

Código Cliente

00007506361 - 0002

Data de Vencimento

01/06/2009

Total a Pagar (R\$)

453,92

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.817.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021

www.embratel.com.br

Data Postagem
19/05/2009

CTC CAMPINAS ESTADOS
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS
A/C PROC.GERAL DE JUSTI A AMAZ.
AV CORONEL TEIXEIRA 7995
NOVA ESPERANCA
MANAUS - AM
69037-000

Ref.: Mai / 2009

Data de Emissão: 16/05/2009

Nº da Fatura: 09/05/24002158-7

Cód. Débito Automático: 000075063610002



000171



748700704559500000000212730190509

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

PVN - VIPPHONE RI NACIONAL. - PAS 039-LD

Valor (R\$)

453,92

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

Em 02/05/09

RESPONSÁVEL

Fust: R\$3,12 e Funttel: R\$1,56 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

453,92

Total a Pagar (R\$)

453,92

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente
00007506361 - 0004

Data de Vencimento
01/06/2009

Total a Pagar (R\$)
4.287,03

Central de Atendimento ao Cliente

0800-7212021
www.embratel.com.br

Ref.: Mai / 2009
Data de Emissão: 16/05/2009
Nº da Fatura: 09/05/24002159-1
Cód. Débito Automático: 000075063610004



CTC CAMPINAS ESTADOS
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS
A/C PROC.GERAL DE JUSTI A AMAZ.
AV CORONEL TEIXEIRA 7995
NOVA ESPERANCA
MANAUS - AM
69037-000

Data Postagem
19/05/2009



748700704559500000000212830190509

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

VLN - VIPLINE

Valor (R\$)

4.287,03

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

Em 02/06/09

RESPONSÁVEL

Fust: R\$29,82 e Funttel: R\$14,91 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

4.287,03

Total a Pagar (R\$)

4.287,03

Fatura de Serviços Prestados

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

CÓD.CONTA: 96671351

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
 R STANISLAU AFONSO O
 CAMPINAS
 69600-000 SAO PAULO DE OLIVENCA AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
15/06/2009 R\$ 94,71

TELEFONE: **9734311565** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2009
 N. DA FATURA : 017030552539
 N. DA NOTA FISCAL: 000000568
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 96671351-3

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)

R\$ 94,71

Valor Total da Fatura:**R\$ 94,71****Valor Total de ICMS:****R\$ 23,68**

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\$ 0,01. 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 FUNTTEL.

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
96671351

Cód. Débito Automático
96671351-3

Número da Fatura
017030552539

Data de Vencimento
15/06/2009

Valor da Fatura
R\$ 94,71

846800000008 947100060013 70305525397 200906150004



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Serviço de Patrimônio Material
 Declaro que o Serviço acima referido foi executado.
 Em 08/06/09

 RESPONSÁVEL

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: 88234945

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
 AV CEL TEIXEIRA 1880 -
 NOVA ESPERANCA
 69037-473 MANAUS AM**

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
15/06/2009 R\$ 733,53

TELEFONE: 9236550500 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2009
 N. DA FATURA : 0170310446144
 N. DA NOTA FISCAL: 000001010
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 88234945-9

RESUMO DA FATURA	
Total dos serviços (com descontos)	R\$73 3,53
Valor Total da Fatura:	R\$ 733,53
Valor Total de ICMS:	R\$ 183,38

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\$ 0,05. 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 FUNTTEL.
 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 88234945	Cód. Débito Automático 88234945-9	Número da Fatura 0170310446144	Data de Vencimento 15/06/2009	Valor da Fatura R\$ 733,53
------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

846200000079 335300060019 703104461446 200906150004



MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Serviço de Patrimônio e Material
 Declaro que o Serviço acima referido foi executado.
 Em... 08/06/09

 RESPONSÁVEL

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: 91192421

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
 R PARAIBA 7995
 ADRIANOPOLIS
 69057-021 MANAUS AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
 10/06/2009 R\$ 4,57

TELEFONE: 9236114470 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2009
 N. DA FATURA : 0170299069801
 N. DA NOTA FISCAL: 000000245
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 91192421-5

RESUMO DA FATURA	
Total dos serviços (com descontos)	R\$ 4,57
Valor Total da Fatura:	R\$ 4,57
Valor Total de ICMS:	R\$ 1,14

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 91192421	Cód. Débito Automático 91192421-5	Número da Fatura 0170299069801	Data de Vencimento 10/06/2009	Valor da Fatura R\$ 4,57
------------------------------------	---	--	---	------------------------------------

846400000002 045700060010 702990698012 200906100009



<p>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS</p> <p>Serviço de Patrimônio e Material</p> <p>Declaro que o Serviço acima referido foi executado.</p> <p>Em. 08/06/09</p> <p>RESPONSÁVEL</p>

21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emílio Moreira, 605 - 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

00010225



CDD RIO NEGRO AM SS 2

PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA ESTADO DO AMAZONAS
AV CEL TEIXEIRA 7995 -
NOVA ESPERANCA
69030-480 MANAUS AM



7287007045000940000000123030010609

DATA DA POSTAGEM: 01/06/09

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

Cód. Conta 20569646

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.

