

RECEBEMOS DE FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 103.675,34 DESTINATÁRIO: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA - Rua do Sol, 281 Centro Santa Ines-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.974

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA

Avenida dos Moveleiros, 971  
Canivete - 29909-120  
LINHARES - ES Fone/Fax: 4136612550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.974  
Série 001  
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3223 0902 0102 8100 0865 5500 1000 0049 7412 0086 9719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230080716943 - 29/09/2023 12:59:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produCAo do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083582401

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.010.281/0008-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ / CPF

31.296.054/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/09/2023

ENDEREÇO

Rua do Sol, 281

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65300-061

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2023

MUNICÍPIO

Santa Ines

UF

MA

FONE / FAX

85986399291

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126385343

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:59:08

| FATURA / DUPLICATA    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Num.                  | 001             | Num.                    | 002                  | Num.               | 003               | Num.          | 004             | Num.              | 005           |
| Venc.                 | 29/10/2023      | Venc.                   | 28/11/2023           | Venc.              | 28/12/2023        | Venc.         | 27/01/2024      | Venc.             | 26/02/2024    |
| Valor                 | R\$ 17.272,31   | Valor                   | R\$ 17.272,31        | Valor              | R\$ 17.272,31     | Valor         | R\$ 17.272,31   | Valor             | R\$ 17.272,31 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |               |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |               |
| 103.675,34            | 12.441,04       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0, 00             | 0, 00         | 1.386,02        | 96.442,18         |               |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |               |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 7.233,16           | 0, 00             | 27.444,31     | 6.384,09        | 103.675,34        |               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JEONCEL TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.515.384/0002-05

ENDEREÇO

R MADRE TERESA DE CALCUTA, 7089

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196529310

QUANTIDADE

768

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

1


PESO BRUTO


1.462,272

PESO LÍQUIDO


1.310,208

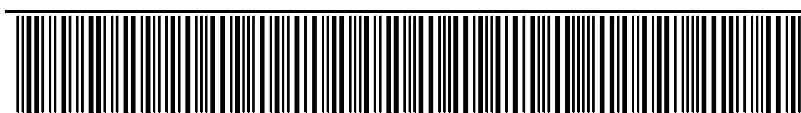
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      |  |  |  |  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |
| CEO.00134-ES.01               | CEO.00134-ES.01 CTO NAP NG 1X8 SC/APC (6.5 A 12) ES |  |  |  |  | 85177900 | 400   | 6101 | CJ | 768,0000 | 125,5758   | 96.442,18   | 103.675,34  | 12.441,04  | 7.233,16  |
|                               | V.01<br>Valor Aproximado dos Tributos: 27444.31     |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |
|                               |   |  |  |  |  |          |       |      |    |          |            |             |             |            |           |


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


|  |                                      |                                       |                       |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                       | <b>Recibo do Pagador</b>                   |  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> | Sacado / Avalista     | Vencimento<br><b>30/10/2023</b>            |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                       |  |  |
| Nosso Número<br><b>109/00008753-6</b>  |                                      | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | (x) Valor<br><b>17.272,31</b>              |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-1</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | (=) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>30/10/2023</b>         |                    |   |  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008753-6</b>      |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |  |
| Pagador<br><b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |                                      | Nosso Número<br><b>109/00008754-4</b>                   |  | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente   |  |
| Vencimento<br><b>28/11/2023</b>  | Número do Documento<br><b>4974-2</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                   | Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)   |  |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>  |                                      | Data  | Assinatura                             | Data   | Assinatura                                 |
| Local de pagamento   |                                      |   |  |  | Data do processamento<br><b>16/10/2023</b> |


|  |                                      |                                       |                       |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                       | <b>Recibo do Pagador</b>                   |  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> | Sacado / Avalista     | Vencimento<br><b>28/11/2023</b>            |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                       |  |  |
| Nosso Número<br><b>109/00008754-4</b>  |                                      | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                                 | (x) Valor<br><b>17.272,31</b>              |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-2</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | (=) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>28/11/2023</b>                               |  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-2</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008754-4</b>      |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      |                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |                               | <b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b><br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br><b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |                                      |                       | Nosso Número<br><b>109/00008755-1</b>                   |                               |   |            |
| Vencimento<br><b>28/12/2023</b>  | Número do Documento<br><b>4974-3</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>17.272,31</b>                  |                               |   |            |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>  |                                      | Data                  | Assinatura  |                               | Data  | Assinatura |
| Local de pagamento   |                                      |                       |   |                               | Data do processamento<br><b>16/10/2023</b>  |            |


|  |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                                | <b>Recibo do Pagador</b> |  |   |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                                | Sacado / Avalista        |  | Vencimento<br><b>28/12/2023</b>                         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
| Nosso Número<br><b>109/00008755-1</b>  |                                      | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade               | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-3</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>       | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>28/12/2023</b>              |                                  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |                                  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-3</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008755-1</b>        |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |                                  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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 -<br/>Centro<br/>65300061 - Santa Ines / MA</b>   |                                      |   |                    |   |  |                                  |
| Beneficiário Final:  |                                      | CPF / CNPJ:                             | Código de Baixa    |   |  |                                  |

