

AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE
2271 / 005443008NOSSO NÚMERO
400129949946-4

Fatura Nº: 400129949946

Código do Cliente Nº: 189390894

Pag.: 1 de 2

Serviços Mensais:	R\$ 264,96
Lançamentos Diversos:	R\$ 28,92
TOTAL A PAGAR:	R\$ 293,88

Valor total a a pagar:
R\$ 293,88
Vencimento:
11/03/16

CONTA DETALHADA	
SERVIÇOS MENSAIS	
CLUBE SKY ONLINE - COMBOS	9,00
VALOR PROPORCIONAL AO CLUBE SKY ONLINE - COMBOS - 26/02/16 - 10/03/16	4,20
COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD	243,64
VALOR PROPORCIONAL AO COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD - 19/02/16 - 02/03/16	-105,58
VALOR PROPORCIONAL AO COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD - 26/02/16 - 10/03/16	113,70
SUBTOTAL	264,96
LANÇAMENTOS DIVERSOS	
VALOR PROPORCIONAL AO CLUBE SKY ONLINE - COMBOS - 19/02/16 - 02/03/16	-3,90
VALOR PROPORCIONAL AO ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL - 26/02/16 - 10/03/16	7,18
Juros por Atraso no Pagamento - 19/01/16 - 29/12/15	1,68
VALOR PROPORCIONAL AO ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL - 19/02/16 - 02/03/16	-6,66
MULTA POR ATRASO - 19/01/16 - 29/12/15	5,34
ASSISTÊNCIA PREMIUM MENSAL	15,38
Taxa Manutenção Assinatura - 26/02/16 - 26/02/16	9,90
SUBTOTAL	28,92

NF impressa por LOG & PRINT DADOS VARIÁVEIS S.A CNPJ: 03.113.360/0006-00 - Av. Tamboré, 25 Tamboré - Barueri - SP

Santander | 033-7 | 03399.54430 00840.012991 49946.401020 8 00000000000000

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	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
27/02/16	400129949946	FT	N	27/02/16	400129949946-4	
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	
					(=) VALOR COBRADO	

SACADO
RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO
R GENERAL JOAQUIM INACIO 412 SALA 101
ILHA DO LEITE
50070275 RECIFE-PE

CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

Valor da Nota Fiscal R\$ 286,86	Base de Calculo do ICMS R\$ 111,02	Alíquota 25,00 %	Valor do ICMS R\$ 2	Reservado ao Fisco A574C029BC1C5F05E14965C6355BEFE0
---	--	----------------------------	-------------------------------	---

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013. | ICMS R\$27,76 | PIS/Pasep R\$1,95 | COFINS R\$9,04 | FUST R\$2,4 | FUNTTEL R\$1,2

BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, INCISO III DO ANEXO II DO RICMS/SP (CONV. 57/99) E/OU ART 23 DO ANEXO II DO RICMS/SP. DEVIDO AUMENTO NA CARGA TRIBUTARIA DO ICMS O SEU PACOTE MENSAL SOFRERÁ AJUSTES EM 01.01.16 (EXCETO BA, CE, PA, PR, RJ, RN, RO, SE E SP).

Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funttel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/COD.CEDENTE 2271 / 005443008
NOSSO NÚMERO 400128949946-4

MENSAGEM PARA VOCE

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Seguindo as normas 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 24 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. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.

Aproveite o site da SKY! Você pode consultar a 2ª via da sua conta, ver detalhes do seu plano e alterar dados cadastrais. Acesse: www.sky.com.br

Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.

Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para deficientes auditivos e de fala, o telefone é 0800 701 1200. Central de Atendimento Anatel: 1331 ou 1332 para deficientes auditivos.

Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br



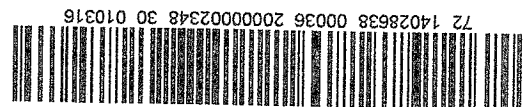
CTC RECIFE PE PL1
 RAUL BELENS JUNGSMANN PINTO
 R GENERAL JOAQUIM INACIO 412 SALA 101
 ILHA DO LEITE
 50070-275 RECIFE - PE

FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
 DATA DE EMISSÃO: 27/02/2016
 VENCIMENTO: 11/03/2016

Responsável	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input checked="" type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita pelo porteiro ou síndico <input type="checkbox"/> CEP
Reintegrado ao Serviço Postal em:	PARA USO DOS CORREIOS

PROMOÇÃO SKY ANO NOVO, BOLSO CHEIO
 Pague a sua fatura em dia e concorra a R\$ 1.000 todo dia e R\$ 30.000 no final de cada mês. Acesse sky.com.br/promocoes e saiba mais.
 Certificado de Autorização Caixa nº 4.0135/2016

Mude sua fatura SKY para débito automático, assim, você ajuda o meio ambiente com a redução das impressões e ainda pode ter um desconto especial. Acesse www.sky.com.br/autoatendimento escolha a opção ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO, e mude já!



Remetente:
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
 DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
 Av. Marcos Penteado de Uíhna Rodrigues, 1.000 - Tamboré
 CEP - 06543-900 - Santana de Parnaíba - SP
www.sky.com.br

30/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:57:23
361303613 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

03399544300084001299149946401020800000000000000
NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 293,88
VALOR COBRADO 293,88

=====

NR.AUTENTICACAO C.988.B22.7F6.E8F.930