

**MUNICÍPIO DE SALTO**

R MAL EURICO GASPAR DUTRA, 184  
SECRETARIA DE ESPORTES, JARDIM BANDEIRANTES  
13322-120 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 68,81**

CONTRATO N° : 1032252

FATURA N° : 2075255

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: 000.294.633

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 72,28

Base de Cálculo ICMS: R\$ 72,28

**Reservado ao Fisco:**

35ae.d45c.cfe7.097a.bbc3.a61d.9802.157d

**Demonstrativo dos tributos incidentes:**

ICMS: 18% - R\$ 13,01

PIS: 0.65% - R\$ 0,39

COFINS: 3% - R\$ 1,78

FUST: 1% - R\$ 0,57

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,29 Não repassado aos clientes

**Serviços contratados**

|   | Qtde | Período       | Valor     |
|---|------|---------------|-----------|
| TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140293025                 | 1    | 25/08 a 24/09 | R\$ 71,90 |
| Retenção De Irrf  | 1    |               | R\$ -3,47 |
| Juros   | 1    | 01/09         | R\$ 8,25  |
| Multa   | 1    | 01/09         | R\$ 4,15  |
| Consumo Extra - TELEFONE_FIXO_SALTO_CONTRATO_ADM_187/2021 nº 1140293025 | 1    | 25/07 a 24/08 | R\$ 0,38  |
| Cancelamento Juros  | 1    | 01/09         | R\$ -8,25 |
| Cancelamento Multa  | 1    | 01/09         | R\$ -4,15 |

**Total a pagar****R\$ 68,81****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 38419.801014 5 12150000006881**

Local de pagamento

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

Vencimento

**25/09/2025**

|  |                               |                   |            |                           |  |                             |  |
|--|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Beneficiário   |                               |                   |            | CPF/CNPJ                  |  | Agência/Código beneficiário |  |
| <b>AUE PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>   |                               |                   |            | <b>09.177.971/0001-86</b> |  | <b>00655/2987511</b>        |  |
| Endereço do beneficiário   |                               |                   |            | Nosso número              |  | <b>000000138419-8</b>       |  |
| <b>AV ANTONIO GAZZOLA, 1001 10º ANDAR LADO A / 13301-245 ITU - SP</b>        |                               |                   |            |                           |  |                             |  |
| Data do documento  | Nº documento                  | Espécie documento | Aceite     | Data processamento        |  | (<=) Valor do documento     |  |
| <b>01/09/2025</b>  | <b>2075255</b>                | <b>08</b>         | <b>N</b>   | <b>01/09/2025</b>         |  | <b>68,81</b>                |  |
| Uso do banco   | Carteira                      | Espécie           | Quantidade | Valor                     |  | (<-) Desconto/abatimento    |  |
|  | <b>COBRANÇA SIMPLES - RCR</b> | <b>REAL</b>       |            |                           |  |                             |  |
| Instruções   |                               |                   |            |                           |  | (<-) Outras deduções        |  |
| <b>Somente aceitar pagamento do valor exato do documento.</b>                |                               |                   |            |                           |  | (<+) Mora/multa             |  |
| <b>Os encargos por atraso no pagamento serão cobrados na próxima fatura.</b> |                               |                   |            |                           |  | (<+) Outros acréscimos      |  |
| <b>Seus serviços serão desabilitados após 15 dias de atraso.</b>             |                               |                   |            |                           |  | (<=) Valor cobrado          |  |
|  |                               |                   |            |                           |  | <b>68,81</b>                |  |

Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****R MAL EURICO GASPAR DUTRA, 184, SECRETARIA DE ESPORTES - JARDIM BANDEIRANTES****13322-120 SALTO SP****CNPJ: 46.634.507/0001-06**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

