

Claro S/A  
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções  
CEP 04565-001 - 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

60

Dúvidas sobre conta ligue  
**0800 721 5421**

01626091



POSTAGEM: 13/02/2017 VENCIMENTO: 24/02/2017  
7216210573412720000009092830130217

**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**  
**24/02/2017**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 4,70**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Fevereiro/2017  
data de emissão: 12/02/2017  
nº da fatura: 0240503698296  
nº da nota fiscal: 000008347  
cód. para débito automático: 111461318-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,70
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>4,70</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4635523217	DDD - Plano Basico	1	00:04:46	3,91
<b>4635523217</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:04:46</b>	<b>3,91</b>
4635522329	0300 Via Embratel	1	00:07:48	0,79
<b>4635522329</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:07:48</b>	<b>0,79</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>2</b>	<b>00:12:34</b>	<b>4,70</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35523217	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 33717730	13/12/2016	15:34:03	00:04:46	D4 Diferenciada	3,91
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:04:46</b>		<b>3,91</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
46 35522329	CERTISIGN	30 07892378	12/01/2017	10:56:44	00:07:48	Normal	0,79
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:07:48</b>		<b>0,79</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  
**0240503698296**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/02/2017**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 4,70**

846600000000 047000060021 405036982966 201702240007

