



A33O020958705336010
02/03/2016 10:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 13487-2 CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
Período do extrato 02/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			18.342,89 C
02/02/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	860.330.800.830.729	2,60 D	18.340,29 C
		Tarifa referente a 01/02/2016			
15/02/2016		+ Pagto conta telefone	21.501	5,07 D	18.335,22 C
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
16/02/2016		+ Transferência on line	554.095.000.007.437	1.200,00 D	17.135,22 C
		16/02 4095 7437-3 IONE MARGARIDA			
17/02/2016		+ Transferência on line	660.299.000.043.168	75.115,66 C	92.250,88 C
		17/02 0299 43168-0 PM GOIOXIM -IC			
19/02/2016		Folha de Pagamento	22.016	35.020,48 D	57.230,40 C
22/02/2016		+ Transferência on line	550.734.000.027.989	2.060,00 D	
		22/02 0734 27989-7 JOAO PAULO AND			
22/02/2016		+ Transferência on line	554.660.000.007.474	519,12 D	
		22/02 4660 7474-8 C.C.S. KLOSTER			
22/02/2016		+ Impostos	22.201	14.427,02 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2016		+ Emissão de DOC	22.202	1.987,74 D	
		104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR			
22/02/2016		+ Pagamento de Título	22.203	840,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/02/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.900.009.729	44,20 D	
		Tarifa referente a 22/02/2016			
22/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.223.650	8,45 D	37.343,87 C
		Tarifa referente a 22/02/2016			
23/02/2016		Folha de Pagamento	22.016	3.966,58 D	33.377,29 C
24/02/2016		+ Transferência on line	550.299.000.007.569	1.085,76 D	
		24/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP			
24/02/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.550.900.127.638	6,80 D	
		Tarifa referente a 24/02/2016			
24/02/2016		Pagto Energia Elétrica	13.896	352,95 D	31.931,78 C
25/02/2016		+ Pagamento de Título	22.501	471,21 D	31.460,57 C
		BANCO DO BRASIL			
29/02/2016		Pagamento de Telefone	40.175	228,01 D	
29/02/2016		S A L D O			31.232,56 C

Transação efetuada com sucesso por: J9591529 EVERALDO GUTERVIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0571 - CTC CURITIBA PR PL5
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R. MATO GROSSO 00035
CENTRO
86162-000 GOIOXIM - PR

Referência

FEVEREIRO/2016



7213512820034690000004210030190216

Telefone

(42) 3656 1054

Vencimento

27/02/2016

Total a pagar

R\$ 228,01

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 176,61
	Oi FIXO	176,61
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 51,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	2,27
	LIGACOES FIXO-MOVEL	49,13

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 42 3656 1054
Número da Fatura: 1602.000598558
Sequencial: 810492552 201602 32192
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via

84650000002 7 28010020810 5 49255220160 9 23219200000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha
dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/02/2016
Valor a pagar: 228,01

Nº Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9

97201695 / 006707

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias. O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos. TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14 A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO VOZ TOTAL TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES EM OI COM BR A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 61 62 64 63 65 66 67 68 69 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX. INFORMACOES OI COM BR 9DIGITO
Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista. Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.593.961 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 00035
CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PRNúmero do Cliente: 220094384000012
Contrato Agrupador: 810.492.552-9
Contrato Agrupado: 810.492.552-9
CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67
Data de emissão: 15/02/2016
Período de: 11/01/2016 a 10/02/2016
Telefone Agrupador: 42 3656 1054
Telefone Agrupado: 42 3656 1054
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:06306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	212,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	61,48	0,00

RESERVADO AO FISCO

E784.FEC8.C67B.CD02.FC49.03D6.EB97.52D3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-331,06
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	29% ICMS	491,66
Total SERVICOS MENSAIS				160,60