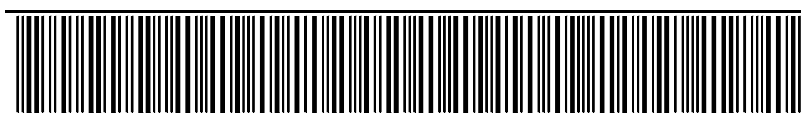
|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b> |  |
|--|--|---|--|


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


|  |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                                | <b>Recibo do Pagador</b> |  |   |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                                | Sacado / Avalista        |  | Vencimento<br><b>29/01/2024</b>                         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
| Nosso Número<br><b>109/00008756-9</b>  |                                      | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade               | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-4</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>       | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>29/01/2024</b>              |                                  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |                                  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-4</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008756-9</b>        |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |                                  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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 -<br/>Centro<br/>65300061 - Santa Ines / MA</b>   |                                      |   |                    |   |  |                                  |
| Beneficiário Final:  |                                      | CPF / CNPJ:                             | Código de Baixa    |   |  |                                  |

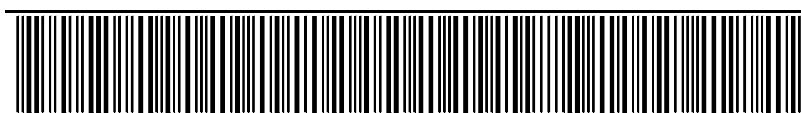
|  |  |
|--|--|
| Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>                                |  |
|  |  |


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


|  |                                      |                                       |                    |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|---|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                    | <b>Recibo do Pagador</b>                   |   |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> | Sacado / Avalista  | Vencimento<br><b>26/02/2024</b>            |   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                    |  |   |
| Nosso Número<br><b>109/00008757-7</b>  | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                 | Quantidade         | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-5</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>26/02/2024</b>                               |  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-5</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008757-7</b>        |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.272,31</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,57 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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 -<br/>Centro<br/>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<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      |                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |                               | <b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b><br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br><b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>   |                                      |                       | Nosso Número<br><b>109/00008758-5</b>                   |                               |   |            |
| Vencimento<br><b>27/03/2024</b>  | Número do Documento<br><b>4974-6</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>17.313,79</b>                  |                               |   |            |
| Recebemos o Título<br><b>com as características acima</b>  |                                      | Data                  | Assinatura  |                               | Data  | Assinatura |
| Local de pagamento   |                                      |                       |   |                               | Data do processamento<br><b>16/10/2023</b>  |            |

|  |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|
|  <b>Banco Itaú S.A.</b>  |                                      | <b>341-7</b>                          |                                | <b>Recibo do Pagador</b> |  |   |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ/CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                                | Sacado / Avalista        |  | Vencimento<br><b>27/03/2024</b>                         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>Avenida dos Moveleiros, 971 Bloco 2 - Canivete - Linhares/ES 29909120</b>   |                                      |                                       |                                |                          |  |   |
| Nosso Número<br><b>109/00008758-5</b>  |                                      | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade               | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b> |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-6</b> |                                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>       | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.313,79</b>            |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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<br><b>27/03/2024</b>              |                                  |
| Beneficiário<br><b>FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA</b>   |                                      | CNPJ / CPF<br><b>02.010.281/0008-65</b> |                    | Agência / Código do Beneficiário<br><b>3702/26077-3</b>       |  |                                  |
| Data do Documento<br><b>29/09/2023</b>   | Número do Documento<br><b>4974-6</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2023</b>                    | Nosso Número<br><b>109/00008758-5</b>        |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade         | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>17.313,79</b> |                                  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 57,71 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>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 -<br/>Centro<br/>65300061 - Santa Ines / MA</b>   |                                      |   |                    |   |  |                                  |
| Beneficiário Final:  |                                      | CPF / CNPJ:                             | Código de Baixa    |   |  |                                  |

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



**Agência: 4279    Conta: 130046497**

|                                      |                                |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Pagador Eletrônico:                  |                                | CPF/CNPJ do Pagador: |
| ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA       |                                | 31.296.054/0001-70   |
| Data do Pagamento:                   | 28/11/2023                     |                      |
| Vencimento:                          | 28/11/2023                     |                      |
| Instituição Financeira Destinatária: | 341 - ITAU UNIBANCO S.A.       |                      |
| Nome do Beneficiário Original:       | FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA  |                      |
| CPF/CNPJ do Beneficiário Original:   | 02.010.281/0008-65             |                      |
| Nosso Número:                        | 37022607710900008754           |                      |
| 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                      |                      |

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 00233321536330231396690

**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)