



Código Débito Automático: 30437802

TOTAL R\$ 88,54

Pague sua c
Itaú, Brades

Período de Uso: 16/03 a 15/04/19

Vencimento 19/03/2019



Autenticação Mecânica:

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** SKY SERVICOS ***

Agência : 10300040-AC CAMARA DOS DEPUTADOS
Terminal: 99955374 Id. Trx.: 35663
Nro Aut : 123406 Caixa : 81329431
Data : 22/03/2019 Hora : 12:34
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0359601094

0069

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

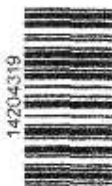
CONVENIO: SKY SERVICOS

2480000000 88540379003 04378020400 61013392869
NR. DOCUMENTO 10.945.374
NR. CONVENIO 96.903-8
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019
VALOR DO PAGAMENTO 88.54

NR. AUTENTICACAO 7.9CE.98D.FFD.F08.458



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON
AVENIDA NILO PECANHA 50 SL 416 ED D PAOLI
CENTRO
20020-906 RIO DE JANEIRO - RJ



7214028638 04031 0000011555 30 070319

Esta fatura foi fechada em

05 MAR 2019

Valor total

R\$
88,54

Vencimento

16 MAR 19

Evite multas: pague até o dia do vencimento

RESUMO

R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	84,90
Lançamentos Variáveis	3,64
Total	88,54

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

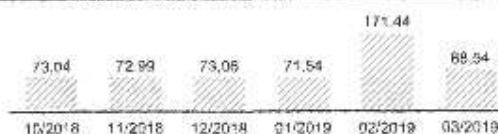
Fique Ligado



Você mudou seu pacote SKY de PACOTE SKY FIT 2012 para SMART HD 2018.

ASSISTA A FILMES E SÉRIES NO CELULAR
Baixe ou atualize e faça login no app Minha SKY

Histórico de faturas



Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!



Baixe o app Minha Sky no Google Play ou App Store

Accesse:
sky.com.br/minhasky

Fatura nº
400610133928

Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento SKY em WWW.SKY.COM.BR
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco

Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica



CLIENTE: ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON
Código Débito Automático: 30437802
Período de Uso: 16/03 a 15/04/19

TOTAL R\$ 88,54
Vencimento 16/03/19

8484000000-3 88540379003-4 04378020400-3 61013392822-0





Código do Cliente
30 437 802

Lançamentos referente ao período
16/03 a 15/04/19

FATURA ANTERIOR (R\$) 171,44

PAGAMENTOS REALIZADOS	PERÍODO	VALOR
VOCÊ PAGOU	20/02/2019	-171,44

Saldo 0,00

FATURA ATUAL (R\$)	PERÍODO	VALOR
---------------------------	----------------	--------------

PACOTES E COMBOS 84,90

Smart HD 2018	21/02/2019 a 15/04/2019	84,90
---------------	-------------------------	-------

LANÇAMENTOS VARIÁVEIS 3,64

Multa por Atraso no Pagamento	16/02/2019 a 20/02/2019	3,42
Juros por Atraso no Pagamento	16/02/2019 a 20/02/2019	0,22

Total da fatura atual 88,54

BRUNO S. 880102133928 / SKY / ANEXO 2_00142
E: FATTI@NETO.COM.BR; GABRIELA.FAGGEL@NETO.COM.BR; NÚM. BRUNO S. 193889921

1 8 000 1111 110000 11 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 11