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2016	MIN. 0000000067,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2016	MIN. 0000000023,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2016	MIN. 0000000080,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2016	00000015/000001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	18/01/2016	10:34:17	00:01:05	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236351871	29% ICMS	0,21
11	21/01/2016	09:08:58	00:01:25	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236351871	29% ICMS	0,29
12	25/01/2016	11:17:14	00:01:07	PR-LARANJEIRAS DO SUL	DIF	4236351726	29% ICMS	0,23
13	25/01/2016	16:23:08	00:05:46	PR-CANTAGALO	DIF	4236361267	29% ICMS	1,13
14	26/01/2016	10:34:39	00:02:05	PR-CANTAGALO	DIF	4236361267	29% ICMS	0,41
Total INTERURBANOS								2,27

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	10/01/2016	09:25:44	00:02:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291446710	29% ICMS	2,15
16	19/01/2016	12:00:18	00:00:19	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291566529	29% ICMS	0,37
17	19/01/2016	12:01:23	00:02:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291566529	29% ICMS	1,63
18	21/01/2016	09:34:47	00:06:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291147415	29% ICMS	4,89
19	21/01/2016	09:45:14	00:01:30	PR-PONTA GROSSA	VC1	4288029103	29% ICMS	1,11
20	21/01/2016	15:53:16	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291476157	29% ICMS	0,74
21	25/01/2016	11:10:48	00:01:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291475489	29% ICMS	1,11
22	25/01/2016	16:14:24	00:00:57	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291147415	29% ICMS	0,74
23	26/01/2016	10:37:31	00:02:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	4288086016	29% ICMS	1,85
24	04/02/2016	10:15:33	00:00:44	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291128043	29% ICMS	0,59
25	04/02/2016	10:37:11	00:01:18	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291442485	29% ICMS	0,96
26	04/02/2016	10:39:26	00:01:50	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299414456	29% ICMS	1,41
27	04/02/2016	10:42:53	00:00:26	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291347352	29% ICMS	0,37
28	04/02/2016	10:46:36	00:00:37	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291447138	29% ICMS	0,51
29	04/02/2016	14:52:36	00:00:09	PR-PONTA GROSSA	VC1	4288234381	29% ICMS	0,37
30	04/02/2016	15:03:16	00:05:02	PR-PONTA GROSSA	VC1	4288234381	29% ICMS	3,78
31	04/02/2016	15:23:28	00:00:47	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291254411	29% ICMS	0,59
32	04/02/2016	15:28:21	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291085228	29% ICMS	0,44
33	04/02/2016	16:16:56	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291113116	29% ICMS	0,37

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	04/02/2016	16:36:48	00:00:33	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291565529	29% ICMS	0,44
35	04/02/2016	16:41:45	00:01:08	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291565529	29% ICMS	0,89
36	04/02/2016	16:43:50	00:00:25	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291543144	29% ICMS	0,37
37	04/02/2016	16:48:04	00:00:36	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291441572	29% ICMS	0,44
38	05/02/2016	08:30:03	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291447138	29% ICMS	0,37
39	05/02/2016	09:11:27	00:01:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291616803	29% ICMS	1,48
40	05/02/2016	09:26:27	00:00:41	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291497088	29% ICMS	0,51
41	05/02/2016	09:41:06	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291442485	29% ICMS	0,37
42	05/02/2016	10:04:23	00:02:54	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299183501	29% ICMS	2,15
43	05/02/2016	10:33:51	00:00:31	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291447138	29% ICMS	0,44
44	05/02/2016	10:35:16	00:00:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291068991	29% ICMS	0,37
45	05/02/2016	10:36:25	00:00:20	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291468514	29% ICMS	0,37
46	05/02/2016	10:37:23	00:01:34	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291321296	29% ICMS	1,18
47	05/02/2016	10:40:54	00:00:51	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291223494	29% ICMS	0,68
48	05/02/2016	11:39:49	00:09:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291298557	29% ICMS	6,68
49	05/02/2016	11:49:24	00:01:28	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291298556	29% ICMS	1,11
50	05/02/2016	16:13:17	00:02:29	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291441572	29% ICMS	1,85
51	05/02/2016	16:34:45	00:04:00	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291565529	29% ICMS	2,96
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								46,62

