



Documento de cobrança

Código Cliente 00000150738-0027	Data de Vencimento 29/09/2025	Total a Pagar 107.726,97
---	---	------------------------------------

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)2121-9168

www.starone.com.br

Ref.: Ago/2025
Data de Emissão : 19/08/2025
Nº da Fatura : 25/08/66000226-9
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	118.969,60

Total Item Faturado (R\$) 118.969,60	Retenção 11.242,63	Total a Pagar (R\$) 107.726,97
--	------------------------------	--

BRANDESCO

| 237-2 |

23792.37304 92373.013595 46000.204308 6 00000010772697

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOE

Data do Documento

19/08/25

Número do Documento

IH66000226

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data Processamento

19/08/25

Uso do Banco

Carteira

000009

Espécie

R\$

Quantidade

Vencimento

29/09/2025

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Nosso Número

09237301359465

(=) Valor do Documento

118.969,60

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

11.242,63

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

107.726,97

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: 25/08/66000226-9

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 26/07/25 A 25/08/25

BSA-DF

BSA-DF

N

1,000

UNID

118.969,60

Ok