

## 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 00031.186174 2  
96230000008560

|                                                                                                                                           |                     |                                   |                                                                |                                 |                       |                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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>36010790000031186</b> |
| Número do documento<br><b>31186</b>                                                                                                       |                     | CPF/CNPJ<br><b>38252915000167</b> |                                                                | Vencimento<br><b>11/02/2024</b> |                       | Valor documento<br><b>R\$ 85,60</b> |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                  |                                                                | (+) Outros acréscimos           |                       | (=) Valor cobrado                   |                                                     |
| Pagador<br><b>Leiliane - CPF: 051.468.514-09</b><br><b>Rua Ipojuca 16</b><br><b>Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55004-110</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 11/02/2024.

Cobrar juros de R\$0,23 por dia de atraso APÓS 11/02/2024.

Corte na linha pontilhada

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

00190.00009 03601.079001 00031.186174 2 96230000008560

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                                                                    |                              |                            |                       |                                         | Vencimento<br><b>11/02/2024</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>10/02/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Nº documento<br><b>31186</b> | Espécie doc.<br><b>FAT</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data processamento<br><b>10/02/2024</b> | Carteira / Nosso número<br><b>36010790000031186</b>         |                                         |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                               | C I P                        | Carteira<br><b>17</b>      | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                              | (x) Valor                                                   | (=) Valor documento<br><b>R\$ 85,60</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 11/02/2024.</b><br><b>Cobrar juros de R\$0,23 por dia de atraso APÓS 11/02/2024.</b> |                              |                            |                       |                                         |                                                             | (-) Desconto / Abatimentos              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                             | (-) Outras deduções                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                             | (+) Mora / Multa                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                             | (+) Outros acréscimos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                            |                       |                                         |                                                             | (=) Valor cobrado                       |
| Pagador<br><b>Leiliane - CPF: 051.468.514-09</b><br><b>Rua Ipojuca 16</b><br><b>Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE - CEP: 55004-110</b>                                                                                                                                  |                              |                            |                       |                                         |                                                             | Código de Baixa                         |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada