

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

\*00015106\*



CTC CURITIBA PR PL5

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



7213345630000700000008347530260214  
 POSTAGEM: 26/02/2014 VENCIMENTO: 06/03/2014

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)

Cód. Conta 111609089

20103

**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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento  
 para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013.  
 Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do  
 consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere  
 e de anos anteriores.

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/03/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 22,88**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência:	(CLASSE: E) Fevereiro/2014
data de emissão:	24/02/2014
nº da fatura:	0210855585004
nº da nota fiscal:	000017405
cód. para débito automático:	111609089-3

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	21,94
Juros 00210876911574 - 01/2014	R\$	0,26
Multa 00210876911574 - 01/2014	R\$	0,68
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>22,88</b>
ICMS:	R\$	6,36

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4236531454	DDD - Plano Básico	4	0:16:21	21,06
<b>4236531454</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:16:21</b>	<b>21,06</b>
4236531101	DDD - Plano Básico	1	0:01:11	0,88
<b>4236531101</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0:01:11</b>	<b>0,88</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>5</b>	<b>0:17:32</b>	<b>21,94</b>

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
42 36531101	BRASILIA	61 32158172	18/02/2014	10:32:26	00:01:11	D4 Diferenciada	0,88
42 36531454	CASCADEL	45 32181010	07/02/2014	14:50:57	00:02:20	D3 Diferenciada	1,42
42 36531454	BRASILIA	61 32155234	18/02/2014	10:34:03	00:02:36	D4 Diferenciada	2,01
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
42 36531454	DF Area 61	61 85644357	18/02/2014	10:37:25	00:03:09	VC-3 Normal	4,90
42 36531454	DF Area 61	61 92024246	19/02/2014	08:45:14	00:08:14	VC-3 Normal	12,73
	<b>Subtotal:</b>				<b>00:17:32</b>		<b>21,94</b>

E - 201  
 L - 133  
 P - 137

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:  
**0210855585004**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/03/2014**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 22,88**

846700000009 228800060029 108555850040 201403060001



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: ISENTA  
CNPJ: 95.587.705/0001-63

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

**CONSOLIDADO** (CLASSE: E)  
código conta: 111608089  
mês de referência: Fevereiro/2014  
data de emissão: 24/02/2014  
nº da fatura: 0210655535804

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

**RIO BONITO DO IGUAÇU PR**

Número	Série	Sub-Série
000017405	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	21,94

Resumo dos Serviços	R\$
DDD	21,94

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$	21,94
----------------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco **3FFB.7B6F.FA9C.A5FE.6BF1.83D1.A085.B50F**

Este 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\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
<b>R\$ 21,94</b>	<b>29%</b>	<b>R\$ 6,36</b>