



Nº da Conta: 0362388431
 Mês de referência: 02/2019
 Período: 21/01/2019 a 20/02/2019
 Data de emissão: 23/02/2019

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

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
 N° NFST: 004.852.860/02/2019
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: P/F/P/J - OUTROS

Vencimento
13/03/2019

Total a Pagar - R\$
291,39

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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\$
Serviços Contratados			
INTRAGRUP LOCAL 2.000 MINUTOS	7	7	14,00
INTERNET MOVEL 3GB GOV 4G	4	4	117,80
Subtotal			131,80
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
INTRAGRUP ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	12,00GB	66,32MB	0,00
SERVICO GESTAO	14.000 min	02m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.448m36s	113,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	0,56
Ligações de Longa Distância		275m36s	54,60
Subtotal			169,06
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,93
Subtotal			20,93
Dedução relativa a Lei 9430 - CSLL (1%)			-3,21
Dedução relativa a Lei 9430 - PIS (0,65%)			-2,09
Dedução relativa a Lei 9430 - COFINS (3%)			-9,65
Dedução relativa a Lei 9430 - IRRF (4,80%)			-15,45
Subtotal			-30,40
TOTAL A PAGAR			291,39

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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

13/03/2019

Total a Pagar - R\$

291,39

Cód. Débito Automático 0362388431-8

Nº da Conta 0362388431

Mês Referência 02/2019

846500000027

913900690011

103623884311

021961903131

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

FATURA Nº 22/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 23 de Fevereiro de 2019

Fatura_vivo.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 08/03/2019 10:49)

KARIS FABIANE DIEDRICH

CHEFE DE SECAO

2164071

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf> informando seu número: **22**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **08/03/2019** e o código de verificação: **6916513b30**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

ATESTE NÂº 75/2019 - DIRT (10.01.05.20.03.04)

NÂº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 08 de Março de 2019

Atesto que os serviços foram prestados de acordo com o contratado no período 21/01/2019 a 20/02/2019.

(Assinado digitalmente em 08/03/2019 10:49)

KARIS FABIANE DIEDRICH

CHEFE DE SECAO

MatrÃ-cula: 2164071

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu NÂºmero, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **e3671ceaea**