



AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
2271 / 005443008

NOSSO NÚMERO  
400158462629-0

Fatura Nº: 400158462629

Código do Cliente Nº: 28098267

Serviços Mensais: 406,27

Lançamentos Diversos: 95,37

Descontos / Bônus: -4,90

**TOTAL A PAGAR 496,74**

Valor total a pagar:

**R\$ 496,74**

Vencimento:

**14/06/16**

CONTA DETALHADA

SERVIÇOS MENSAIS

CLUBE SKY ONLINE - COMBOS	9,00
CANAL OPCIONAL 8	35,77
COMBO HD FULL 2015 + CINEMA HD	284,85
PREMIERE COMBATE	76,65
<b>SUBTOTAL</b>	<b>406,27</b>

LANÇAMENTOS DIVERSOS

TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,00
Juros por Atraso no Pagamento - 27/05/16 - 27/05/16	1,32
Juros por Atraso no Pagamento - 13/04/16 - 28/04/16	2,42
MULTA POR ATRASO - 27/05/16 - 27/05/16	10,01
MULTA POR ATRASO - 13/04/16 - 28/04/16	9,73
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	16,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	20,00
DESCONTO DE R\$4,90 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL - 20/05/16 - 20/05/16	-4,90
DESCONTO DE R\$4,90 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL - 20/05/16 - 20/05/16	-4,90
SALDO ANTERIOR	-,31
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO	10,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	16,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>95,37</b>

DESCONTOS / BÔNUS

DESCONTO DE R\$4,90 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO OPCIONAL	-4,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-4,90</b>

Sua data de vencimento foi alterada.

NF-empresaria por FAST-PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ: 09.370.807/0001-07 - Av. Tocantins, 427 - Funchal - Manaus - SP

**Santander** | 033-7 | 03399.54430 00840.015846 62629.001025 3 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	E.SPECIAL.DOC	ADITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
02/06/16	400158462629	FT	N	02/06/16	400158462629-0	
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	102	R\$				
INSTRUÇÕES:					(1) DESCONTO / ABATIMENTO	
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.						
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA.					(2) OUTROS ACRESCIMOS	
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(3) VALOR COBRADO	

SACADO

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

20160603\_001990\_F\_FASTPRINT.FAT\_A4AUTO\_AD964

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



488404884

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO R R GOES SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

6.077-1

=====  
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
-----

03399544300084001584662629001025300000000000000

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2016

VALOR DO DOCUMENTO 496,74

VALOR COBRADO 496,74