



[748-X]

Recibo de Pagador
74891.11935 13133.422066 02005.421025 5 82120000006490

Recibo Entrega

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDSON DOS SANTOS CINTRA 08605739401
AVENIDA 18 COPACABANA ,960 CENTRO
Sacador/Avalista

| | | |
|------------|---------------------|---------------|
| Vencimento | (=) Valor Documento | Nº Documento |
| 01/04/2020 | 64,90 | 9085/19-06/12 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------------------|----------------|
| Nosso Número | Nº Documento | Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
| 19/313133-4 | 9085/19-06/12 | 01/04/2020 | 64,90 | — |

| |
|-------------------------|
| Pagador |
| EDSON DOS SANTOS CINTRA |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DIGITAL TECNOLOGIA &TELECOMUNICACAO LTDA - EPP 07578965000105 PRAÇA PADRE CÍCERO CENTRO 7 - Autenticação Mecânica
BELO JARDIM
null

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Assinatura do Recebedor | Data de Entrega |
| | ____/____/____ |

Agência/Código do Beneficiário



[748-X]

74891.11935 13133.422066 02005.421025 5 82120000006490

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
01/04/2020

Beneficiário
DIGITAL TECNOLOGIA &TELECOMUNICACAO LTDA - EPP 07578965000105

Agência / Código do Beneficiário
2206.02.00542

| | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
| 10/10/2019 | 9085/19-06/12 | DS | NÃO | 10/10/2019 |

Nosso Número
19/313133-4

| | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|-------|
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | 1 | REAL | | |

(=)Valor do Documento
64,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia-SCM
Período 29/02/2020 a 01/04/2020
Contrato Termo Adesão Nº: 9085
S.A.C.: 0800-081-3125, www.digitalonline.com.br



414398

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento, sujeito a suspensao dos servicos e posterior envio
aos orgaos de cobranca conforme prazos contratuais.
Apos vencimento cobrar multa de 2%. Acrescida de juros de 0,03333% ao dia.

FAVOR PAGAR O BOLETO, NAO DEPOSITAR.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDSON DOS SANTOS CINTRA 08605739401
AVENIDA 18 COPACABANA ,960 - CENTRO - CASA
55250000 - SANHARO-PE (BARZINHO VERDE/ NA ENTRADA DA CIDADE)

DIGITAL

Autenticação Mecânica

