

|                                      |                |            |                           |                    |   |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------|---|
| Nosso Número<br>00031539420000033762 | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor Documento<br>227,70 | Espécie Doc.<br>DS | Agência / Código Cedente<br>0046/259181 |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--------------------|---|

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Banco **BANCO DO BRASIL** 001 00190.00009 03153.942002 00033.762170 5 14480000022770

|  |                            |                         |             |                                  |  |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento<br>Em qualquer banco ate a data de vencimento |                            |                         |             |                                  | Vencimento<br>16/05/2026                   |
| Cedente<br>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS  |                            |                         |             |                                  | Agência / Código do Cedente<br>0046/259181 |
| Data Documento<br>16/04/2026                                     | Número Documento<br>988231 | Espécie Documento<br>DS | Aceite<br>S | Data Processamento<br>16/04/2026 | Nosso Número<br>00031539420000033762       |
| Uso Banco  | Carteira<br>17             | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | Valor                            | Valor Documento<br>227,70                  |
| Senhor caixa nao receber apos o vencimento.                      |                            |                         |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                  |
|  |                            |                         |             |                                  | (-) Outras Deduções                        |
|  |                            |                         |             |                                  | (+) Multa / Mora                           |
|  |                            |                         |             |                                  | (-) Outros Acréscimos                      |
|  |                            |                         |             |                                  | (-) Valor Cobrado<br>227,70                |
| ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS<br>65999817173               |                            |                         |             |                                  | CPF / CNPJ<br>718.345.407-04               |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

