

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emílio Moreira, 605 - Praça 14 - Manaus - AM  
Cap: 69020-040 - CNPJ: 33.530.486/0040-35 - I.E.:  
04.160.252-3  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

\*00010357\*



CDD RIO NEGRO AM SS 2

**PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS**  
AV CEL TEIXEIRA 7995  
NOVA ESPERANCA  
69037-473 MANAUS AM



728700704500091000000242730260509

DATA DA POSTAGEM: 26/05/09

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades  
Embratel. Nós temos planos sob medida para  
sua empresa economizar ainda mais! Ligue  
**0800 72 12 109** ou acesse o site  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 99931041

### 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**

**06/06/2009**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 35,06**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 92 35336625**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maior/2009

data de emissão:

24/05/2009

nº da fatura:

0170288244139

nº da nota fiscal:

000003074

cód. para débito automático:

99931041-0

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)  
Juros 0017022247981 - 05/2009  
Multa 0017022247981 - 05/2009

**Total da Conta:**

ICMS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Serviço de Patrimônio e Material  
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.

Em 02/06/09

RESPONSÁVEL

R\$ 34,20  
R\$ 0,07  
R\$ 0,79  
R\$ **35,06**  
R\$ 8,55

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO      SERVIÇO  
9235336625          DDD  
**9235336625**          **Total**  
                                 **Total do Resumo**

CHAMADAS      DURAÇÃO      VALOR  
10                  0:55:18                  34,20  
**10**                  **0:55:18**                  **34,20**  
**10**                  **0:55:18**                  **34,20**

### DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
9235336625	SP - SAO PAULO	11 36705902	22/04/2009	12:45:49	00:00:36	D4 Normal	0,29
9235336625	SP - SAO PAULO	11 36705909	22/04/2009	12:54:27	00:06:27	D4 Normal	3,17
9235336625	AM - MANAUS	92 36550530	05/05/2009	09:34:28	00:01:43	D4 Diferenciada	1,21
9235336625	AM - MANAUS	92 36550530	05/05/2009	09:42:27	00:01:55	D4 Diferenciada	1,33
9235336625	AM - MANAUS	92 36550530	05/05/2009	10:54:40	00:21:13	D4 Diferenciada	14,26
9235336625	AM - MANAUS	92 36550521	07/05/2009	11:10:50	00:08:18	D4 Diferenciada	5,55
9235336625	AM - MANAUS	92 33213922	12/05/2009	10:27:16	00:00:26	D4 Diferenciada	0,33
9235336625	AM - MANAUS	92 36550530	12/05/2009	11:13:39	00:03:31	D4 Diferenciada	2,41
9235336625	AM - MANAUS	92 36550530	15/05/2009	12:17:52	00:00:05	D4 Normal	0,24
9235336625	AM - MANAUS	92 36550500	15/05/2009	12:18:17	00:11:04	D4 Normal	5,41
			<b>Subtotal:</b>		<b>0:55:18</b>		<b>34,20</b>

Destaque aqui.

**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:  
**99931041**

NÚMERO DA FATURA:  
**0170288244139**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/06/2009**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 35,06**

84600000006 350600060015 702882441398 200906060005



\*00010357\*

\*020112000\*

## Fatura de Serviços Prestados

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD. CONTA: 99931012

Mantenha seu cadastro sempre  
 atualizado pelo 0800 72 12 109  
 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da  
 Embratel!

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS  
 ESTR COARI MAMIA O  
 TAU MIRIM  
 69460-000 COARI AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA  
 06/06/2009 R\$ 21,99

TELEFONE: 9735612277 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 05/2009  
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2009  
 N. DA FATURA : 0170288243724  
 N. DA NOTA FISCAL: 000003090  
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 99931012-1

## RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)	R\$ 21,55
Juros 00170222248505 - 05/2009 :	R\$ 0,04
Multa 00170222248505 - 05/2009 :	R\$ 0,40
<b>Valor Total da Fatura:</b>	<b>R\$ 21,99</b>
<b>Valor Total de ICMS:</b>	<b>R\$ 5,39</b>

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

**FUST= R\$ 0,00. Este valor não é pago pelo cliente. A Embratel contribui com 1% de sua receita operacional bruta para o FUST. A Embratel contribui com 0,5% da sua receita operacional bruta para o FUNTEL.**  
 Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.



