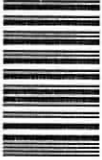


Av. Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
 10.122.209-83
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00015284



CTC CURITIBA PR PL6
CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL
R PE CIRILO 00274

85760-000 CAPANEMA PR



7287007045002860000004261730150713
 POSTAGEM: 15/07/2013 VENCIMENTO: 24/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual, passando para o seguinte
 formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
 Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

303

Cód. Conta 111461318

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
 transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 2,42

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Julho/2013
 data de emissão: 12/07/2013
 nº da fatura: 0210258562635
 nº da nota fiscal: 000011075
 cód. para débito automático: 111461318-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2,42
Total da Conta:	R\$	2,42
ICMS:	R\$	0,70

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4835523217	DDI - Plano Básico	2	0:03:08	1,83
4835523217	Total	2	0:03:08	1,83
4835521598	DDD - Plano Básico	1	0:00:48	0,59
4835521598	Total	1	0:00:48	0,59
	Total do Resumo	3	0:03:54	2,42

DDI - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
48 35523217	Fixo / Fixo PARAGUAI	05 95471234073	18/05/2013	15:10:52	00:00:43	Normal	0,43
48 35523217	PARAGUAI	05 95471234073	18/05/2013	15:12:17	00:02:25	Normal	1,40
			Subtotal:		00:03:08		1,83

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
48 35521598	Fixo / Fixo CURITIBA	41 33504420	11/08/2013	18:01:32	00:00:48	D4 Diferenciada	0,59
			Subtotal:		00:00:48		0,59

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
 Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Destaque aqui.
 Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:
111461318

NÚMERO DA FATURA:
0210258562635

DATA DE VENCIMENTO:
24/07/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 2,42

84600000006 024200060028 102585626355 201307240006