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	14/01/2016	19:38:21	00:00:35	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299414456	29% ICMS	0,44
53	19/01/2016	08:59:01	00:00:17	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299414456	29% ICMS	0,37
54	19/01/2016	10:57:42	00:00:14	PR-PONTA GROSSA	VC1	4299414456	29% ICMS	0,37
55	04/02/2016	11:09:45	00:00:58	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291134048	29% ICMS	0,74
56	05/02/2016	11:38:17	00:00:46	PR-PONTA GROSSA	VC1	4291134048	29% ICMS	0,59
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,51

Total Nota Fiscal OI

212,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.598.558

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
57	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/02/2016		16,01
Total ITENS FINANCEIROS				16,01

Total Documento Financeiro

16,01

Valor a pagar

228,01

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Copel Distribuidora S.A.
Rua José Lúcio Bisson, 158
01200-540 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.888/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com

Unidade Consumidora

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM *

DST GOIOXIM, 20

CEP: 85162000

GOIOXIM - PR

CPJ: 01607629000167

40021017

Vencimento

24/02/2016

Valor a Pagar

R\$ 352,95

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 4236661002

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0800330903 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
28/12/2015	26/01/2016	29 dias	1,00	415 kWh	14,31 kWh	26/01/2016
3602	4017	415 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 25/02/2016

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: LARANJEIRAS DO SU				Mes 12/2015	Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	8,37 h	3,00	4,18 h		
Limite Mensal:	6,87 h	3,55	3,97 h	103,13	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	13,74 h	7,10			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	27,48 h	14,20			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
DEZ/15	493		OUT/15	512	24/11/2015
NOV/15	470	24/12/2015			

Media 3 ultimos consumos: 491 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 4099613 Serie B
Emitida em 26/01/2016

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	415	0,779277	323,40	323,40	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			29,55	29,55	29,00%

Base de Cálculo do ICMS:	352,95	Valor ICMS:	102,35	Valor Total da Nota Fiscal:	352,95
--------------------------	--------	-------------	--------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	136,17
Distribuição	62,38
Transmissão	8,13
Tributos	129,98
Encargos	26,29
TOTAL	352,95

Reservado ao Fisco

E85C.6F4B.78BF.E740.D3E0.A527.5193.2A6A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,93 E COFINS R\$ 22,70 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

APARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.

Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 29/12-26/01

Vencimento: 24/02/2016

Valor a pagar: R\$ 352,95

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163009081189-50	40021017	01/2016	

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0299

CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

83610000030 52950111000 9 00101020163 8 00908118950 9

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02104212



CTC CURITIBA PR PLS
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
R MATO GROSSO 35
CENTRO
85162-000 GOIOXIM PR

POSTAGEM: 13/01/2016 VENCIMENTO: 24/01/2016



721134357519042000011419630130116

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.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 ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 111462660

SUA CONTA VENCE EM
24/01/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 5,07

Seu Telefone: 42 36561054
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E)
Janeiro/2016
12/01/2016
0230616694237
000008696
111462660-7

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	5,07
Total da Conta:	RS	5,07

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4236561054	DDD - Plano Básico	1	00:06:18	5,07
4236561054	Total	1	00:06:18	5,07
	Total do Resumo	1	00:06:18	5,07

DDD - Plano Básico	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
TEL. FATURADO	Fixo / Fixo						
42 36561054	GUARULHOS	11 31850185	14/12/2015	09:28:27	00:06:18	D4 Diferenciada	5,07
			Subtotal:		00:06:18		5,07

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.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
111462660

NÚMERO DA FATURA
0230616694237

DATA DE VENCIMENTO
24/01/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 5,07

846100000005 050700060028 306166942376 201601240009

