



748-X

74891.16009 00826.401671 53230.401035 4 10260000009990

Beneficiário <b>VIR TELECOM LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>48.277.301/0001-93</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0167.53.23040</b>	Vencimento <b>20/03/2025</b>
Pagador <b>LUCIMAR GALDINO VIANA (144) / CPF: 080.096.747-02</b>			Nº documento	Nosso número <b>600008264</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>99,90</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>0</b> Referência: MENSALIDADE Serviço: PLANO PRÊMIO PAGUE 200MB E GANHE 400MB				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.16009 00826.401671 53230.401035 4 10260000009990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.</b>					Vencimento <b>20/03/2025</b>
Beneficiário <b>VIR TELECOM LTDA / CNPJ: 48.277.301/0001-93</b>					Agência/Código beneficiário <b>0167.53.23040</b>
Data do documento <b>08/01/2025</b>	Nº documento	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/04/2025</b>	Nosso número <b>600008264</b>
Uso do banco	Carteira <b>2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>99,90</b>
<p>Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário</p> <p><b>SR. CAIXA, COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA APÓS VENCIMENTO.</b></p> <p><b>SR. CAIXA, COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO.</b></p> <p><b>DUVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO : 0800 042 0608</b></p> 					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LUCIMAR GALDINO VIANA (144) / CPF: 080.096.747-02</b> <b>RUA FIO DE SEDA, 29 BAR DA NOVA EVA - SANTA BÁRBARA</b> <b>29145-014 - CARIACICA - ES</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

