



Documento de cobrança

Código Cliente 00000150738-0027	Data de Vencimento 25/09/2023	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.: Ago/2023
Data de Emissão : 21/08/2023
Nº da Fatura : 23/08/66000135-5
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	110.000,00

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

BRANDESCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.008777 62000.204305 2 00000009960500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE

Data do Documento

21/08/23

Número do Documento

GH66000135

Epécie Doc.

DS

Aceite

N

Data Processamento

21/08/23

Uso do Banco

Carteira

000009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

25/09/2023

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Nosso Número

09237300877624

(=) Valor do Documento

110.000,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

10.395,00

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

99.605,00

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:

**Documento de Cobrança
Detalhamento**

Cliente: SENADO FEDERAL

Código do Cliente: 00000150738 0027

Nº da Fatura: 23/08/66000135-5

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	26/07/23 A 25/08/23		BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	110.000,00
-------	---------------------	--	---------	---------	--	--	---	--	-------	------	------------