

Documento de cobrança

Código Cliente 00000150738-0027	Data de Vencimento 25/09/2025	Total a Pagar 26.619,64
---	---	-----------------------------------

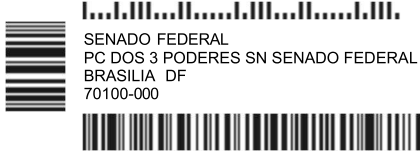
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1012 ANDAR 10
 PARTE CENTRO
 RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20071-910 CNPJ:
 09.132.659/0001-76 IE: 78.387.548. .

Central de Atendimento ao Cliente

(21)2121-9168

www.starone.com.br

Ref.: Ago/2025
 Data de Emissão : 21/08/2025
 Nº da Fatura : 25/08/66600001-5
 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	29.397,73

Total Item Faturado (R\$) 29.397,73	Retenção 2.778,09	Total a Pagar (R\$) 26.619,64
---	-----------------------------	---

BRADERSCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.013603 03000.204309 1 00000002661964

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
25/09/2025

Cedente
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE

Agência/Código Cedente
2373-6/0002043-5

Data do Documento
21/08/25

Número do Documento
IH66600001

Epécie Doc.
DS

Aceite
N

Data Processamento
21/08/25

Nosso Número
0923730136003P

Uso do Banco

Carteira
000009

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
29.397,73

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
2.778,09

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
26.619,64

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: 25/08/66600001-5

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	21/01/25 A 25/01/25	DIF REAJ JAN/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	794,53
Descrição: CESSAO DE MEIOS											
00002	26/01/25 A 25/02/25	DIF REAJ FEV/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20
00003	26/02/25 A 25/03/25	DIF REAJ MAR/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20
00004	26/03/25 A 25/04/25	DIF REAJ ABR/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20
00005	26/04/25 A 25/05/25	DIF REAJ MAI/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20
00006	26/05/25 A 25/06/25	DIF REAJ JUN/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20
00007	26/06/25 A 25/07/25	DIF REAJ JUL/25	BSA -DF	-			N		1,000	UNID	4.767,20

Ok