

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV DOS IMIGRANTES, 7  
EDUCAÇÃO INFANTIL I JD. NAÇÕES, JARDIM PLANALTO  
13320-001 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.11.2018**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 245,13**

CONTRATO N° : 1055763

FATURA N° : 966587

CPF/CNPJ : 46.634.507/0001-06

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Modelo 22**

8 RX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
Empresa optante do Regime do Simples Nacional  
Av Antonio Gazzola, 1001  
Andar 10 Sala 04 Letra B • Jardim Corazza • Cep: 13301-245  
Itu • Sp  
CNPJ: 15.161.189/0001-71  
IE: 387224901110  
Data da emissão: 01/11/2018  
Período de Medição: 12/2018  
CFOP 5.307  
NFS: 000.010.376  
Série: U 1a via  
Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações  
Valor dos Serviços: R\$ 354,67  
Base de Cálculo ICMS: R\$ 0,00

**Reservado ao Fisco:**

47a3.fb66.4011.d461.a903.c27e.7119.5c7a

**Serviços contratados**

	Qtde	Período	Valor
Assinatura Link 10M/5M Prefeitura de Salto - Promocional até 15/10/2100	1	25/10 a 24/11	R\$ 152,00
Início Assinatura Link 10M/5M Prefeitura de Salto - Promocional Desde 15/10/2018 até 15/10/2100	1	15/10 a 24/10	R\$ 50,67
Termino Assinatura Link Fibra 10M Pregão 03/16 Contrato Adm 12/16	1	15/10 a 24/10	R\$ -44,67
Termino Assinatura Link Fibra 10M Pregão 03/16 Contrato Adm 12/16	1	25/10 a 24/11	R\$ -134,00
Assinatura Link 10M/5M Prefeitura de Salto - Promocional até 15/10/2100	1	25/11 a 24/12	R\$ 152,00
TELEFONE FIXO PREFEITURA DE SALTO	1	25/11 a 24/12	R\$ 53,00
Consumo extra - TELEFONE FIXO PREFEITURA DE SALTO	1	25/09 a 24/10	R\$ 16,13

**Total a pagar****R\$ 245,13****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****03399.73471 27800.000039 01410.001018 9 77190000024513**

Local de pagamento

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

Vencimento

**25/11/2018**

Beneficiário

**AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ

**09.177.971/0001-86**

Agência/Código beneficiário

**00655/7347278**

Endereço do beneficiário

**AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP**

Nosso número

**000000301410-0**

Data do documento

**05/11/2018**

Nº documento

**966587**

Espécie documento

**08**

Aceite

**N**

Data processamento

**05/11/2018**

(&lt;=) Valor do documento

**245,13**

Uso do banco

Carteira

**COBRANÇA SIMPLES - RCR**

Espécie

**REAL**

Quantidade

Valor

(&lt;) 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.**

(&lt;) Outras deduções

(&lt;+) Mora/multa

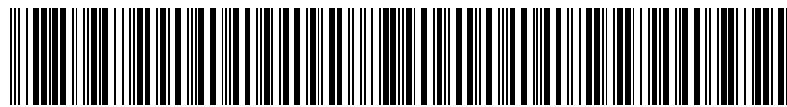
(&lt;+) Outros acréscimos

(&lt;=) Valor cobrado

**245,13**Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****AV DOS IMIGRANTES, 7, EDUCAÇÃO INFANTIL I JD. NAÇÕES - JARDIM PLANALTO****13320-001 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**Assinatura do secretário**

**Nome completo :** Julio Cortijo

**CPF:** 123.321.231-12

**Data e hora da aprovação:**2018-11-27 18:10:00;

**Secretaria:**Secretaria da Educação

**Numero Bancário:**85665

**Token de autenticação**

ITU19988731543242660