



Código do Cliente:
028098267

Valor Total a pagar:
R\$ 452,47

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000341809299-5

Vencimento:
11/09/15

Cliente
ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO 197
JARDIM EQUATORIAL - MACAPA - AP
CEP 68903-008
CPF : 264.042.222-72

Pág. 1 / 4

Plano Mensal:

R\$ 253,60

COMBO HD FULL15 + CINEMA HD
SKY Online

Gastos Extras:

+ R\$ 210,67

Descontos/Bônus:

- R\$ 11,80

TOTAL A PAGAR:

R\$ 452,47

Meus Gastos Extras:

Descontos/Bônus:

Multa Por Atraso No Pagamento R\$ 8,87
Locacao De Equipamento Sistema Opcional R\$ 52,00
Canal Avulso 8 R\$ 34,90
SKY Assistencia Premium R\$ 15,00
Canal Combate Mensalidade R\$ 69,90

Desconto SKY - R\$ 11,80

Continua na próxima página...

Quer mais comodidade e economia? Cadastre sua conta em débito automático!

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Seguindo as normas vigentes da ANATEL, informamos que a falta de pagamento desta conta implicará no corte do sinal SKY após 16 dias do vencimento. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Cliente desde 01/01/2015. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima inicial, quando aplicável, é de 12 meses.

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA.CNPJ 03.270.407/0001-27 Av. Tucuruá, 421 Tamboré - Barueri - SP

Santander

033-7

03399.16322 36100.034184 09299.501024 2 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO									
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.										CONTRA APRESENTAÇÃO				
CEDENTE										AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.										2271/1632361				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO				
01/09/15		341809299		DUP		N		01/09/15		000341809299-5				
USO DO BANCO			CARTEIRA		MOEDA		QUANTIDADE			VALOR DO DOCUMENTO				
			SR		R\$									
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)										(-) DESCONTO / ABATIMENTO				
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.										(+) VALOR COBRADO				
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.														

SACADO



7214028638 67763 00000000423 30 030915



CDD MARCO ZERO AP SS2
ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO 197
JARDIM EQUATORIAL
68903-008 MACAPA-AP

mex09010.cbs
MOD.A SEQ.00100423

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica





Fatura de Serviços de Comunicações

Nº da Fatura:
341809299

Cliente
ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
R LUIS CARLOS DE ARAUJO MONTEIRO 197
JARDIM EQUATORIAL - MACAPA - AP
CEP 68903-008
CPF : 264.042.222-72

Pág. 3 / 4

Continuação da página anterior

Canal Avulso 8 - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 34,90
Canal Combate Mensalidade - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 69,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 10,00
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 10,00
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 10,00
Locacao De Equipamento Sistema Opcional - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 20,00
Locacao De Equipamento Sistema Opcional - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 16,00
Locacao De Equipamento Sistema Opcional - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 16,00
Multa Por Atraso No Pagamento - 20/08/2015 ate 20/08/2015	R\$ 8,87
SKY Assistencia Premium - 11/09/2015 ate 10/10/2015	R\$ 15,00
Desconto SKY Locacao Equipamento De Sistema Opcional - 11/09/2015 ate 10/10/2015	- R\$ 4,90
Desconto SKY Pacotes e Duetos 2012 - 11/09/2015 ate 10/10/2015	- R\$ 6,90

Final da Conta Detalhada 028098267.

488404884

0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO R R GOES SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

6.077-1

=====
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339916322361000341840929950102420000000000000000

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 452,47

VALOR COBRADO 452,47