

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R FAGUNDES VAERELA, 73
GCM ADMINISTRATIVO, JARDIM TRÊS MARIAS
13320-530 • SALTO • SP

VENCIMENTO

25.09.2025

TOTAL DA FATURA

R\$ 68,56

CONTRATO N° : 1032361

FATURA N° : 2075143

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: 000.294.523

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 72,02

Base de Cálculo ICMS: R\$ 72,02

Reservado ao Fisco:

f662.78c1.925d.f1df.b92d.cdcf.26bb.b25f

Demonstrativo dos tributos incidentes:

ICMS: 18% - R\$ 12,96

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 nº 1140286666	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -3,46
Juros	1	01/09	R\$ 8,09
Multa	1	01/09	R\$ 4,22
Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140286666	1	25/07 a 24/08	R\$ 0,12
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -8,09
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -4,22

Total a pagar**R\$ 68,56****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 38392.201018 1 12150000006856**

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

000000138392-2

Data do documento

01/09/2025

Nº documento

2075143

Espécie documento

08

Aceite

N

Data processamento

01/09/2025

(<=) Valor do documento

68,56

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

68,56Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****R FAGUNDES VAERELA, 73, GCM ADMINISTRATIVO - JARDIM TRÊS MARIAS****13320-530 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

