



### Documento de cobrança

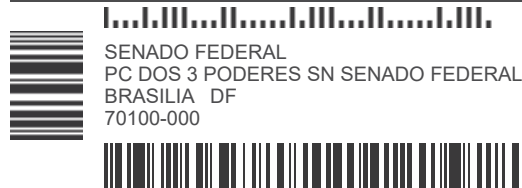
<b>Código Cliente</b> 00000150738-0027	<b>Data de Vencimento</b> 25/01/2025	<b>Total a Pagar</b> 103.410,27
---	---	------------------------------------

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.: Dez/2024  
Data de Emissão : 20/12/2024  
Nº da Fatura : 24/12/66000169-8  
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	114.202,40

**Total Item Faturado (R\$)**  
114.202,40

**Retenção**  
10.792,13

**Total a Pagar (R\$)**  
103.410,27

**BRADESCO**

| **237-2** |

23792.37304 92373.011961 62000.204305 8 00000010341027

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/01/2025

Cedente

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAOE

Agência/Código Cedente

2373-6/0002043-5

Data do Documento

20/12/24

Número do Documento

HL66000169

Epécie Doc.

DS

Aceite

N

Data Processamento

20/12/24

NossoNúmero

09237301196620

Uso do Banco

Carteira

000009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

114.202,40

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

10.792,13

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

103.410,27

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

N° da Fatura: 24/12/66000169-8

**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\$)
00001	26/11/24 A 25/12/24		BSA -DF	BSA -DF			N		1,000	UNID	114.202,40

Origem: CONTRATO N° 2021/0113 (4,5MHZ) -

Descrição: CESSAO DE MEIOS

