

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
 CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO
 R SEVILHA 55
 SANTA CRUZ INDUSTRIAL
 32340-290 CONTAGEM MG
 CNPJ: 00.794.227/0001-56 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	11,84	000480049	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

DDD	RS	11,84
ICMS 3,19		

Total dos Serviços RS 11,84

Reservado ao Fisco
 1E49.AFA9.463B.38E4.98A0.B332.09E3.B339

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 11,84	27%	RS 3,19	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Atesto que o serviço foi
 prestado e/ou material
 fornecido: 08/04/2022**
[Assinatura]

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
RS 11,84	27%	RS 3,19	0,65%	3,00%

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO 103 21
 ou acesse www.embratel.com.br

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.
 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: 8422450-0

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data

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



CTCE BELO HORIZONTE MG PL1
INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA
R CONSELHEIRO ROCHA 530 SL 1206
FLORESTA
30150-210 BELO HORIZONTE MG

03200530



Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.

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

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Básico DDD
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 19,22%

CÓDIGO DA CONTA 8422450

SUA CONTA VENCE EM
20/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 11,84

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2022
data de emissão:	08/04/2022
nº da fatura:	0280445617025
nº da nota fiscal:	000480049
cód. para débito automático:	8422450-0

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	11,84
Total da Conta:	R\$	11,84

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3 125590442	DDD - Plano Básico	3	00:11:11	11,84
3 125590442	Total	3	00:11:11	11,84
	Total do Resumo	3	00:11:11	11,84

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
31 25590442	Fixo / Fixo	11 36539926	29/03/2022	13:10:32	00:03:39	D4 Normal	2,97
31 25590442	OSASCO	11 36539926	29/03/2022	16:09:46	00:04:02	D4 Diferenciada	4,79
31 25590442	OSASCO	11 36539926	29/03/2022	16:14:27	00:03:30	D4 Diferenciada	4,08
			Subtotal:		00:11:11		11,84

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.



CÓDIGO DA CONTA
8422450

NÚMERO DA FATURA
0280445617025

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 11,84

84610000005 118400060026 804456170252 202204200002



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	0620 003 00000842-2

Representação numérica do código de barras:	846100000005	118400060026	804456170252	202204200002
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	11,84
Identificação da operação:	EMBRATEL C.POP

Data de débito:	26/05/2022
Data/hora da operação:	26/05/2022 10:37:59

Código da operação:	00443269
Chave de segurança:	CW0QU9ZJWKX918Y9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104