



AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271 / 005443008

NOSSO NÚMERO
400096922572-7

Fatura Nº: 400096922572

Código do Cliente Nº: 28098267

Serviços Mensais:	366,50
Lançamentos Diversos:	91,90
Descontos / Bônus:	-4,90
TOTAL A PAGAR	453,50

Valor total a pagar:
R\$ 453,50

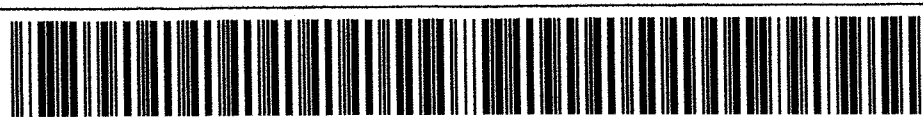
Vencimento:
11/11/15

CONTA DETALHADA	
SERVIÇOS MENSAIS	
CANAL OPCIONAL 8	34,8
CLUBE SKY ONLINE - COMBOS	9,0
COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD	252,7
PREMIERE COMBATE	69,8
SUBTOTAL	366,3
LANÇAMENTOS DIVERSOS	
Sniper Americano [HD] - 17/10/15 - 17/10/15	9,8
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	16,0
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	16,0
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	20,0
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,0
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,0
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,0
SUBTOTAL	91,8
DESCONTOS / BÔNUS	
DESCONTO DE R\$4,90 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	-4,9
SUBTOTAL	-4,9

					033-7 03399.54430 00840.009690 22572.701021 8 0000000000000	
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.					CONTRA APRESENTAÇÃO	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271 / 005443008	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/10/15	400096922572	FT	N	29/10/15	400096922572-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	102	R\$				
INSTRUÇÕES VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA. ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(G) VALOR COBRADO	

SACADO

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mec

17/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:22
835272590 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO R R GOES SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.077-1

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

0339954430008400096902257270102180000000000000000
NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 453,50
VALOR COBRADO 453,50

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C80.E38.00A.30D.B4D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.