

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 00032.724171 7
98090000012500

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|
| Beneficiário MOVE4U SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | | Agência / Código do Beneficiário 1605-5 / 00113199-0 | Espécie R\$ | Quantidade | Carteira / Nosso número 3601079000032724 |
| Número do documento 32724 | CPF/CNPJ 38252915000167 | Vencimento 15/08/2024 | Valor documento R\$ 125,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Pagador Ramon - CPF: 074.205.984-79 Cícero bento vera 81 Centro - Cupira/PE - CEP: 55460-000 | | | | | |

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 15/08/2024.

Cobrar juros de R\$0,33 por dia de atraso APÓS 15/08/2024.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03601.079001 00032.724171 7 98090000012500

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 15/08/2024 |
| Beneficiário MOVE4U SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 38.252.915/0001-67 | | | | | Agência / Código Beneficiário 1605-5 / 00113199-0 |
| Data do documento 14/08/2024 | Nº documento 32724 | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data processamento 14/08/2024 | Carteira / Nosso número 3601079000032724 |
| Uso do banco | C I P | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor R\$ 125,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49. Cobrar multa de 2,00% a partir DE 15/08/2024. Cobrar juros de R\$0,33 por dia de atraso APÓS 15/08/2024. | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Ramon - CPF: 074.205.984-79 Cícero bento vera 81 Centro - Cupira/PE - CEP: 55460-000 | | | | | Código de Baixa |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada