

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.468/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.468/0001-29

00015224



CTC CURITIBA PR PL6
CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL
R PE CIRILO 00274

85760-000 CAPANEMA PR



7287007045003640000004263230130913
POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (02) xx 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br.

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

24/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 13,85

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| | |
|------------------------------|---------------|
| CONSOLIDADO | (CLASSE E) |
| mês de referência: | Setembro/2013 |
| data de emissão: | 12/09/2013 |
| nº da fatura: | 0210405982607 |
| nº da nota fiscal: | 000011283 |
| cód. para débito automático: | 111461318-3 |

Resumo da sua Conta

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 13,85 |
| Total da Conta: | R\$ | 13,85 |
| ICMS | R\$ | 4,01 |

Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 4635522329 | DDD - Plano Basico | 5 | 0:10:54 | 7,39 |
| 4635522329 | Total | 5 | 0:10:54 | 7,39 |
| 4635521596 | DDD - Plano Basico | 5 | 0:08:42 | 6,46 |
| 4635521596 | Total | 5 | 0:08:42 | 6,46 |
| | Total do Resumo | 10 | 0:19:36 | 13,85 |

DDD - Plano Basico

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---------------|--------------------|--------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Fixo / Fixo | | | | | | |
| 46 35521596 | BRASILIA | 61 33034060 | 09/07/2013 | 15:06:46 | 00:01:29 | D4 Diferenciada | 1,11 |
| 46 35521596 | BRASILIA | 61 33034060 | 09/07/2013 | 15:37:57 | 00:01:43 | D4 Diferenciada | 1,32 |
| 46 35521596 | BRASILIA | 61 33034060 | 09/07/2013 | 17:30:05 | 00:00:33 | D4 Diferenciada | 0,43 |
| 46 35521596 | SAO PAULO | 11 32992029 | 05/08/2013 | 08:46:03 | 00:00:26 | D4 Normal | 0,25 |
| 46 35521596 | LANGUIRU | 51 37621027 | 09/08/2013 | 15:07:44 | 00:04:29 | D4 Diferenciada | 3,35 |
| 46 35522329 | BRASILIA | 61 32151428 | 09/07/2013 | 17:18:44 | 00:03:00 | D4 Diferenciada | 2,24 |
| 46 35522329 | BRASILIA | 61 33034060 | 09/07/2013 | 17:45:51 | 00:00:23 | D4 Diferenciada | 0,36 |
| 46 35522329 | BRASILIA | 61 33034060 | 09/07/2013 | 19:45:50 | 00:01:39 | D4 Normal | 0,91 |
| 46 35522329 | BRASILIA | 61 33034060 | 05/08/2013 | 08:47:00 | 00:02:44 | D4 Normal | 1,50 |
| 46 35522329 | SAO PAULO | 11 34440009 | 06/08/2013 | 15:13:15 | 00:03:08 | D4 Diferenciada | 2,38 |
| 46 35522329 | SOROCABA | 15 33273763 | | | | | |
| | | | Subtotal: | | 00:19:36 | | 13,85 |

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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



CÓDIGO DA CONTA:
111461318

NÚMERO DA FATURA:
0210405982607

DATA DE VENCIMENTO:
24/09/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 13,85

846900000007 138500060023 104059826073 201309240004