Autenticação Mecânica - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

Código da Conta  
 99931012

Cód. Débito Automático  
 99931012-1

Número da Fatura  
 0170288243724

Data de Vencimento  
 06/06/2009

Valor da Fatura  
 R\$ 21,99

846700000009 219900060019 702882437248 200906060005



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Serviço de Patrimônio e Material  
 Declaro que o Serviço acima referido foi executado.  
 Em 02 de 06 de 2009  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emílio Moreira, 805 - Praça 14 - Manaus - AM  
Cep: 69020-040 - CNPJ: 33.530.486/0040-35 - I.E.:  
04.150.252-3  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CDD RIO NEGRO AM SS 2

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS  
AV CEL TEIXEIRA 7995  
NOVA ESPERANCA  
69037-473 MANAUS AM

\*00010355\*



7287007045000910000000242530260509

DATA DA POSTAGEM: 26/05/09

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades  
Embratel. Nos temos planos sob medida para  
sua empresa economizar ainda mais! Ligue  
**0800 72 12 109** ou acesse o site  
**www.embratel.com.br**

Cód. Conta 66176366

### 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

**06/06/2009**

VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 15,43**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **97 33521353**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2009

data de emissão:

24/05/2009

nº da fatura:

0170293077724

nº da nota fiscal:

000003006

para débito automático:

66176366-4

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 15,43

Total da Conta:

R\$ 15,43

ICMS:

R\$ 3,86

Serviço de Patrimônio e Material  
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.

Em... 02/06/09

RESPONSÁVEL

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO

SERVIÇO

9733521353

Sempre 21 Perfil Nacional

9733521353

Total

Total do Resumo

11

DURAÇÃO

0:21:35

11

0:21:35

11

0:21:35

VALOR

15,43

15,43

15,43

### Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/06/2003

TEL.FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL.DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

9733521353

Fixo | Fixo

AM - MANAUS

92 36546683

25/03/2009

16:47:34

00:02:14

Dentro do Estado

1,26

9733521353

AM - ANAMA

97 33561119

08/04/2009

11:32:45

00:00:04

Dentro do Estado

0,54

9733521353

AM - ANAMA

37 23561112

08/04/2009

15:34:39

00:00:49

Dentro do Estado

0,54

9733521353

AM - ANAMA

97 33561112

08/04/2009

15:43:22

00:00:34

Dentro do Estado

0,55

9733521353

AM - ANAMA

97 33561118

13/04/2009

11:41:17

00:00:34

Dentro do Estado

0,55

9733521353

AM - ANAMA

97 33561118

28/04/2009

16:00:05

00:03:05

Dentro do Estado

1,71

9733521353

AM - ANAMA

97 33561118

29/04/2009

09:37:06

00:06:21

Dentro do Estado

3,52

9733521353

AM - BORBA

92 35121351

06/05/2009

11:29:27

00:03:03

Dentro do Estado

1,70

9733521353

AM - NOVA OLINDA DO NORTE

92 33181327

06/05/2009

11:48:24

00:02:44

Dentro do Estado

1,55

Fixo | Móvel SMP

9733521353

AM Area 92

92 81236904

30/03/2009

11:43:01

00:00:27

Dentro do Estado

0,80

9733521353

AM Area 92

92 81113113

08/04/2009

15:45:34

00:01:40

Dentro do Estado

2,71

Subtotal:

0:21:35

15,43

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:  
**66176366**

NÚMERO DA FATURA:  
**0170293077724**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/06/2009**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 15,43**

846700000009 154300060014 702930777249 200906060005



\*00010355\*

\*020108000\*

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

R. Emílio Moreira, 805 - Praça 14 - Manaus - AM  
Cep: 69020-040 - CNPJ: 33.530.486/0040-35 - I.E.:  
04.150.252-3  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades  
Embratel. Nós temos planos sob medida para  
sua empresa economizar ainda mais! Ligue  
**0800 72 12 109** ou acesse o site  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)



CDD RIO NEGRO AM SS 2

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS  
AV CEL TEIXEIRA 7995  
NOVA ESPERANCA  
69037-473 MANAUS AM



7287007045000910000000242630260509

DATA DA POSTAGEM: 26/05/09

Cód. Conta 100281211

### 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

**06/06/2009**

VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 32,33**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **92 35121547**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2009

data de emissão:

24/05/2009

nº da fatura:

0170288240723

nº da nota fiscal:

000003080

cód. para débito automático:

100281211-1

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
*Serviço de Patrimônio e Material*  
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.

R\$ 32,33

Total da Conta:

R\$ 32,33

ICMS:

