

**MUNICÍPIO DE SALTO**

AV TRANQUILLO GIANNINI, 861  
DISTRITO INDUSTRIAL  
13329-600 • SALTO • SP

VENCIMENTO

**25.09.2025**

TOTAL DA FATURA

**R\$ 145,25**

CONTRATO N° : 1120723

FATURA N° : 2075254

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: 000.294.632

Série: U 1a via

Natureza da operação: Prestação de serviços de telecomunicações

Valor dos Serviços: R\$ 152,57

Base de Cálculo ICMS: R\$ 152,57

**Reservado ao Fisco:**

4421.583a.08cc.f033.36ef.6b8e.6078.0a9e

**Demonstrativo dos tributos incidentes:**

ICMS: 18% - R\$ 27,46

PIS: 0.65% - R\$ 0,81

COFINS: 3% - R\$ 3,75

FUST: 1% - R\$ 1,21

FUNTTTEL: 0.5% - R\$ 0,60

Não repassado aos clientes

Não repassado aos clientes

**Serviços contratados**

Serviços contratados	Qtde	Período	Valor
Assinatura LINK_DEDICADO_FIBRA_100M_AUE	1	28/08 a 24/09	R\$ 9.958,06
Assinatura LINK_DEDICADO_FIBRA_100M_AUE	1	25/08 a 27/08	R\$ 1.066,94
Desconto Concedido Assinatura LINK_DEDICADO_FIBRA_100M_AUE(07/04-27/08)	1	25/08 a 27/08	R\$ -914,37
Termino Assinatura LINK_DEDICADO_FIBRA_100M_AUE	1	28/08 a 24/09	R\$ -9.958,06
Cancelamento Retenção De Irrf	1		R\$ 43,89
Retenção De Irrf	1		R\$ -1.058,40
Termino Retenção De Irrf	1		R\$ 1.007,19
Juros	1	01/09	R\$ 96,49
Multa	1	01/09	R\$ 28,59
Cancelamento Multa	1	01/09	R\$ -28,59
Cancelamento Juros	1	01/09	R\$ -96,49

**Total a pagar****R\$ 145,25****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****003399.29879 51100.000010 38488.001017 3 12150000014525**

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

**000000138488-0**

Data do documento

**01/09/2025**

Nº documento

**2075254**

Espécie documento

**08**

Aceite

**N**

Data processamento

**01/09/2025**

(-) Valor do documento

**145,25**

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

**145,25**Pagador **MUNICÍPIO DE SALTO****CNPJ: 46.634.507/0001-06****AV TRANQUILLO GIANNINI, 861, - DISTRITO INDUSTRIAL****13329-600 SALTO SP**

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

