



Documento de cobrança

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE
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

Código Cliente
00000150738-0027

Data de Vencimento
25/10/2021

Total a Pagar
93.486,31

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



Ref.: Set/2021
Data de Emissão : 21/09/2021
Nº da Fatura : 21/09/66000135-4
CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15
Cod Débito Automático: 00000150738 0027

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

Item(s):	Valor (R\$)
YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL	103.242,75

Total Item Faturado (R\$)
103.242,75

Retenção
9.756,44

Total a Pagar (R\$)
93.486,31

BRADESCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.004198 56000.204307 4 00000009348631

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

25/10/2021

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Nosso Número

09237300419561

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

DS

N

Valor

(-) Valor do Documento

103.242,75

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

9.756,44

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(+*) Valor Cobrado

93.486,31

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: 21/09/66600001-0

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 04/2018 TA 03 4,5MHZ -

Descrição: CESSAO DE MEIOS

00001	22/01/21 A 25/01/21	DIF REAJ 01/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	370,49
-------	---------------------	------------------	---------	---	--	--	---	--	-------	------	--------

Descrição: CESSAO DE MEIOS

00002	26/01/21 A 25/02/21	DIF REAJ 02/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00003	26/02/21 A 25/03/21	DIF REAJ 03/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00004	26/03/21 A 25/04/21	DIF REAJ 04/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00005	26/04/21 A 25/05/21	DIF REAJ 05/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00006	26/05/21 A 25/06/21	DIF REAJ 06/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00007	26/06/21 A 25/07/21	DIF REAJ 07/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68
00008	26/07/21 A 25/08/21	DIF REAJ 08/2021	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	2.778,68

Ok