SUA CONTA VENCE EM

10/06/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 76,69

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)	Junho/2009
data de emissão:		01/06/2009
nº da fatura:		0170301733886
nº da nota fiscal:		000000055
cód. para débito automático:		20569646-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	76,69
Total da Conta:	R\$	76,69
ICMS:	R\$	19,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	Total
9733531867	DDD	
9733531867	Total	
9734122495	DDD a cobrar	
9734122495	Total	
9733341326	DDD a cobrar	
9733341326	Total	
9734631162	DDD	
9734631162	Total	
9733433982	DDD	
9733433982	Total	
9236630249	DDD	
9236630249	Total	
9734641178	DDD	
9734641178	Total	
	Total do Resumo	

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Serviço de Patrimônio e Material
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.
Em 01/06/09
RESPONSÁVEL

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
13	0:38:51	20,90
13	0:38:51	20,90
1	0:00:10	0,77
1	0:00:10	0,77
1	0:01:18	0,37
1	0:01:18	0,37
9	0:09:26	3,44
9	0:09:26	3,44
1	0:00:30	0,67
1	0:00:30	0,67
1	0:01:32	0,79
1	0:01:32	0,79
18	0:54:14	49,75
18	0:54:14	49,75
44	1:46:01	76,69

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
9236630249	SP - SAO PAULO	11 21312080	20/05/2009	13:20:15	00:01:32	D4 Normal	0,79
9733531867	AM - MANAUS	92 21014530	19/05/2009	10:17:51	00:19:04	D3 Diferenciada	10,18
9733531867	AM - MANAUS	92 33035162	19/05/2009	10:41:14	00:04:49	D3 Diferenciada	2,83

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:
20569646

NÚMERO DA FATURA:
0170301733886

DATA DE VENCIMENTO:
10/06/2009

VALOR DA CONTA:
R\$ 76,69

84680000008 766900060019 703017338863 200906100009



00010225

020148000

21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emilio Moreira, 605 - 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

00010231



CDD RIO NEGRO AM SS 2

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



7287007045000940000000130230010609

DATA DA POSTAGEM: 01/06/09

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.

Cód. Conta 50226471

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.

SUA CONTA VENCE EM

10/06/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 5,96

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 97 34811003

(CLASSE: E)

mês de referência: Junho/2009
data de emissão: 01/06/2009
nº da fatura: 0170303204428
nº da nota fiscal: 000000175
cód. para débito automático: 50226471-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	5,96
Total da Conta:	R\$	5,96
ICMS:	R\$	1,49

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
9734811003	DDD	1	0:04:20	5,96
9734811003	Total	1	0:04:20	5,96
	Total do Resumo	1	0:04:20	5,96

DD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
9734811003	Fixo / Móvel SMP AM Area 92	92 81158755	28/04/2009	11:02:56	00:04:20	VC-2 Normal	5,96
			Subtotal:		0:04:20		5,96

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Serviço de Patrimônio e Material
Declaro que o Serviço acima referido foi executado.
Em 08/06/09
RESPONSÁVEL

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:
50226471

NÚMERO DA FATURA:
0170303204428

DATA DE VENCIMENTO:
10/06/2009

VALOR DA CONTA:
R\$ 5,96

846600000000 059600060012 703032044280 200906100009



00010231

020160000

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: 12945233

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
 AV CEL TEIXEIRA 7995 -
 NOVA ESPERANCA
 69030-480 MANAUS AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
24/06/2009 R\$ 59,37

TELEFONE: CONSOLIDAD (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2009
 N. DA FATURA: 0170332902869
 N. DA NOTA FISCAL: 000001941
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 12945233-0

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)

R\$ 59,37

Valor Total da Fatura:

R\$ 59,37

Valor Total de ICMS:

R\$ 14,84

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usfrua 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
12945233

Cód. Débito Automático
12945233-0

Número da Fatura
0170332902869

Data de Vencimento
24/06/2009

Valor da Fatura
R\$ 59,37

846700000009 593700060019 703329028699 200906240003



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Serviço de Patrimônio e Material
 Declaro que o Serviço acima referido foi executado.
 Em 17/06/09

 RESPONSÁVEL

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: 89017759

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
 AV CEL TEIXEIRA 7995
 NOVA ESPERANCA
 69037-473 MANAUS AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
24/06/2009 R\$ 21,55

TELEFONE: 9733211632 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2009
 N. DA FATURA: 0170330633446
 N. DA NOTA FISCAL: 000002245
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 89017759-5

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)

R\$ 21,55

Valor Total da Fatura:

R\$ 21,55

Valor Total de ICMS:

R\$ 5,39

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
89017759

Cód. Débito Automático
89017759-5

Número da Fatura
0170330633446

Data de Vencimento
24/06/2009

Valor da Fatura
R\$ 21,55

846400000002 215500060011 703306334466 200906240003



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

 RESPONSÁVEL

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: 116747463

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
 AV CEL TEIXEIRA 7995
 NOVA ESPERANCA
 69037-473 MANAUS AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
28/06/2009 R\$ 83,57

TELEFONE: 9734911787 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2009
 N. DA FATURA: 0170333131573
 N. DA NOTA FISCAL: 000002727
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 116747463-2

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)	R\$ 83,57
Valor Total da Fatura:	R\$ 83,57
Valor Total de ICMS:	R\$ 20,89

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\$ 0,01. 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 FUNTTEL.

