



Documento CT 624890/PROAD/UFFS/2015

Dados do Cadastro

Entrada: 05/05/2015 às 16:42

Setor origem: PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Interessado: SERASA S.A.

Classe: 004 - ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS

Código da classe: 000:004

Resumo da Classe: Carta de cobrança referente NF 00138080834/1

São Paulo, 23 de Abril de 2015

Senhor(a), UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS

A Serasa Experian quer continuar prestando o serviço contratado à sua empresa. Pensando nisso, elaboramos uma campanha imperdível para você!

Aproveite essa oportunidade para regularizar seu débito referente ao **CNPJ 011.234.780/0001-50** com a concessão de um desconto exclusivo de **10,31 %** em **01 PARCELA(S)**.

Em caso de dúvida, ligue para 0800 110 222 de 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00 ou então acesse o Fale Conosco na opção Autoatendimento no site da Serasa Experian. Caso já tenha quitado o seu débito, pedimos que desconsidere essa carta.

Segue abaixo proposta detalhada:

Nota Fiscal	Vencimento	Valor Atualizado
00138080834/1	30/12/2014	345,31

Valor Total Atualizado:	345,31
Valor Desconto:	35,61
Valor Total a Pagar:	309,70
Quantidade de Parcelas:	01
Valor da Parcela:	309,70
Vencimento da Parcela:	22/05/2015

ITAU					341-7		Recibo do Sacado	
Cedente SERASA SA AL DOS QUINIMURAS, 187 PLANALTO PAULISTA SAO PAULO - SP 04.068-0					62.173.620/0001-80		Vencimento 22/05/2015	
Nosso Número 109-30494990-1		Nº do documento 624890/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 23/04/2015	Agência/Cód. Cedente 057/70086-6		
Sacado UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS							(-) Valor do documento 309,70	
Autenticação mecânica								

ITAU					341-7		34191.09305 49499.010053 77008.660001 1 64360000030970	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							Vencimento 22/05/2015	
Cedente SERASA SA					62.173.620/0001-80		Agência/Cód. Cedente 057/70086-6	
Data do documento 23/04/2015		Nº do documento 624890/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Proces. 23/04/2015	Nosso número 109-30494990-1		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do documento 309,70		
INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO. PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO COMO FORMAS DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.							(-) Desconto / Abatimento	
							(-) Outras deduções	
							(+) Mora/multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado 309,70	

Sacado UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS 011.234.780/0001-50
AV GEN OSORIO413DCAIXA POSTAL 181
89802-210 CHAPECO SC

Sacador / Avalista UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL UFFS 011.234.780/0001-50 Cód. de baixa:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Documento 624890/PROAD/UFFS/2015

Origem

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Responsável: ANNI KELLEN CUNICO
Data encam.: 05/05/2015 às 16:47

Destino

Órgão: UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Setor: DS - DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Despacho

Motivo: Para providências
Despacho: Segundo informação da SUFIN - Superintendência Financeira este valor refere-se à contratação de certificados digitais com a Serasa, porém a NF não foi recebida pela SUFIN para pagamento. Desta forma encaminhamos a carta recebida para que as devidas providências sejam tomadas e o débito quitado.



Documento CT 624890/PROAD/UFFS/2015

Responsável pelo arquivamento

Setor: DS - DIRETORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Usuário: 4361301905 - CASSIANO CARLOS ZANUZZO

Data/hora: 26/06/2017 às 15:04h

Dados do arquivamento

Despacho: O boleto não foi pago visto que haviam pendências junto ao serviço contratado (emissão de certificado digital A3 pelo SERASA). O valor do boleto era referente a emissão de 2 certificados digitais, sendo que apenas 1 havia sido emitido. Mais tarde, foi gerado novo boleto e o débito foi pago.