

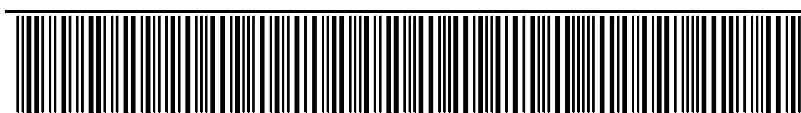

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00008753-6</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>30/10/2023</b>	Número do Documento <b>4974-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.272,31</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>30/10/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>					
Nosso Número <b>109/00008753-6</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>17.272,31</b>
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.363707 22607.730003 1 95190001727231</b>	
Local de pagamento		Vencimento <b>30/10/2023</b>			
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>	
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008753-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>			
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>					
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:		Código de Baixa		

		Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
--	--	---


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00008754-4</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>28/11/2023</b>	Número do Documento <b>4974-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.272,31</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/11/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>					
Nosso Número <b>109/00008754-4</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>17.272,31</b>
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-2</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.443707 22607.730003 5 95480001727231</b>	
Local de pagamento		Vencimento <b>28/11/2023</b>			
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>	
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-2</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008754-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>			
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>					
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
	


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00008755-1</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>28/12/2023</b>	Número do Documento <b>4974-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.272,31</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>28/12/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>					
Nosso Número <b>109/00008755-1</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento <b>29/09/2023</b>		Número do Documento <b>4974-3</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
				Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.513707 22607.730003 1 95780001727231</b>	
Local de pagamento				Vencimento <b>28/12/2023</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>	
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-3</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008755-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>			
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>					
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:		Código de Baixa		

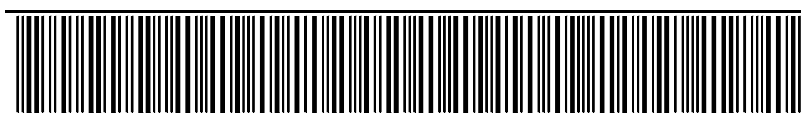
		Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
--	--	---


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00008756-9</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>29/01/2024</b>	Número do Documento <b>4974-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.272,31</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>29/01/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>					
Nosso Número <b>109/00008756-9</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>17.272,31</b>
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-4</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.693707 22607.730003 5 96100001727231</b>	
Local de pagamento				Vencimento <b>29/01/2024</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>	
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-4</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008756-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>			
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>					
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:		Código de Baixa		

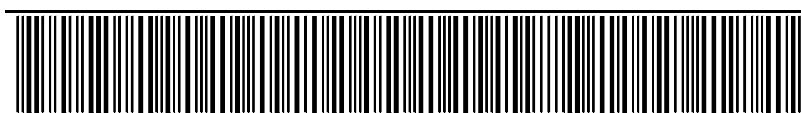
		Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
--	--	---


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00008757-7</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>26/02/2024</b>	Número do Documento <b>4974-5</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.272,31</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>26/02/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>					
Nosso Número <b>109/00008757-7</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento <b>29/09/2023</b>		Número do Documento <b>4974-5</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>
					Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções/Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.773707 22607.730003 3 96380001727231</b>	
Local de pagamento				Vencimento <b>26/02/2024</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>	
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-5</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008757-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>17.272,31</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$345,45 para pagamento após o vencimento.					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções/Abatimento
					( + ) Mora/Multa/Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>			
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	


		Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
--	--	---

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>		
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		<b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b> ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>			Nosso Número <b>109/00008758-5</b>			
Vencimento <b>27/03/2024</b>	Número do Documento <b>4974-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>17.313,79</b>			
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento <b>16/10/2023</b>	

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>		
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>27/03/2024</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>						
Nosso Número <b>109/00008758-5</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-6</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	( = ) Valor do Documento <b>17.313,79</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$346,28 para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções/Abatimento
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado

Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>	
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - - Centro - 65300061 - Santa Ines / MA</b>			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00875.853707 22607.730003 8 96680001731379</b>		
Local de pagamento					Vencimento <b>27/03/2024</b>	
Beneficiário <b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>02.010.281/0008-65</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3702/26077-3</b>		
Data do Documento <b>29/09/2023</b>	Número do Documento <b>4974-6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00008758-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>17.313,79</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 57,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$346,28 para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções/Abatimento
						( + ) Mora/Multa/Juros
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador: <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF / CNPJ: <b>31296054000170</b>				
Endereço: <b>Rua do Sol, 281 - Centro 65300061 - Santa Ines / MA</b>						
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:	Código de Baixa			

		Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
--	--	---	--

## Comprovante do Pagamento

ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA

Agência: **4279**Conta Corrente: **13-004649-7****Pagador Eletrônico:**  
ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA**CPF/CNPJ do Pagador:**  
31.296.054/0001-70

**Data do Pagamento:** 30/10/2023  
**Vencimento:** 30/10/2023  
**Instituição Financeira**  
**Destinatária:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Nome do Beneficiário Original:** FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 02.010.281/0008-65  
**Nosso Número:** 37022607710900008753  
**Nome do Pagador Original:** ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 31.296.054/0001-70  
**Nome do Pagador Efetivo:** ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA  
**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 31.296.054/0001-70  
**Valor do Título:** 17.272,31  
**Valor a Pagar:** 17.272,31

Data da Transação: **30/10/2023 15:01h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **07233031500560865170979**

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,  
exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Imprimir](#)