



INFORMAÇÃO

Sr.(a) Cliente, para garantir o correto faturamento dos contratos de Longa Distância (LDN) é importante sempre manter a planta de terminais atualizada. Desta forma, toda alteração deverá ser informada ao gerente de contas responsável pelo seu atendimento.

Fechar

Estação de Serviços

|                  |                                  |                         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 00008861880-0007 | Data de Vencimento<br>25/04/2026 | Total a Pagar<br>206,61 |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B  
SANTO AMARO  
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:  
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 1021

www.embratel.com.br

Ref.: Abr/2026  
Data de Emissão : 07/04/2026  
Nº da Fatura : 26/04/70100023-3  
CPF/CNPJ : 04.142.491/0001-66  
Cod Débito Automático: 00008861880 0007

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA  
AV JOANA ANGELICA 1312  
SALVADOR BA  
40050-001

| Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)  |                          |
|--|--------------------------|
| Serviço(s):  | Valor (R\$)              |
| GCN - FATURAMENTO ESPECIAL NACIONAL - BASICO LDN   | 217,03                   |
| 1) Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente. |                          |
| <b>Total Serviço Prestado</b><br>217,03  | <b>Retenção</b><br>10,42 |
| <b>Total a Pagar (R\$)</b><br>206,61   |                          |

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.



|                                     |                                      |                                  |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO DA CONTA<br>00008861880-0007 | NÚMERO DA FATURA<br>26/04/70100023-3 | DATA DE VENCIMENTO<br>25/04/2026 | VALOR DA CONTA<br>206,61 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

846700000025 066100060020 604701000233 202604252017



**Conta de Prestação de Serviços  
Mensagens****Cliente:** MINISTERIO PUBLICO DO  
ESTADO DA BAHIA**Código Cliente:** 00008861880-0007**Fatura:** 260470100023

OBTENHA SEGUNDA VIA DE SUA FATURA ATRAVES DO SITE [WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE](http://WWW.EMBRATEL.COM.BR/EMBRATELONLINE).

CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

PREZADO SR.(A) CLIENTE, PARA GARANTIR O CORRETO FATURAMENTO DOS CONTRATOS DE LONGA DISTANCIA (LDN) E IMPORTANTE SEMPRE MANTER A PLANTA DE TERMINAI

S ATUALIZADA. DESTA FORMA, TODA ALTERACAO DEVERA SER INFORMADA AO GERENTE DE CONTAS RESPONSAVEL PELO SEU ATENDIMENTO.

O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBILIDADE E APLICACOES,

CONSULTE NO SITE [WWW.CLARO.COM.BR/DANFE](http://WWW.CLARO.COM.BR/DANFE).

**MENSAGENS IMPORTANTES:**