

## 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 00032.513178 3  
97930000014200

|                                                                                                                                     |                     |                                   |                                                                |                                 |                       |                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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>36010790000032513</b> |
| Número do documento<br><b>32513</b>                                                                                                 |                     | CPF/CNPJ<br><b>38252915000167</b> |                                                                | Vencimento<br><b>30/07/2024</b> |                       | Valor documento<br><b>R\$ 142,00</b> |                                                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                  |                                                                | (+) Outros acréscimos           |                       | (=) Valor cobrado                    |                                                     |
| Pagador<br><b>Val das capinhas - CPF: 855.566.964-20</b><br><b>rua Manoel leite 11</b><br><b>centro - Cedro/PE - CEP: 56130-000</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 30/07/2024.

Cobrar juros de R\$0,38 por dia de atraso APÓS 30/07/2024.

Corte na linha pontilhada

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

00190.00009 03601.079001 00032.513178 3 97930000014200

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                            |                       |                                         |                                                     | Vencimento<br><b>30/07/2024</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>29/07/2024</b>                                                                                                                                                                                                                | Nº documento<br><b>32513</b> | Espécie doc.<br><b>FAT</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data processamento<br><b>29/07/2024</b> | Carteira / Nosso número<br><b>36010790000032513</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\$ 142,00</b>                    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.<br><br>Cobrar multa de 2,00% a partir DE 30/07/2024.<br>Cobrar juros de R\$0,38 por dia de atraso APÓS 30/07/2024. |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (-) Desconto / Abatimentos                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (-) Outras deduções                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (+) Mora / Multa                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (+) Outros acréscimos                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                            |                       |                                         |                                                     | (=) Valor cobrado                                           |
| Pagador<br><b>Val das capinhas - CPF: 855.566.964-20</b><br><b>rua Manoel leite 11</b><br><b>centro - Cedro/PE - CEP: 56130-000</b>                                                                                                                   |                              |                            |                       |                                         |                                                     | Código de Baixa                                             |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada