

|                                      |                |            |                          |                    |                                         |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Nosso Número<br>00031539420000007189 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor Documento<br>50,00 | Espécie Doc.<br>DS | Agência / Código Cedente<br>0046/259181 |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

|                                                                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Banco<br><b>001</b> | <b>00190.00009 03153.942002 00007.189178 7 91320000005000</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                  |                            |                         |             |                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br>Em qualquer banco ate a data de vencimento |                            |                         |             |                                  | Vencimento<br>08/10/2022                   |
| Cedente<br>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS  |                            |                         |             |                                  | Agência / Código do Cedente<br>0046/259181 |
| Data Documento<br>08/09/2022                                     | Número Documento<br>228709 | Espécie Documento<br>DS | Aceite<br>S | Data Processamento<br>08/09/2022 | Nosso Número<br>00031539420000007189       |
| Uso Banco                                                        | Carteira<br>17             | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                            | Valor Documento<br>50,00                   |
| Senhor caixa nao receber apos o vencimento.                      |                            |                         |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                  |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Outras Deduções                        |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (+) Multa / Mora                           |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Outros Acréscimos                      |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Valor Cobrado<br>50,00                 |
| SHEILA CRISTINA VIEIRA DE SOUSA<br>65984218021                   |                            |                         |             |                                  | CPF / CNPJ<br>090.861.416-09               |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

