



Nº da Conta: 0362388431  
Mês de referência: 05/2019  
Período: 21/04/2019 a 20/05/2019  
Data de emissão: 23/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Higienópolis, 1365  
CEP 86015-010 - Londrina - PR  
I.E.: 90159826-64  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

UNIVERSIDADE FED DA INTEGR LATINO-A  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842  
VILA RESIDENCIAL A  
85866-000 FOZ DO IGUACU - PR

Vencimento  
13/06/2019

Total a Pagar - R\$  
271,63

**Planos Anatel**

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	7	7	14,00
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	4	4	117,80
<b>Subtotal</b>			<b>131,80</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	12,00GB	102,86MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	01m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		1.123m30s	88,06
Ligações de Longa Distância		259m48s	59,18
<b>Subtotal</b>			<b>147,24</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	20,93
<b>Subtotal</b>			<b>20,93</b>
Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)			-2,99
Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)			-1,94
Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)			-8,99
Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)			-14,42
<b>Subtotal</b>			<b>-28,34</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>271,63</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

UNIVERSIDADE FED DA INTEGR LATINO-A

Vencimento

13/06/2019

Total a Pagar - R\$

271,63

Cód. Débito Automático 0362388431-8

Nº da Conta 0362388431

Mês Referência 05/2019

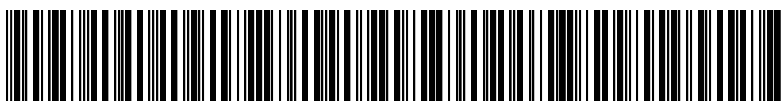
84600000022

716300690014

103623884311

051951906133

Autenticação Mecânica



UNIVERSIDADE FED DA INTEGR LATINO-A  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842  
VILA RESIDENCIAL A  
85866-000 FOZ DO IGUAÇU - PR

CPF/CNPJ: 11806275000133  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta:0362388431

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Nome da Empresa:** Telefonica Brasil S.A.  
**Endereço:** Av. Higienópolis, 1365 - Centro  
**CNPJ:** 02.558.157/0518-24  
**I.E.:** 90159826-64

**Nº NFST:** 6652525/05/2019  
**Período:** 21/04/2019 a 20/05/2019  
**Atende o convênio:** 115/2003  
**Descrição:** PF/PJ - OUTROS

**Nº Série:** C **Sub-Série:**  
**Emissão:** 23/05/2019  
**CFOP:** 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	39	29%	131,80
<b>Utilização Acima do Contratado</b>					
2	1110	Ligações Locais	1.123m30s	29%	88,06
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	98m54s	29%	29,07
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	160m54s	29%	30,11

**TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.** **279,04**

### Informações Complementares

<b>ICMS 29,00%</b>	<b>Base de Cálculo R\$ 279,04</b>	<b>Valor ICMS R\$ 80,92</b>	<b>Serv. Isentos/Não Tributável</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>PIS 0,65%</b>	<b>Base de Cálculo R\$ 198,12</b>	<b>Valor PIS R\$ 1,29</b>	<b>Serv. Isentos/Não Tributável</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>COFINS 3,00%</b>	<b>Base de Cálculo R\$ 198,12</b>	<b>Valor COFINS R\$ 5,94</b>	<b>Serv. Isentos/Não Tributável</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,87 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,93 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: aca7.93c4.6c3a.0f13.7124.ea06.4f21.0a48

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
45-99107-3983	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	62,06	45-99145-4233	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	50,02
45-99149-2092	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	34,44	45-99152-4374	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	50,13
45-99153-3456	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	34,44	45-99153-6496	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	34,44
45-99153-6721	VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	34,44			
<b>Total Números Vivo: 7</b>					
<b>Valor Total R\$ 299,97</b>					

---

*Emitido em 23/05/2019*

**FATURA Nº 60/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 04/06/2019 14:35 )*

**NEILA EVANGELISTA**

*ADMINISTRADOR*

*2144158*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**60**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **04/06/2019** e o código de verificação: **34abeb0df6**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**ATESTO DE FATURA Nº 1/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 04 de Junho de 2019**

Atesto que os serviços foram prestados de acordo com o contratado.

*(Assinado digitalmente em 04/06/2019 15:21)*

NEILA EVANGELISTA  
ADMINISTRADOR  
Matrícula: 2144158

**Processo Associado: 23422.002743/2019-83**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **04/06/2019** e o código de verificação:  
**1447f12c72**