

|                                      |                |            |                           |                    |                                         |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Nosso Número<br>00031539420000019702 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor Documento<br>300,00 | Espécie Doc.<br>DS | Agência / Código Cedente<br>0046/259181 |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Banco  
001

00190.00009 03153.942002 00019.702174 8 99090000030000

|                                                                  |                            |                         |             |                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Local do Pagamento<br>Em qualquer banco ate a data de vencimento |                            |                         |             |                                  | Vencimento<br>23/11/2024                   |
| Cedente<br>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS  |                            |                         |             |                                  | Agência / Código do Cedente<br>0046/259181 |
| Data Documento<br>24/10/2024                                     | Número Documento<br>501455 | Espécie Documento<br>DS | Aceite<br>S | Data Processamento<br>24/10/2024 | Nosso Número<br>00031539420000019702       |
| Uso Banco                                                        | Carteira<br>17             | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                            | Valor Documento<br>300,00                  |
| Senhor caixa nao receber apos o vencimento.                      |                            |                         |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                  |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Outras Deduções                        |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (+) Multa / Mora                           |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Outros Acréscimos                      |
|                                                                  |                            |                         |             |                                  | (-) Valor Cobrado<br>300,00                |
| GABRIEL DIAS DE ARRUDA<br>66999003304                            |                            |                         |             |                                  | CPF / CNPJ<br>710.192.781-53               |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