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
116747463

Cód. Débito Automático
116747463-2

Número da Fatura
0170333131573

Data de Vencimento
28/06/2009

Valor da Fatura
R\$ 83,57

846000000006 835700060014 703331315738 200906280009



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

Em 17 de 06 de 2009

RESPONSÁVEL

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: 96846278

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
 AV CASTELO BRANCO 469
 CENTRO
 69630-000 BENJAMIN CONSTANT AM

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
28/06/2009 R\$ 55,51

TELEFONE: 9734155597 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2009
 DATA DE EMISSÃO: 16/06/2009
 N. DA FATURA: 0170336235604
 N. DA NOTA FISCAL: 000002626
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 96846278-8

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos)	R\$ 55,51
Valor Total da Fatura:	R\$ 55,51
Valor Total de ICMS:	R\$ 13,88

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
96846278

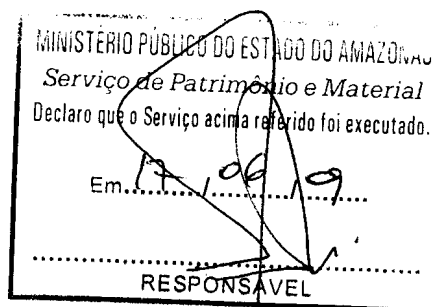
Cód. Débito Automático
96846278-8

Número da Fatura
0170336235604

Data de Vencimento
28/06/2009

Valor da Fatura
R\$ 55,51

846900000007 555100060014 703362356049 200906280009



21

DDD e DDI da **Embratel**

R. Emílio Moreira, 605 - 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
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002

00010321



CDD RIO NEGRO AM SS 2

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



7287007045000990000000154230100609

DATA DA POSTAGEM: 10/06/09

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

Cód. Conta 76813268

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.

SUA CONTA VENCE EM

20/06/2009

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 14,40



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Su Telefone: 97 33851828

mês de referência:

(CLASSE: E)

Junho/2009

data de emissão:

08/06/2009

nº da fatura:

0170319077046

nº da nota fiscal:

000001041

cód. para débito automático:

76813268-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:
ICMS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

Serviço de Patrimônio e Material

Declaro que o Serviço acima referido foi executado.

R\$ 14,40

R\$ 14,40

R\$ 3,60

Em 22/06/09

RESPONSÁVEL

CHAMADAS
16
16
16

DURAÇÃO
0:31:12
0:31:12
0:31:12

VALOR
14,40
14,40
14,40

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO
9733851828
9733851828

SERVIÇO
DDD
Total
Total do Resumo

DDD - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
9733851828	Fixo / Fixo						
9733851828	AM - MANAUS	92 32142233	17/04/2009	11:51:10	00:01:19	D4 Diferenciada	0,94
9733851828	AM - MANAUS	92 32142233	17/04/2009	11:53:44	00:00:18	D4 Diferenciada	0,33
9733851828	AM - NOVO ARIPUANA	97 33791789	06/05/2009	18:16:02	00:01:54	D3 Diferenciada	1,02
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731583	06/05/2009	18:20:24	00:00:53	D3 Normal	0,37
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731277	06/05/2009	18:22:08	00:05:55	D3 Normal	2,42
9733851828	AM - NOVO ARIPUANA	97 33731277	07/05/2009	07:50:11	00:01:40	D3 Normal	0,89
9733851828	AM - NOVO ARIPUANA	97 33791789	07/05/2009	09:44:11	00:00:23	D3 Diferenciada	0,26
9733851828	AM - HUMAITA	97 33791834	07/05/2009	10:13:18	00:01:24	D3 Diferenciada	0,75
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731651	07/05/2009	10:16:28	00:00:17	D3 Diferenciada	0,27
9733851828	AM - NOVO ARIPUANA	97 33791215	07/05/2009	18:57:54	00:02:20	D3 Normal	0,96
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731277	08/05/2009	07:39:17	00:02:36	D3 Normal	1,05
9733851828	AM - BORBA	92 35121321	08/05/2009	08:09:11	00:00:57	D3 Normal	0,41
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731651	08/05/2009	08:47:41	00:01:55	D3 Normal	0,81
9733851828	AM - NOVO ARIPUANA	97 33791168	08/05/2009	10:11:24	00:02:11	D3 Diferenciada	1,18
9733851828	AM - HUMAITA	97 33731277	09/05/2009	10:06:38	00:04:56	D3 Normal	2,02