



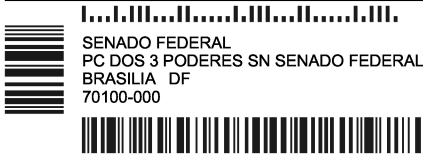
Documento de cobrança

Código Cliente 00000150738-0027	Data de Vencimento 05/06/2024	Total a Pagar 99.605,00
---	---	-----------------------------------

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

Ref.: Abr/2024
 Data de Emissão : 19/04/2024
 Nº da Fatura : 24/04/66000157-4
 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	110.000,00

Total Item Faturado (R\$) 110.000,00	Retenção 10.395,00	Total a Pagar (R\$) 99.605,00
--	------------------------------	---

BRABESCO | **237-2** | 23792.37304 92373.010377 03000.204309 2 00000009960500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 05/06/2024
Cedente EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE	Agência/Código Cedente 2373-6/0002043-5
Data do Documento 19/04/24	Nosso Número 09237301037034
Uso do Banco Carteira	(=) Valor do Documento 110.000,00
Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento 0,00
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.	(-) Outras Deduções 10.395,00
Sacado: SENADO FEDERAL PC DOS 3 PODERES SN SENADO FEDERAL BRASILIA DF 70100-000	(+) Mora / Multa 0,00
CNPJ: 00.530.279/0001-15	(+) Outros Acréscimos 0,00
	(=) Valor Cobrado 99.605,00



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: 24/04/66000157-4

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 Nº 2021/0113 (4,5MHZ) -

Descrição: CESSAO DE MEIOS

00001 26/03/24 A 25/04/24

BSA -DF

BSA -DF

N

1,000

UNID

110.000,00

Ok

