

Banco Itaú SA**341-7****34191.09115 04080.300512 38306.040007 2 83320000143200****Comprovante de Entrega**

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/07/2020 |
| Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A. | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/83060-4 |
| Data do documento 30/06/2020 | Número do documento 26.486A | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 30/06/2020 | Nosso Número 109/11040803-0 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.432,00 |
| Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 2,86 por dia de atraso Sr CX, não receber após 12/08/2020 Protestar em 13/08/2020 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) 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
CNPJ: 50.804.079/0001-81

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Banco Itaú SA**341-7****34191.09115 04080.300512 38306.040007 2 83320000143200****Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/07/2020 |
| Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A. | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/83060-4 |
| Data do documento 30/06/2020 | Número do documento 26.486A | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 30/06/2020 | Nosso Número 109/11040803-0 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.432,00 |
| Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 2,86 por dia de atraso Sr CX, não receber após 12/08/2020 Protestar em 13/08/2020 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) 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
CNPJ: 50.804.079/0001-81

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA**341-7****34191.09115 04080.300512 38306.040007 2 83320000143200****Via do Banco**

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/07/2020 |
| Beneficiário CORDEIRO PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO S.A. | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/83060-4 |
| Data do documento 30/06/2020 | Número do documento 26.486A | Espécie Doc. | Aceite N | Data do Processamento 30/06/2020 | Nosso Número 109/11040803-0 |
| Uso do banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.432,00 |
| Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO) Cobrar juros de R\$ 2,86 por dia de atraso Sr CX, não receber após 12/08/2020 Protestar em 13/08/2020 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) 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
CNPJ: 50.804.079/0001-81

Código de baixa

109/11040803-0

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

