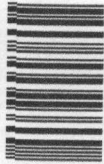


Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
10.122.209-83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

\*00015906\*



CTC CURITIBA PR PL5

**RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL**  
**R EDUARDO DRABECKI 247 -**  
**LOTM DRABECKI**  
**85340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PR**



7287007045003790000008221030270913

POSTAGEM: 27/09/2013 VENCIMENTO: 06/10/2013

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: (021 xx) 9xxxx xxxx.  
Para mais informações, acesse  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 111609089

**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.

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/10/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 24,96**

**!** **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 4,51

**CONSOLIDADO**

(CLASSE: E)  
mês de referência: Setembro/2013  
data de emissão: 24/09/2013  
nº da fatura: 0210432236616  
nº da nota fiscal: 000017793  
cód. para débito automático: 111609089-3

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)  
Juros 00210285832290 - 08/2013  
Multas 00210285832290 - 08/2013

**Total da Conta:**  
ICMS:

R\$ 24,17  
R\$ 0,17  
R\$ 0,62  
**R\$ 24,96**  
R\$ 7,00

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4236531454	DDD - Plano Básico	2	0:08:20	9,27
4236531454	0300 Via Embratel	1	0:03:40	0,36
<b>4236531454</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0:12:00</b>	<b>9,63</b>
4236531101	DDD - Plano Básico	3	0:10:17	14,54
<b>4236531101</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0:10:17</b>	<b>14,54</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>6</b>	<b>0:22:17</b>	<b>24,17</b>

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4236531454	<b>Fixo / Fixo</b> CURITIBA	41 32507244	18/09/2013	14:31:03	00:02:43	D3 Diferenciada	1,67
4236531101	PR Area 41	41 96023103	13/09/2013	08:52:35	00:00:26	VC-2 Normal	0,66
4236531101	PR Area 41	41 96023103	18/09/2013	14:30:19	00:00:04	VC-2 Normal	0,66
4236531101	PR Area 46	46 88020994	19/09/2013	15:37:51	00:09:47	VC-2 Normal	13,22
4236531454	PR Area 46	46 99710025	30/08/2013	14:53:45	00:05:37	VC-2 Normal	7,60
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:18:37</b>		<b>23,81</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:  
**111609089**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210432236616**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/10/2013**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 24,96**

846900000007 249600060027 104322366162 201310060003



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 95.587.705/0001-83

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
**0800 721 5421**  
www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E1)

código conta: 111608089  
mês de referência: Setembro/2013  
data de emissão: 24/09/2013  
nº da fatura: 0210432236616

RIO BONITO DO IGUAÇU CAMARA MUNICIPAL

R EDUARDO DRABECKI 247

- LOTM DRABECKI

85340-000

RIO BONITO DO IGUAÇU PR

Número	Série	Sub-Série
000017793	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	24,17

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL  
000

R\$ 0,36  
R\$ 23,81

**Total dos Serviços:** R\$ 24,17

Reservado ao Fisco

EE98.E53B.BE27.1410.705A.372D.C2B7.5C31

Esta documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$): <b>R\$ 24,17</b>	Alíquota: <b>29%</b>	Valor do ICMS (R\$): <b>R\$ 7,00</b>
---	-------------------------	---