

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV MAL RONDON, 107  
CEMUS III, ESTAÇÃO  
13323-505 • SALTO • SP

**VENCIMENTO****25.09.2025****TOTAL DA FATURA****R\$ 68,45**

CONTRATO N° : 1032499

FATURA N° : 2075162

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: 000.294.542

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:**

7eb1.023d.a6e5.e382.e372.06e8.d8b5.0bfb

**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° 1140294576	1	25/08 a 24/09	R\$ 71,90
Retenção De Irrf	1		R\$ -3,45
Multa	1	01/09	R\$ 4,20
Juros	1	01/09	R\$ 7,63
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -7,63
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -4,20

**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 38444.901011 3 12150000006845**

Local de pagamento

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

Vencimento

**25/09/2025**

Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código beneficiário	
AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA			09.177.971/0001-86		00655/2987511	
Endereço do beneficiário					Nosso número	
AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP					000000138444-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	(-) Valor do documento	
01/09/2025	2075162	08	N	01/09/2025	68,45	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/abatimento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL				
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	
					68,45	

Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****AV MAL RONDON, 107, CEMUS III - ESTAÇÃO****13323-505 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

