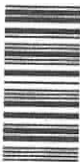


Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

**EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A**  
**Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento**

Pág. 0001/0002

02312379



CTC CURITIBA PR PL6  
**CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL**  
**R PE CIRILO 00274**

85760-000 CAPANEMA PR



7213345630164040000013421730130814  
POSTAGEM: 13/08/2014 VENCIMENTO: 24/08/2014

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: (021 xx) 9xxxx-xxxx.

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br).

**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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 111461318**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**24/08/2014**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 3,06**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Agosto/2014  
data de emissão: 12/08/2014  
nº da fatura: 0220282380367  
nº da nota fiscal: 000010901  
cód. para débito automático: 111461318-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	3,06
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>3,06</b>
ICMS:	R\$	0,88

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635522329	DDD - Plano Basico	1	00:03:36	2,70
4635522329	Total	1	<b>00:03:36</b>	<b>2,70</b>
4635521596	DDD - Plano Basico	1	00:00:17	0,36
4635521596	Total	1	<b>00:00:17</b>	<b>0,36</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>2</b>	<b>00:03:53</b>	<b>3,06</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
46 35521596	SAO PAULO	11 31887000	21/07/2014	15:01:50	00:00:17	D4 Diferenciada	0,36
46 35522329	SAO PAULO	11 31887000	21/07/2014	15:06:40	00:03:36	D4 Diferenciada	2,70
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:03:53</b>		<b>3,06</b>

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  
**0220282380367**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/08/2014**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 3,06**

846100000005 030600060021 202823803673 201408240004

