>08</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/09/2025</b>	(<=) Valor do documento <b>68,45</b>	
Uso do banco <b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b>	Carteira <b>REAL</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(<-) Desconto/abatimento	
Instruções <b>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.</b>					(<-) Outras deduções	
					(<+) Mora/multa	
					(<+) Outros acréscimos	
					(<=) Valor cobrado <b>68,45</b>	

Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R MAL DEODORO, 950, SECRETARIA DE OBRAS - CENTRO****13320-140 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

