



**Código do Cliente:**  
**189390894**

**Valor Total a pagar:**  
**R\$ 259,90**

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE  
2271/1632361

NOSSO NÚMERO  
000338487602-6

Cliente  
RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO  
R GENERAL JOAQUIM INACIO 412 SALA 101  
ILHA DO LEITE - RECIFE - PE  
CEP 50070-275  
CPF : 244.449.284-68

**Vencimento:**  
**30/04/15**

Pág. 1 / 2

**Gastos Extras:** + R\$ 266,80

**Descontos/Bônus:** - R\$ 6,90

**TOTAL A PAGAR:** R\$ 259,90

**Meus Gastos Extras:**

**Descontos/Bônus:**

SKY Assistencia Premium R\$ 13,20  
COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD R\$ 237,70  
SKY Online R\$ 15,90

Desconto SKY Pacotes e Duetos 2012 - R\$ 6,90

**Subtotal** R\$ 266,80

**Subtotal** - R\$ 6,90

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 01/03/2015. 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. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

**Santander** | **033-7** | 03399.16322 36100.033848 87602.601020 4 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	
18/04/15	338487602	DUP	N	18/04/15	000338487602-6	
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 ACRÉSCIMOS	
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(u) VALOR COBRADO	
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.						

SACADO



7214028638 66648 00000007296 30 220415



CTC RECIFE PE PL1  
RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO  
R GENERAL JOAQUIM INACIO 412  
SALA 101 ILHA DO LEITE  
50070-275 RECIFE-PE

mez04180.cbs  
MOD.A SEQ.00105641

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:08  
361303613 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: RAUL BELENS J PINTO  
AGENCIA: 3613-7 CONTA: 21.737-9

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

-----

0339916322361000338488760260102040000000000000  
NR. DOCUMENTO 43.002  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 259,90  
VALOR COBRADO 259,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8E7.0AA.625.68B.9D8