



Documento de cobrança

Código Cliente 00000150738-0027	Data de Vencimento 25/07/2024	Total a Pagar 119.265,57
-------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------

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.: Jun/2024
Data de Emissão : 20/06/2024
Nº da Fatura : 24/06/66000160-3
CPF/CNPJ : 00.530.279/0001-15
Cod Débito Automático: 00000150738 0027

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



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

Item(s):	Valor (R\$)
YFS - CESSAO DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TV DIGITAL	131.712,39

Total Item Faturado (R\$) 131.712,39	Retenção 12.446,82	Total a Pagar (R\$) 119.265,57
------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------

BRANDESCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.010765 75000.204307 4 00000011926557

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOE

Data do Documento

Número do Documento

Epécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

25/07/2024

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Nosso Número

09237301076757

20/06/24

HF66000160

DS

N

Valor

20/06/24

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

(=) Valor do Documento

131.712,39

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

12.446,82

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

119.265,57

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.

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: 24/06/66000160-3

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 Nº 2021/0113 (4,5MHZ) -											
Descrição: CESSAO DE MEIOS											
00001	21/01/24 A 25/01/24	DIF REAJ JAN/24	BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	700,39
Descrição: CESSAO DE MEIOS											
00002	26/01/24 A 25/02/24	DIF REAJ FEV/24	BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	4.202,40
00003	26/02/24 A 25/03/24	DIF REAJ MAR/24	BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	4.202,40
00004	26/03/24 A 25/04/24	DIF REAJ ABR/24	BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	4.202,40
00005	26/04/24 A 25/05/24	DIF REAJ MAI/24	BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	4.202,40
00006	26/05/24 A 25/06/24		BSA-DF	BSA-DF			N		1,000	UNID	114.202,40

Ok