Faz um 21 Embratel

15/12

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

15/12

CTC CURITIBA PR PL5
PIEN CAMARA MUNICIPAL
R AMAZONAS 101 R
-
83860-000 PIEN PR

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 09-12-2016 VENCIMENTO: 20/12/2016

02100018

7216210573416470000009211930091216

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 seuGerente 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 29193218

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/12/2016	**R$ 19,62**

Seu Telefone: 41 36321274 (Classe: E)

mês de referência:	Dezembro/2016
data de emissão:	08/12/2016
nº da fatura:	0240340567775
nº da nota fiscal:	000007191
cód. para débito automático:	29193218-4

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	19,62
Total da Conta:	R$	19,62

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136321274	DDD - Plano Basico	6	00:34:57	19,62
4136321274	**Total**	**6**	**00:34:57**	**19,62**
	Total do Resumo	**6**	**00:34:57**	**19,62**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
41 36321274	CAMPO DO TENENTE	41 36281878	04/10/2016	14:42:24	00:02:16	D1 Diferenciada	0,57
41 36321274	CURITIBA	41 33501616	11/10/2016	11:21:44	00:13:07	D1 Diferenciada	3,33
41 36321274	FORTALEZA	85 40052214	08/11/2016	15:05:14	00:10:31	D4 Diferenciada	8,65
41 36321274	SAO BENTO DO SUL	47 36341262	10/11/2016	10:56:27	00:03:20	D2 Diferenciada	1,97
	Fixo / Móvel SMP						
41 36321274	PR Area 43	43 996061860	02/12/2016	14:24:01	00:01:33	VC-2 Normal	1,40
41 36321274	PR Area 43	43 996061860	02/12/2016	14:26:03	00:04:10	VC-2 Normal	3,70
			Subtotal:		**00:34:57**		**19,62**

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 4753.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
29193218	0240340567775	20/12/2016	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 196200060024 403405677754 201612200000

02100018 / 001 - 002