



Documento de cobrança

Código Cliente
00000150738-0027

Data de Vencimento
25/07/2019

Total a Pagar
84.211,50

CLARO S.A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20071-910 CNPJ:
40.432.544/0706-09 IE: 78.002.840. .

Central de Atendimento ao Cliente

(21)2121-9142

www.starone.com.br

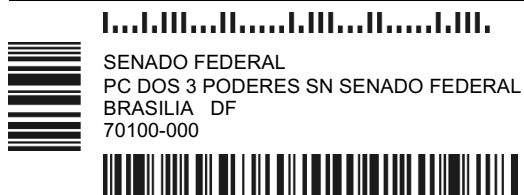
Ref.: Jun/2019

Data de Emissão : 18/06/2019

Nº da Fatura : 19/06/66000150-0

CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15

Cod Débito Automático: 00000150738 0027



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

Item(s):

TDS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

Valor (R\$)

93.000,00

Total Item Faturado (R\$)
93.000,00

Retenção
8.788,50

Total a Pagar (R\$)
84.211,50

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
00000150738-0027

NÚMERO DA FATURA
19/06/66000150-0

DATA DE VENCIMENTO
25/07/2019

VALOR DA CONTA
84.211,50

846300008428 115000060018 906660001502 201907252013



Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Cliente: SENADO FEDERAL

Código Cliente: 00000150738-0027

Fatura: 190666000150

MENSAGENS IMPORTANTES:

SEQ	PERIODO / DATA	TERMINAL DESTINO	LOCAL ORIGEM	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	HORA Fim	IMP	PAÍS	QTDE	UNID	VALOR(R\$)
Origem: CONTRATO Nº 04/2018 ADITIVO 02 (4,5MHZ) - Descrição: CESSAO DE MEIOS											
00001	26/05/19 A 25/06/19		BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	93.000,00

