

RECEBEMOS DE FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.412,04	NF-e Nº: 000.003.364 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	

<b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b> AVENIDA TROPICAL, 23 JARDIM TROPICAL IMPERATRIZ MA CEP: 65900001 TELEPHONE: 6330261129 E-MAIL: ASE.FIBER@GMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.364 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2123 1014 0664 6700 0300 5500 1000 0033 6412 9477 2730 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 421230031404208 - 06/10/2023 17:02:03	
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 06/10/2023
ENDEREÇO RUA DO SOL, 281	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65300-061	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2023
MUNICÍPIO SANTA INES	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126385343
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/11/2023	3.068,67	002	06/12/2023	3.068,67	003	05/01/2024	3.068,67
004	04/02/2024	3.068,67	005	05/03/2024	3.068,67	006	04/04/2024	3.068,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11.047,22		VALOR DO ICMS 2.209,44		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.412,04
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 5.835,38	VALOR TOTAL DA NOTA 18.412,04		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS


RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Dest.	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	
1393	CABO OPTICO CFOA-SM-ASU120 12FO 3KM	85447010	0 20	5102	M	4.534,0000	1,56	7.073,04	4.243,82	848,76	0,00	20,00	0,00	3.146,80
3558	OLHAL PASSANTE	72161000	0 20	5102	UN	50,0000	4,90	245,00	147,00	29,40	0,00	20,00	0,00	77,05
3804	FOSC-24-120-CEO (1) CAIXA DE EMENDA ATE 120FO + 01	39033020	0 20	5102	UND	86,0000	129,00	11.094,00	6.656,40	1.331,28	0,00	20,00	0,00	2.611,53

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: RONONGLESIO - VENDA(S): 27251 VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 40,00% R\$ 2.209,44 CST.: 020=0,00 PIS=267,34 Cofins=1.231,40 - CLIENTE: (1619) ATEX NET - REDUCAO DE 40% DA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS (DECRETO N. 31.4 80/2016 / REDUCAO DE 40% DA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS (DECRETO N. 31.480/2016	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011446-1</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>06/11/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-1/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,67</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>06/11/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011446-1</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-1/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 07/11/2023. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / 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 01144.611611 59955.010000 1 95260000306867</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>06/11/2023</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-1/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011446-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 07/11/2023. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	

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


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011447-9</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>06/12/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-2/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,67</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>06/12/2023</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011447-9</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-2/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 07/12/2023. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / 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 01144.791611 59955.010000 5 95560000306867</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>06/12/2023</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-2/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011447-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 07/12/2023. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	

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

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011448-7</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>05/01/2024</b>	Número do Documento <b>NF03364-3/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,67</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>05/01/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011448-7</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-3/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/01/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / 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 01144.871611 59955.010000 4 95860000306867</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>05/01/2024</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-3/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011448-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/01/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

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

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011449-5</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento <b>04/02/2024</b>	Número do Documento <b>NF03364-4/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,67</b>	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>04/02/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011449-5</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-4/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 05/02/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / 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 01144.951611 59955.010000 1 96160000306867</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>04/02/2024</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-4/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011449-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 05/02/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica /		<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>




 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011450-3</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>05/03/2024</b>	Número do Documento <b>NF03364-5/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,67</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>05/03/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011450-3</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-5/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / 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 01145.031611 59955.010000 5 96460000306867</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>05/03/2024</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-5/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011450-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.068,67</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

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


 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Pagador <b>ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		Nosso Número <b>109/00011451-1</b>		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>04/04/2024</b>	Número do Documento <b>NF03364-6/6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.068,69</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data do processamento <b>06/10/2023</b>

 <b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN.</b>		CNPJ/CPF <b>14.066.467/0003-00</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>04/04/2024</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>AVENIDA TROPICAL, 23 - JARDIM TROPICAL - IMPERATRIZ/MA 65900-001</b>					
Nosso Número <b>109/00011451-1</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>Agência / Código do Beneficiário 1615/99550-1</b>
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-6/6</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	( = ) Valor do Documento <b>3.068,69</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 05/04/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	<b>Código de Baixa</b>
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 01145.111611 59955.010000 9 96760000306869</b>	
Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>04/04/2024</b>			
Beneficiário <b>FIBER PALMAS COM. DE EQUIP. DE TELECOMUN. LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>14.066.467/0003-00</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>1615/99550-1</b>	
Data do Documento <b>06/10/2023</b>	Número do Documento <b>NF03364-6/6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/10/2023</b>	Nosso Número <b>109/00011451-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>3.068,69</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Protestar em 15 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de 0,0667% ao mês de atraso para pagamento a partir de 05/04/2024. Cobrar multa de R\$92,06 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 INÊS / MA</b>		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	<b>Código de Baixa</b>

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



## Comprovante do Pagamento

ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA

Agência: **4279**Conta Corrente: **13-004649-7****Pagador Eletrônico:**

ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA

**CPF/CNPJ do Pagador:**

31.296.054/0001-70

**Data do Pagamento:** 06/11/2023**Vencimento:** 06/11/2023**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:** 16159955010900011446**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:** 3.068,67**Valor a Pagar:** 3.068,67Data da Transação: **06/11/2023 16:05h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **08233101605310124050206****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**