

Nº da Conta: 0362388431  
Mês de referência: 07/2019  
Período: 21/06/2019 a 20/07/2019  
Data de emissão: 29/07/2019

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 FEDERAL DA INTEGRACAO  
AV SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842  
VILA RESIDENCIAL A  
85866-000 FOZ DO IGUAÇU - PR

Vencimento

13/08/2019

Total a Pagar - R\$

244,06

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
<b>CONTA DO MÊS 07/2019</b>	<b>320,71</b>
Ajustes Solicitados	-51,19
<b>VALOR ATUALIZADO DA CONTA</b>	<b>269,52</b>
Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)	-2,69
Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)	-1,75
Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)	-8,08
Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)	-12,94
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>244,06</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.

VIVO

Nome do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO

Vencimento

13/08/2019

Total a Pagar - R\$

244,06

Cód. Débito Automático 0362388431-8

Nº da Conta 0362388431

Mês Referência 07/2019

846200000020

440600690018

103623884311

071981908131

Autenticação Mecânica



*Emitido em 29/07/2019*

**FATURA Nº 75/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)**

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

*(Assinado eletronicamente em 30/07/2019 15:19 )*

**NEILA EVANGELISTA**

*ADMINISTRADOR*

*2144158*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**75**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **30/07/2019** e o código de verificação: **13031f7114**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**ATESTO DE FATURA Nº 2/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 30 de Julho de 2019**

Atesto que os serviços foram prestados de acordo com o contratado no período 21/06/2019 a 20/07/2019.

*(Assinado eletronicamente em 30/07/2019 15:19)*

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: **2**, ano: **2019**, tipo: **ATESTO DE FATURA**, data de emissão: **30/07/2019** e o código de verificação: **6b43d2964a**