R\$ 8,08

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO

SERVIÇO

9235121547

DDD

9235121547

Total

Total do Resumo

CHAMADAS

15

15

15

DURAÇÃO

0:35:44

0:35:44

0:35:44

VALOR

32,33

32,33

32,33

### DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL. DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

9235121547

Fixo | Fixo

11 33035033

24/03/2009

10:09:22

00:00:57

D4 Diferenciada

0,67

9235121547

SP - SAO PAULO

11 33035033

24/03/2009

10:12:59

00:00:10

D4 Diferenciada

0,33

9235121547

RJ - RIO DE JANEIRO

21 27561013

24/03/2009

12:24:42

00:01:14

D4 Normal

0,63

9235121547

RJ - RIO DE JANEIRO

21 26566918

24/03/2009

12:26:14

00:00:53

D4 Normal

0,43

9235121547

RJ - RIO DE JANEIRO

21 26566918

24/03/2009

12:28:29

00:01:18

D4 Normal

0,63

9235121547

RJ - RIO DE JANEIRO

21 26566918

24/03/2009

12:30:10

00:01:18

D4 Normal

0,63

9235121547

SP - SAO PAULO

11 40031000

25/03/2009

17:03:14

00:06:06

D4 Diferenciada

4,09

9235121547

SP - SAO PAULO

11 40031000

30/03/2009

11:22:42

00:02:10

D4 Diferenciada

1,47

9235121547

SP - SAO PAULO

11 40035544

07/05/2009

10:49:24

00:00:26

D4 Diferenciada

0,34

9235121547

SP - SAO PAULO

11 40032000

07/05/2009

10:50:16

00:05:03

D4 Diferenciada

3,41

9235121547

AM - MANAUS

92 36550500

11/05/2009

11:38:59

00:01:24

D3 Diferenciada

0,74

9235121547

BA - SALVADOR

71 33353020

13/05/2009

15:57:35

00:04:03

D4 Diferenciada

2,75

9235121547

AM - MANAUS

92 32142201

18/05/2009

13:30:59

00:00:23

D3 Normal

0,20

9235121547

Fixo | Móvel SMP

71 91791703

11/05/2009

14:02:18

00:07:58

VC-3 Normal

12,31

Destaque: Imp.

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:

**100281211**

NÚMERO DA FATURA:

**0170288240723**

DATA DE VENCIMENTO:

**06/06/2009**

VALOR DA CONTA:

**R\$ 32,33**

846000000006 323300060015 702882407233 200906060005



\*00010356\*

\*020110000\*

# 21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emilio Moreira, 805 - Praça 14 - Manaus - AM  
Cep: 69020-040 - CNPJ: 33.530.486/0040-35 - I.E.:  
04.150.252-3  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CDD RIO NEGRO AM SS 2

**PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS**  
AV CEL TEIXEIRA 7995  
NOVA ESPERANCA  
69037-473 MANAUS AM

\*00010358\*



7287007045000910000000242830260509

DATA DA POSTAGEM: 26/05/09

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para

sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 117700904

### 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**

**06/06/2009**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 164,67**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 97 34171592**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2009

data de emissão:

24/05/2009

nº da fatura:

0170293529930

nº da nota fiscal:

000003887

cód. para débito automático:

117700904-8

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 164,67

Total da Conta:

R\$ 164,67

ICMS:

R\$ 41,17

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Serviço de Patrimônio e Material  
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.

08/06/09  
Em: .....

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO

SERVIÇO

9734171592

DDD

9734171592

Total

Total do Resumo

..... CHAMADAS

RESPONSÁVEL

51

51

51

DURAÇÃO

3:00:38

3:00:38

3:00:38

VALOR

164,67

164,67

164,67

### DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL.DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO

TARIFA

VALOR

Fixo / Fixo

9734171592

AM - MANAUS

92 40020022

22/04/2009

14:14:35

00:04:13

D4 Diferenciada

2,87

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811297

23/04/2009

08:03:05

00:03:02

D3 Normal

1,24

9734171592

AM - TEFE

97 33432473

23/04/2009

10:18:58

00:01:30

D4 Diferenciada

1,01

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811257

23/04/2009

10:23:28

00:02:01

D3 Diferenciada

1,12

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811889

23/04/2009

10:25:58

00:00:24

D3 Diferenciada

0,27

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811233

23/04/2009

11:11:49

00:04:35

D3 Diferenciada

2,45

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811233

23/04/2009

11:21:00

00:01:23

D3 Diferenciada

0,74

9734171592

AM - MANAUS

92 36514555

23/04/2009

12:41:07

00:08:51

D4 Normal

3,37

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811483

23/04/2009

12:50:22

00:06:01

D3 Normal

2,46

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811483

23/04/2009

15:30:50

00:03:06

D3 Diferenciada

1,66

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811483

23/04/2009

15:40:59

00:04:13

D3 Diferenciada

2,29

9734171592

AM - SANTO ANTONIO DO ICA

97 34811889

23/04/2009

16:25:36

00:05:28

D3 Diferenciada

2,93

9734171592

AM - MANAUS

92 36317391

23/04/2009

16:50:09

00:01:37

D4 Diferenciada

1,14

9734171592

AM - MANAUS

92 36317391

23/04/2009

16:52:18

00:01:25

D4 Diferenciada

1,01

9734171592

AM - MANAUS

92 36317391

23/04/2009

17:05:32

00:01:28

D4 Diferenciada

1,01

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:  
**117700904**

NÚMERO DA FATURA:  
**0170293529930**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/06/2009**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 164,67**

846700000017 646700060015 702935299306 200906060005



\*00010358\*

\*020114000\*