



Código do Cliente:
028098267

Valor Total a pagar:
R\$ 452,47

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000341865881-6

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

Vencimento:
11/10/15

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	Desconto SKY	- R\$ 11,80
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		

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.



Santander **033-7** 03399.16322 36100.034184 65881.601028 7 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	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
28/09/15	341865881	DUP	N	28/09/15	000341865881-6		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO		
	SR	R\$					
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.					(+/-) OUTROS ACRESCIMOS		
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



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

7214028638 67887 00000000379 30 300915



mex09281.cbs
MOD.A SEQ.00100379

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



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



Fatura de Serviços de Comunicações

Nº da Fatura:
341865881

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

Final da Conta Detalhada 028098267.

400404004

0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO R R GOES SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

6.077-1

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399163223610003418465881601028700000000000000

NR. DOCUMENTO 101.902

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 452,47

VALOR COBRADO 452,47