



Documento de cobrança

Código Cliente
00000150738-0027

Data de Vencimento
25/04/2021

Total a Pagar
90.970,22

 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOE
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012 ANDAR 10
PARTE CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20071-910 CNPJ:
09.132.659/0001-76 IE: 78.387.548.

Central de Atendimento ao Cliente

(21)2121-9142

www.starone.com.br

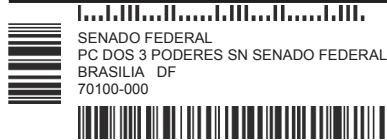
Ref.: Mar/2021

Data de Emissão : 19/03/2021

Nº da Fatura : 21/03/66000140-3

CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15

Cod Débito Automático: 00000150738 0027



Resumo do(s) Item(s) Cobrado(s)

Item(s):

YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

Valor (R\$)

100.464,07

Total Item Faturado (R\$)

100.464,07

Retenção

9.493,85

Total a Pagar (R\$)

90.970,22

BRADESCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.002978 62000.204305 4 00000009097022

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOE

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

25/04/2021

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Nosso Número

09237300297628

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

100.464,07

Instruções:

 ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS
ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS) RETENÇÃO
CONFORME LEI 9430.

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

9.493,85

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

90.970,22

Sacado:

 SENADO FEDERAL
PC DOS 3 PODERES SN SENADO FEDERAL
BRASILIA DF
70100-000

CNPJ: 00.530.279/0001-15

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Digite aqui o e-mail de destino e clique em enviar:

enviar**Documento de Cobrança
Detalhamento**

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738 0027

Nº da Fatura: 21/03/66000140-3

YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA Fim	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
-----	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------	-----	------	------	------	------------

Origem: CONTRATO Nº04/2018 TERMO APOSTILAMENTO 02 4,5 MHZ-

Descrição: CESSAO DE MEIOS

00001	26/02/21 A 25/03/21		BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	100.464,07
-------	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	------------

Ok