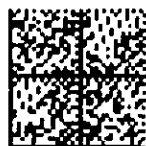


Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003



CTCE SALVADOR BA PL1
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AV JOANA ANGELICA 1830
NAZARE
40050-002 SALVADOR BA

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

02900492

POSTAGEM: 19/09/2022 VENCIMENTO: 28/09/2022



0072424273410720000000895731190922

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Caro cliente, de acordo com a LC nº 194/2022, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicação/Comunicação foi reduzida no seu Estado, e por isso sua fatura já conta com o valor ajustado.

CÓDIGO DA CONTA 53566962

SUA CONTA VENCE EM
28/09/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 15,01

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2022
data de emissão: 16/09/2022
nº da fatura: 0280776261232
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 53566962-6

① **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 3,41**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	15,01
Total da Conta:	RS	15,01

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
7131030338	DDD - Plano Básico	3	00:15:03	11,50
7131030338	Total	3	00:15:03	11,50
7131030419	DDD - Plano Básico	1	00:03:14	2,78
7131030419	Total	1	00:03:14	2,78
7532231200	DDD - Plano Básico	1	00:00:45	0,73
7532231200	Total	1	00:00:45	0,73
	Total do Resumo	5	00:19:02	15,01

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
71 31030338	Fixo / Fixo						
71 31030338	MARINHA	44 30276363	16/08/2022	08:55:07	00:07:10	D4 Mista	4,78
71 31030338	MARINHA	44 30276360	16/08/2022	09:02:39	00:06:45	D4 Diferenciada	5,72
71 31030338	MARINHA	44 30276363	16/08/2022	09:09:55	00:01:08	D4 Diferenciada	1,00
71 31030419	VITORIA DA CONQUISTA	77 34213762	23/08/2022	16:34:11	00:03:14	D4 Diferenciada	2,78

Pagável na rede bancária 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
53566962

NÚMERO DA FATURA
0280776261232

DATA DE VENCIMENTO
28/09/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 15,01

846900000007 150100060022 807762612321 202209280009



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

DDD - Plano Básico (continuação)	TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	75 32231200	Fixo / Móvel SMP PR Area 44	44 984369912	17/08/2022	11:55:17	00:00:45	VC-3 Normal	0,73
				Subtotal:		00:19:02		15,01

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Av Tancredo Neves, 450 - Sala 2402 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - Cep: 41820-020
CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 067.402.257

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
1 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA 750
CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAH
41745-004 SALVADOR BA
CNPJ: 04.142.491/0001-66 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	14,28	000174875	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 035.538/00 de
17/08/2000

Resumo dos Serviços

DDD	RS	17,40
ICMS 0,00		
Desconto ICMS Isencao orgaos publicos	RS	-3,12
ICMS 0,00		

Total dos Serviços RS 14,28

Reservado ao Fisco

93A1.8A94.E225.6FE7.C5ED.1887.0E01.B886

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 0,00	00%	RS 0,00	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Valor do ICMS	PIS	COFINS
RS 0,00	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 53566962-6

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

51566962
Setembro/2022
16/09/2022
0280776261232

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Av Tancredo Neves, 450 - Sala 2402 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - Cep: 41820-020
CNPJ: 40.432.544/0081-21 - I.E.: 067.402.257

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AV PRESIDENTE DUTRA 101
CENTRO
44001-615 FEIRA DE SANTANA BA
CNPJ: 04.142.491/0001-66 - I.E.: ISENT0

Via Única
001/001

Valor NFST
0,73

Número:
000174876

Série:
A1

Modelo:
22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 035.534/00 de
17/08/2000

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	0,89
ICMS 0,00		
Desconto ICMS Isencao orgaos publicos	R\$	-0,16
ICMS 0,00		

Total dos Serviços R\$ 0,73

Reservado ao Fisco

7D11.A1C3.C60D.8A45.DDD6.D33D.82F0.48DC

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 0,00	00%	R\$ 0,00	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

