



CNPJ: 07.578.965/0001-05 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 032984693
RUA CORONEL ADJAR MACIEL, 35 - CENTRO - CEP : 55150040
www.digitalonline.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NOTA FISCAL Nº: 000.017.363
MODELO 21
CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

EMIÇÃO: 01/02/2018
SITUAÇÃO: ACEITO

EVERTON DOS SANTOS BEZERRA

CPF: 089.253.594-64

RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA

EDSON MORORÓ MOURA - BELO JARDIM - PE | CEP: 55150550

Fone: (81) 992323756

E-mail: ESB.EVERTON@GMAIL.COM



VENCIMENTO
26/02/2018

RESERVADO AO FISCO
C353.8D59.CA46.6D25.B1AB.4F43.9082.C97E

VALOR R\$
84,90

SERVIÇO	CFOP	BC ICMS	ALÍQ ICMS	TOTAL R\$
Prestação de serviço de comunicação multimídia	5703	79,90	0,00	84,90
				Desconto R\$ 5,00
				TOTAL R\$ 79,90

BC ICMS	VALOR DO ICMS
79,90	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.



[748-X]

Recibo de Pagador
74891.11828 03047.022060 01099.801043 2 74470000008490

Recibo Entrega

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EVERTON DOS SANTOS BEZERRA 08925359464 RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, 39 EDSON MORORÓ MOURA Sacador/Avalista					Vencimento 26/02/2018	(=) Valor Documento 84,90	Nº Documento 39/17-11/12
Nosso Número 18/203047-0	Nº Documento 39/17-11/12	Vencimento 26/02/2018	Valor do Documento 84,90	(=) Valor Pago —	Pagador EVERTON DOS SANTOS BEZERRA		
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 03047.022060 01099.801043 2 74470000008490

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/02/2018
Beneficiário DIGITAL TECNOLOGIA & TELECOMUNICACAO LTDA - EPP 07578965000105					Agência / Código do Beneficiário 2206.01.09980
Data do Documento 12/04/2017	Número do Documento 39/17-11/12	Espécie Documento DS	Aceite NÃO	Data Processamento 12/04/2017	Nosso Número 18/203047-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 84,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Mensalidade de Serviço de Comunicação Multimídia-SCM Período 25/01/2018 a 26/02/2018 Contrato Termo Adesão Nº: 39 S.A.C.: 0800-081-3125, www.digitalonline.com.br					(+) Juros / Multa
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.					(=) Valor Cobrado



245435

FAVOR PAGAR O BOLETO, NAO DEPOSITAR.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EVERTON DOS SANTOS BEZERRA 08925359464
RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, 39 - EDSON MORORÓ MOURA - CASA
55150550 - BELO JARDIM-PE (PROX. AO MERCADINHO DE FÁTIMA / EM FRENTE AO CABEL)



Autenticação Mecânica

