

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1012 ANDAR 10 PARTE CENTRO - RIO DE JANEIRO
- RJ
CEP.: 20071-910 - CNPJ: 09.132.659/0001-76 - I.E.: 78.387.54-8

Código Cliente
00000150738-0018

Data de Vencimento
25/11/2020

Total a Pagar (R\$)
381.030,31

Central de Atendimento ao Cliente
(21)2121-9142
www.embratel.com.br



CTC JAGUARE SPM PL14
SENADO FEDERAL
PC TRES PODERES S N ANEXO 2 BL B SSOLO A C SR
CENTRO
70160-900 BRASILIA DF

Ref.: Out / 2020

Data de Emissão: 21/10/2020

Número da Fatura: 20/10/66000141-8

CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

Cód. Débito Automático: 00000150738-0018

00800140

POSTAGEM: 22/10/2020 VENCIMENTO: 25/11/2020



7216210573330210000000024330221020

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

Serviço(s):

YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

Valor (R\$)

420.795,48

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações – não repassados ao cliente.
Retenção de 9,45% referente: IR(4,8%) 20.198,18, CSLL(1,0%) 4.207,95, COFINS(3,0%) 12.623,86 e PIS(0,65%) 2.735,17

Total Itens Faturados (R\$)
420.795,48

Retenção 9,45% (R\$)
39.765,17

Total a Pagar (R\$)
381.030,31



Bradesco

237-2

23792.37304 92373.001913 62000.204305 5 00000038103031

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/11/2020	
CREDENTE EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.					AGÊNCIA / CREDENTE 2373-6/0002043-5	
DATA DOCUMENTO 21/10/2020	NR DOCUMENTO 201066000141	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/10/2020	NOSSO NÚMERO 09/23730019162-5	
USO DO BANCO CIP364	CARTERA 09	ESPÉCIE RS	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(=) VALOR DO DOCUMENTO 420.795,48	
INSTRUÇÕES ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO					(=) DESCONTO / J. ABATIMENTO 0,00	
					(=) OUTRAS DEDUÇÕES 39.765,17	
					(=) MORA / MULTA 0,00	
					(=) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 381.030,31	
Sacado: SENADO FEDERAL PC TRES PODERES S N ANEXO 2 BL B SSOLO A C SR AGUINALDO CENTRO 70160-900 BRASILIA DF Sacador/Avalista: CNPJ: 00.530.279/0001-15						

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Documento de Cobrança

Mensagens

Pág.: 00002/00004

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0018 N° da Fatura: 20/10/660001418

O VALOR A PAGAR ESTA SUJEITO A RETENCOES NA FONTE CONF. LEI N.9430 DE 27/02/96,ART.64, C/C I.M. RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ESTE VALOR REFERE-SE A IR(4,8%),CSLL(1,0%),COFINS(3,0%) E PIS(0,65%) E ENCONTRA-SE CALCULADO NO DOCUMENTO DE PAGAMENTO DESTA CONTA, O COMPROVANTE ANUAL DE RETENCAO A QUE SE REFERE A IN RFB N° 1234/12DEVERA SER ENCAMINH ADO A GERENCIA TRIBUTOS FEDERAIS SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO, NA RUA HENRI DUNANT, 780 - 13 ANDAR/BLOCO B - CEP 04709-110.
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MENSAGENS IMPORTANTES:

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738-0018 Nº da Fatura: 20/10/66000141-8

YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL

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

Origem: CONTRATO N 0147/2016 2 TERMO DE APOSTILAMENTO

Descrição: CESSAO DE MEIOS

1	26/09/20 A 25/10/20	(18 MHZ)	BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	420.795,48
---	---------------------	------------	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	------------

Subtotal: 420.795,48

Total R\$: 420.795,48