

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro  
CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTC CURITIBA PR PL7  
CAPANEMA CAMARA MUNICIPAL  
R PE CIRILO 274  
CENTRO  
85760-000 CAPANEMA PR

01524532

POSTAGEM: 13/04/2017 VENCIMENTO: 24/04/2017



7216210573410620000008974230130417

*1298*  
*[Handwritten signature]*  
*08/04/17*

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

**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 1114613 18**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**24/04/2017**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 4,57**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Abril/2017  
data de emissão: 12/04/2017  
nº da fatura: 0240644584663  
nº da nota fiscal: 000008310  
cód. para débito automático: 111461318-3

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,46
Juros 00240503698296 - 02/2017	RS	0,02
Multa 00240503698296 - 02/2017	RS	0,09
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>4,57</b>

*52678*

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635521596	DDD - Plano Basico	1	00:02:05	1,70
<b>4635521596</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:05</b>	<b>1,70</b>
4635522329	DDD - Plano Basico	1	00:02:32	2,76
<b>4635522329</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:32</b>	<b>2,76</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>2</b>	<b>00:04:37</b>	<b>4,46</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35521596	Fixo / Fixo BRASILIA	61 32155513	14/02/2017	15:31:18	00:02:05	D4 Diferenciada	1,70
46 35522329	Fixo / Móvel SMP DF Area 61	61 996709593	14/02/2017	15:35:02	00:02:32	VC-3 Normal	2,76
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:04:37</b>		<b>4,46</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 de fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**111461318**

NÚMERO DA FATURA  
**0240644584663**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/04/2017**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 4,57**

846800000008 045700060028 406445846636 201704240005

