

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)
(81) 37263125 | 08000813125

EMIÇÃO: 27/03/2018
SITUAÇÃO: ACEITO

JULIO DE LIMA CORDEIRO
CPF: 126.597.874-33
RUA ANTONIA JOSEFA ALVES
SERRA DOS VENTOS - BELO JARDIM - PE | CEP: 55150000
Fone: (81) 81977082
E-mail: marconipcd@gmail.com



VENCIMENTO
28/03/2018

RESERVADO AO FISCO
B38C.FA41.D937.FDC4.653E.663D.B8D2.2FA7

VALOR R\$
25,49

SERVIÇO	CFOP	BC ICMS	ALÍQ ICMS	TOTAL R\$
Prestação de serviço de comunicação multimídia	5703	20,49	0,00	25,49
				Desconto R\$ 0,00
				TOTAL R\$ 25,49

BC ICMS	VALOR DO ICMS
20,49	0,00

OBS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor Aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave Ar5Fr7. Desconto só permitido para pagamento na sede.



[748-X]

Recibo de Pagador
74891.11828 03239.222064 01099.801019 9 74770000002549

Recibo Entrega

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço JULIO DE LIMA CORDEIRO 12659787433 RUA ANTONIA JOSEFA ALVES,2 SERRA DOS VENTOS Sacador/Avalista					Vencimento 28/03/2018	(=) Valor Documento 25,49	Nº Documento 6966/18-01/12
Nosso Número 18/203239-2	Nº Documento 6966/18-01/12	Vencimento 28/03/2018	Valor do Documento 25,49	(=) Valor Pago —	Pagador JULIO DE LIMA CORDEIRO		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DIGITAL TECNOLOGIA & TELECOMUNICACAO LTDA - EPP 07578965000105 RUA CORONEL ADJAR MACIEL CENTRO 35 - BELO JARDIM null					Assinatura do Recebedor		
Agência/Código do Beneficiário					Data de Entrega ____/____/____		



[748-X]

74891.11828 03239.222064 01099.801019 9 74770000002549

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/03/2018
Beneficiário DIGITAL TECNOLOGIA & TELECOMUNICACAO LTDA - EPP 07578965000105					Agência / Código do Beneficiário 2206.01.09980
Data do Documento 12/03/2018	Número do Documento 6966/18-01/12	Espécie Documento DS	Aceite NÃO	Data Processamento 12/03/2018	Nosso Número 18/203239-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25,49
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia-SCM Período 27/02/2018 a 28/03/2018 Contrato Termo Adesão Nº: 6966 S.A.C.: 0800-081-3125, www.digitalonline.com.br					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado



303404

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.
Após vencimento cobrar multa de 2%. Acrescida de juros de 0,0333% ao dia.

FAVOR PAGAR O BOLETO, NAO DEPOSITAR.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
JULIO DE LIMA CORDEIRO 12659787433
RUA ANTONIA JOSEFA ALVES,2 - SERRA DOS VENTOS - CASA
55150000 - BELO JARDIM-PE (RUA DA MAE RAINHA / PROX AO AUTO POSTO DE SERRA D)



Autenticação Mecânica

