

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Pague esse boleto com PIX. É seguro e imediato!

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03601.079001 00034.480178 5  
99890000006079

|                                                                                                                                                 |                     |                                   |                                                                |                                 |                       |                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>MOVE4U SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                                                                                 |                     |                                   | Agência / Código do Beneficiário<br><b>1605-5 / 00113199-0</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                          | Carteira / Nosso número<br><b>36010790000034480</b> |
| Número do documento<br><b>34480</b>                                                                                                             |                     | CPF/CNPJ<br><b>38252915000167</b> |                                                                | Vencimento<br><b>11/02/2025</b> |                       | Valor documento<br><b>R\$ 60,79</b> |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                      | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                  |                                                                | (+) Outros acréscimos           |                       | (=) Valor cobrado                   |                                                     |
| Pagador<br><b>Eugenia - CPF: 056.260.974-14</b><br><b>Avenida Professor Jenar Bezerriu 2</b><br><b>Centro - Pedro Velho/RN - CEP: 59196-000</b> |                     |                                   |                                                                |                                 |                       |                                     |                                                     |

Instruções

Autenticação mecânica

Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.

Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/02/2025.

Cobrar juros de R\$0,16 por dia de atraso APÓS 11/02/2025.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03601.079001 00034.480178 5 99890000006079

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                     |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                                                                    |                              |                            |                       |                                         |                                                     | Vencimento<br><b>11/02/2025</b>                             |
| Beneficiário<br><b>MOVE4U SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 38.252.915/0001-67</b>                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     | Agência / Código Beneficiário<br><b>1605-5 / 00113199-0</b> |
| Data do documento<br><b>10/02/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Nº documento<br><b>34480</b> | Espécie doc.<br><b>FAT</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data processamento<br><b>10/02/2025</b> | Carteira / Nosso número<br><b>36010790000034480</b> |                                                             |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                               | C I P<br><b>17</b>           | Carteira<br><b>17</b>      | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | (x) Valor                                           | (=) Valor documento<br><b>R\$ 60,79</b>                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br><b>Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.</b><br><br><b>Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/02/2025.</b><br><b>Cobrar juros de R\$0,16 por dia de atraso APÓS 11/02/2025.</b> |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (-) Outras deduções                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (+) Mora / Multa                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (+) Outros acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (=) Valor cobrado                                           |
| Pagador<br><b>Eugenia - CPF: 056.260.974-14</b><br><b>Avenida Professor Jenar Bezerru 2</b><br><b>Centro - Pedro Velho/RN - CEP: 59196-000</b>                                                                                                                             |                              |                            |                       |                                         |                                                     | Código de Baixa                                             |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada