

## 23797 09708 40000 106399 68000 539608 6 76730000006490

|  |  | _       | 20101.00100           | 707:00700 10000:100000 00000:000000 0 70700000000 |                        |                                  |  |  |  |
|--|--|---------|-----------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Beneficiário   |  |         |                       | (   | Sacado / Avalista      | Vencimento                       |  |  |  |
| TVA NET TELECOM LTDA - ME  |  |         | 32.113.383/0001-09 01 |   | 013473 - FELLIPE SILVA | 10/10/2018                       |  |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista MONSENHOR FELIX, 142 RIO DE JANEIRO/RJ 21361132 |  |         |                       |   |                        |                                  |  |  |  |
| losso Número Carteira Espécie  |  | Espécie | Quantidade            |   | (x) Valor              | Agência / Código do Beneficiário |  |  |  |
| 04/00001063968-3 04 <b>R\$</b>   |  | R\$     |                       |   |                        | 7097-0/0005396-1                 |  |  |  |
| Data do Documento Número do Documento  |  |         | Espécie Documento     | Aceite  | Data do Processamento  | ( = ) Valor do Documento         |  |  |  |
| 28/05/2018 1063968   |  |         | NF                    | N   | 24/10/2018             | 64,90                            |  |  |  |

Demonstrativo Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA DE 2% AO MES APOS O VENCIMENTO JUROS DE 0,05% AO DIA APOS O VENCIMENTO

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Protestar em 0 dias corridos após o vencimento

|                                    | Discriminaç | io                    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
|                                    |             |                       |
| Recebemos através do cheque número | do banco    | Autenticação Mecânica |

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

banco sacado.

\_\_\_\_\_\_Corte aqui - 🥦 -



23797.09708 40000.106399 68000.539608 6 76730000006490

| Local de pagamento                   | Vencimento                       |                     |            |        |                       |                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| Pagável preferencialmente            | 10/10/2018                       |                     |            |        |                       |                          |
| Beneficiário                         | Agência / Código do Beneficiário |                     |            |        |                       |                          |
| TVA NET TELECOM L                    | 7097-0/0005396-1                 |                     |            |        |                       |                          |
| Data do Documento                    | Número do Doc                    | Número do Documento |            | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número             |
| 28/05/2018                           | 106                              | 1063968             |            | N      | 24/10/2018            | 04/00001063968-3         |
| Uso do Banco                         | Carteira                         | Espécie             | Quantidade | •      | Valor                 | ( = ) Valor do Documento |
|                                      | 04                               | R\$                 |            |        |                       | 64,90                    |
| Instruções de responsabilidade do BE | ( - ) Desconto / Abatimento      |                     |            |        |                       |                          |
| MULTA DE 2% AO MES                   |                                  |                     |            |        |                       |                          |
| JUROS DE 0,05% AO [                  | ( + ) Mora / Multa               |                     |            |        |                       |                          |
| NÃO RECEBER APOS                     |                                  |                     |            |        |                       |                          |
| Protestar em 0 dias con              | ( = ) Valor Cobrado              |                     |            |        |                       |                          |
| Protestar em 0 dias cori             | •                                |                     |            |        |                       |                          |
| Pagador: 013473 - FFI                | J: 107 450 077-67                |                     |            |        |                       |                          |

Endereço: RUA FERNANDES LEÃO, 21 - CASA 03

VICENTE DE CARVALHO

21371190 - RIO DE JANEIRO / RJ

CPF / CNPJ: Código de Baixa Sacador/Avalista:

