

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00738.497445 43600.800007 1 96920000182736

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário MOVTI CLOUD SOLUTIONS S/A - 10.363.084/0001-81 Avenida das Águias, 231 sala 205 Ed. INATEC - Pedra Branca - CEP: 88137-280 - Palhoça - SC | | Agência/Código do Beneficiário 7444/36008-0 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 109/00007384-9 |
| Número do documento 17264 | CPF/CNPJ 10.363.084/0001-81 | Vencimento 20/04/2024 | | Valor documento 1.827,36 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

Pagador

SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR/TO - 04.253.770/0001-05

Demonstrativo

Autenticação mecânica

MOVTI CLOUD SOLUTIONS S/A - 10.363.084/0001-81
Avenida das Águias, 231 sala 205 Ed. INATEC - CEP: 88137-280 - Pedra Branca - Palhoça - SC
Ordem de Serviço 15343 / Nota Fiscal 17264. Refere-se ao documento RPS 17263.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00738.497445 43600.800007 1 96920000182736

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes | | | | | Vencimento 20/04/2024 |
| Beneficiário MOVTI CLOUD SOLUTIONS S/A - 10.363.084/0001-81 Avenida das Águias, 231 sala 205 Ed. INATEC - Pedra Branca - CEP: 88137-280 - Palhoça - SC | | | | | Agência/Código do Beneficiário 7444/36008-0 |
| Data do documento 02/04/2024 | Nº documento 17264 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data processamento 02/04/2024 | Nosso número 109/00007384-9 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 1.827,36 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 30 dias após o vencimento.
- Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR/TO - 04.253.770/0001-05
Q ACNO 1 RUA NO 5, 38 CONJ 04 - PLANO DIRETOR NORTE
Palmas - TO - CEP: 77001-020

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada