


RECEBEMOS DE FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 220.283,23	NF-e Nº: 000.003.207 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		

FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA AVENIDA TROPICAL, 23 JARDIM TROPICAL IMPERATRIZ MA CEP: 65900001 TELEPHONE: 6330261129 E-MAIL: ASE.FIBER@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.207 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2123 0914 0664 6700 0300 5500 1000 0032 0712 8748 7950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230029891991 - 25/09/2023 12:34:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127491155	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.066.467/0003-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA			CNPJ/CPF 31.296.054/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/09/2023
ENDEREÇO RUA DO SOL, 281	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65300-061	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/09/2023
MUNICÍPIO SANTA INES	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126385343	HORA DE SAÍDA 12:34:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	23/10/2023	18.356,94	002	22/11/2023	18.356,94	003	22/12/2023	18.356,94
004	21/01/2024	18.356,94	005	20/02/2024	18.356,94	006	21/03/2024	18.356,94
007	20/04/2024	18.356,94	008	20/05/2024	18.356,94	009	19/06/2024	18.356,94
010	19/07/2024	18.356,94	011	18/08/2024	18.356,94	012	17/09/2024	18.356,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 132.169,93		VALOR DO ICMS 26.433,98		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220.283,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 91.045,80	VALOR TOTAL DA NOTA 220.283,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2735	ALCA PREF P/CABO CCE-APL-ASF BRANCA 6,8 A 7,4 3V	73262000	0 20	5102	PC	2.100,0000	2,2968	4.823,28	2.893,97	578,79	0,00	20,00	0,00	1.581,55
3753	ALCA PREFORMADA P/ CABO CCE APL ASF PURPURA 9,60 A	73262000	0 20	5102	PC	100,0000	4,0816	408,16	244,90	48,98	0,00	20,00	0,00	133,84
3718	ALCA PREFORMADA VERDE 10,80 A 11,60	73261900	0 20	5102	PC	100,0000	4,6712	467,12	280,27	56,05	0,00	20,00	0,00	158,91
2901	ISOLADOR SUPA 3X1 PRETO	39269069	0 20	5102	UN	2.100,0000	3,6239	7.610,19	4.566,11	913,22	0,00	20,00	0,00	1.969,52
3959	CORDAO OPTIC SM SIMPLEX SC/UPC SC/APC 2M	85447010	0 20	5102	UN	96,0000	7,1354	685,00	411,00	82,20	0,00	20,00	0,00	304,76
3344	SPLITTER BALANCEADO 1X8 S/ CONECTOR	85176259	0 20	5102	UN	96,0000	20,4162	1.959,96	1.175,97	235,19	0,00	20,00	0,00	690,69
3609	CINTA BAP 3 COMPLETA	72169100	0 20	5102	UN	3.200,0000	9,1872	29.399,04	17.639,42	3.527,89	0,00	20,00	0,00	9.246,00
3804	FOSC-24-120-CEO (1) CAIXA DE EMENDA ATE 120FO + 01	39033020	0 20	5102	UND	6,0000	118,4133	710,48	426,29	85,26	0,00	20,00	0,00	167,25
3558	OLHAL PASSANTE	72161000	0 20	5102	UN	1.100,0000	5,00	5.500,00	3.300,00	660,00	0,00	20,00	0,00	1.729,75
1344	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU80 6FO NR3KM	85447010	0 20	5102	M	42.000,0000	1,00	42.000,00	25.200,00	5.040,00	0,00	20,00	0,00	18.685,80
1528	CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-S-36 FO- NR2KM	85447010	0 20	5102	M	8.000,0000	4,25	34.000,00	20.400,00	4.080,00	0,00	20,00	0,00	15.126,60
3621	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU80 12FO NR MTS	85447010	0 20	5102	M	7.000,0000	1,36	9.520,00	5.712,00	1.142,40	0,00	20,00	0,00	4.235,45

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: DIEGO - VENDA(S): 26517 VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 40,00% R\$ 26.433,99 CST.: 020=0,00 PIS=3.198,51 Cofins=14.732,54 - CLIENTE: (1619) ATEX NET - REDUCAO DE 40% DA BAS E DE CALCULO DO ICMS, CONFORME ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS (DECRETO N. 31.480/2016 / REDUCAO DE 40% DA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS (DECRETO N. 31.480/2016 / [BOL"VE26517-1/12" 23/10/2023 R\$ 18.356,94] [BOL"VE26517-2/12" 22/11/2023 R\$ 18.356,94] [BOL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


RECEBEMOS DE FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 220.283,23	NF-e Nº: 000.003.207 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	

FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA AVENIDA TROPICAL, 23 JARDIM TROPICAL IMPERATRIZ MA CEP: 65900001 TELEFONE: 6330261129 E-MAIL: ASE.FIBER@GMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.207 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0914 0664 6700 0300 5500 1000 0032 0712 8748 7950
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230029891991 - 25/09/2023 12:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127491155	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.066.467/0003-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3622	CABO OPTICO CFOA-SM-AS80-S 24FO NR 2KM	85447010	0 20	5102	M	8.000,0000	3,15	25.200,00	15.120,00	3.024,00	0,00	20,00	0,00	11.211,48
3618	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU80 6FO2KM	85447010	0 20	5102	M	58.000,0000	1,00	58.000,00	34.800,00	6.960,00	0,00	20,00	0,00	25.804,20

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011105-3		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 23/10/2023	Número do Documento NF03207-1/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 23/10/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011105-3		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1615/99550-1
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-1/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 24/10/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01110.531611 59955.010000 4 95120001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 23/10/2023			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-1/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011105-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 24/10/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011106-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 22/11/2023	Número do Documento NF03207-2/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 22/11/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011106-1		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-2/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 23/11/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01110.611611 59955.010000 3 95420001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 22/11/2023			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-2/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011106-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 23/11/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---


 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011107-9		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 22/12/2023	Número do Documento NF03207-3/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 22/12/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011107-9		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1615/99550-1
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-3/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 23/12/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01110.791611 59955.010000 9 95720001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 22/12/2023			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-3/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011107-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 23/12/2023. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170			
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		Código de Baixa			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011108-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 21/01/2024	Número do Documento NF03207-4/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 21/01/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011108-7		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-4/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/01/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01110.871611 59955.010000 6 96020001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 21/01/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-4/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011108-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/01/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011109-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 20/02/2024	Número do Documento NF03207-5/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Data do processamento 25/09/2023	


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 20/02/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011109-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-5/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/02/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01110.951611 59955.010000 5 96320001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-5/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011109-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/02/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011110-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 21/03/2024	Número do Documento NF03207-6/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 21/03/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011110-3		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-6/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/03/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.031611 59955.010000 9 96620001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 21/03/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-6/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011110-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 22/03/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---


 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011111-1		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 20/04/2024	Número do Documento NF03207-7/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 20/04/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011111-1		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1615/99550-1
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-7/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/04/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.111611 59955.010000 8 96920001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 20/04/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-7/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011111-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/04/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---


 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011112-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 20/05/2024	Número do Documento NF03207-8/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 20/05/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011112-9		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-8/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/05/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.291611 59955.010000 1 97220001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 20/05/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-8/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011112-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 21/05/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011113-7		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 19/06/2024	Número do Documento NF03207-9/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 19/06/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011113-7		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1615/99550-1
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-9/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 20/06/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.371611 59955.010000 1 97520001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 19/06/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-9/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011113-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 20/06/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011114-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 19/07/2024	Número do Documento NF03207-10/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 19/07/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011114-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-10/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 20/07/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.451611 59955.010000 1 97820001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 19/07/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-10/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011114-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 20/07/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---


 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011115-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 18/08/2024	Número do Documento NF03207-11/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,94	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023


 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 18/08/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011115-2		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-11/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 19/08/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.521611 59955.010000 3 98120001835694	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 18/08/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-11/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011115-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 19/08/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		Nosso Número 109/00011116-0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 17/09/2024	Número do Documento NF03207-12/12	Espécie R\$	Valor do Documento 18.356,88	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data do processamento 25/09/2023

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.		CNPJ/CPF 14.066.467/0003-00	Sacado / Avalista	Vencimento 17/09/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001					
Nosso Número 109/00011116-0		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1615/99550-1
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-12/12	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	(=) Valor do Documento 18.356,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 18/09/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - - CENTRO - 65300061 - SANTA INÊS / MA		
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.		

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01111.601611 59955.010000 5 98420001835688	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 17/09/2024			
Beneficiário FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA		CNPJ / CPF 14.066.467/0003-00		Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1	
Data do Documento 25/09/2023	Número do Documento NF03207-12/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2023	Nosso Número 109/00011116-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.356,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 18/09/2024. Cobrar multa de R\$550,71 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF / CNPJ: 31296054000170
Endereço: RUA DO SOL, 281 - CENTRO 65300061 - SANTA INÊS / MA		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	---

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: 23/10/2023
Vencimento: 23/10/2023
Instituição Financeira
Destinatária: ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original: FIBER PALMAS COM DE EQUIP DE
CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 14.066.467/0003-00
Nosso Número: 16159955010900011105
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: 18.356,94
Valor a Pagar: 18.356,94

Data da Transação: **23/10/2023 17:05h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **09232961705280834681971**

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