

## 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 00031.483175 2  
96740000023549

|                                                                                                                                                                            |                     |                                                                |  |                                 |            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 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>36010790000031483</b> |
| Número do documento<br><b>31483</b>                                                                                                                                        |                     | CPF/CNPJ<br><b>38252915000167</b>                              |  | Vencimento<br><b>02/04/2024</b> |            | Valor documento<br><b>R\$ 235,49</b>                |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                 | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                               |  | (+) Outros acréscimos           |            | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador<br><b>Cabru Celulares - CPF: 285.452.998-77</b><br><b>Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva 4825</b><br><b>Residencial São Miguel - Limeira/SP - CEP: 13481-499</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 02/04/2024.

Cobrar juros de R\$0,63 por dia de atraso APÓS 02/04/2024.

Corte na linha pontilhada

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

00190.00009 03601.079001 00031.483175 2 96740000023549

|                                                                                                                                                                            |       |                              |                       |                            |                                                             |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                    |       |                              |                       |                            | Vencimento<br><b>02/04/2024</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>01/04/2024</b>                                                                                                                                     |       | Nº documento<br><b>31483</b> |                       | Espécie doc.<br><b>FAT</b> | Aceite<br><b>N</b>                                          | Data processamento<br><b>01/04/2024</b>             |
| Uso do banco                                                                                                                                                               | C I P | Carteira<br><b>17</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                 | (x) Valor                                                   | Carteira / Nosso número<br><b>36010790000031483</b> |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                                                                                                     |       |                              |                       |                            |                                                             | (-) Desconto / Abatimentos                          |
| Acréscimo referente à taxa de emissão de boleto no valor de R\$1.49.                                                                                                       |       |                              |                       |                            |                                                             | (-) Outras deduções                                 |
| Cobrar multa de 2,00% a partir DE 02/04/2024.                                                                                                                              |       |                              |                       |                            |                                                             | (+) Mora / Multa                                    |
| Cobrar juros de R\$0,63 por dia de atraso APÓS 02/04/2024.                                                                                                                 |       |                              |                       |                            |                                                             | (+) Outros acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                            |       |                              |                       |                            |                                                             | (=) Valor cobrado                                   |
| Pagador<br><b>Cabru Celulares - CPF: 285.452.998-77</b><br><b>Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva 4825</b><br><b>Residencial São Miguel - Limeira/SP - CEP: 13481-499</b> |       |                              |                       |                            |                                                             | Código de Baixa                                     |

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada