Itau Banco Itau	S.A.	J4	+ 1 - <i>1</i>	34191.091	15 04080.480512 3	88306.040007 9 83	320000008000
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	30/07/2020
Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A.						Agência/Código do Benefic	
Data do documento	NIRO AUTO Número do do		S.A. Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0513/83060-4
30/06/2020	21.582		Especie Doc.	Aceite N	30/06/2020	Nosso Numero	109/11040804-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	14	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$					80,00
, \		BENEFICIA	ARIO. QUALQUER D	DÚVIDA SOBRE ES	STE BOLETO, CONTATE O BENEF	ICIÁRIO) Desconto / Abatimento	
Protestar em 13/08/2020 Cobrar juros de R\$ 0.16 por dia de atraso						1()0,0	
	•	(-) Outras Deduções					
Sr CX, não receber após 12/08/2020						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador	
CÂMARA MUNICIPAL D	A EST. TUR	. SAO R	OQUE				50804079000181
RUA SÃO PAULO, 355 18135-125 JARDIM RE	NE CODO	CABA	CD				
10133-123 JAKDIIVI KI	INE SORC	CABA	35				
Data:/	/		Assinatura	•			
							Recibo do Pagador
		2/	1-7				J
Itaú Banco Itaú	S.A.	J 34	+ 1 - 7	34191.091	15 04080.480512 3	88306.040007 9 83	320000008000
Local do pagamento						Vencimento	20/07/2020
PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO	ATE O V	ENCIMENTO				30/07/2020
Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A.						Agência/Código do Benefic	0513/83060-4
Data do documento	Número do do		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0313/83000-4
30/06/2020	21.582	2/0A	'	N	30/06/2020		109/11040804-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	•	Valor	(=) Valor do Documento	
TENTO DE DECODON	109	R\$	(DIO OLIM OLIER R	W/W #D 4 00 DD 5 50	TE DOLETO CONTATE O DENE	1014510) 5	80,00
Protestar em 13/08/2020		BENEFICIA	ARIO. QUALQUER L	DUVIDA SOBRE ES	STE BOLETO, CONTATE O BENEF	ICIARIO) Desconto / Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso						(-) Outras Deduções	
Sr CX, não receber após 12/08/2020						,	
•						(+) Mora / Multa	
						() 0 () ()	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL D	A EQT TUD	SAO D4	OOLE			CPF/CNPJ do Pagador	
RUA SÃO PAULO, 355	A ESI. IUK	. SAU RI	JQUE				50804079000181
18135-125 JARDIM RE	NE SORC	CABA	SP				
Pagador/Avalista		. JD	- .				

Autenticação mecânica

341-7 Itaú Banco Itaú S.A. 34191.09115 04080.480512 38306.040007 9 83320000008000 Local do pagamento Vencimento 30/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário Agência/Código do Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A. 0513/83060-4 Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 30/06/2020 21.582/0A 30/06/2020 Ν 109/11040804-8 (=) Valor do Documento Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor 80,00 109 R\$ Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁI (Abatimento) Protestar em 13/08/2020 Cobrar juros de R\$ 0,16 por dia de atraso (-) Outras Deduções Sr CX, não receber após 12/08/2020 (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DA EST. TUR. SAO ROQUE RUA SÃO PAULO, 355

18135-125 JARDIM RENE SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador

Código de baixa

109/11040804-8

50804079000181

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Via do Banco