

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.821668 13989.640001 5 91340000441518 | | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 10/10/2022 |
| Beneficiário MERCADAO ATACADISTA C A LTDA CNPJ/CPF: 16.881.767/0009-64 R JANDIATUBA, 630, SL 302, 05716150 - VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1661/39896-4 |
| Data do documento 15/02/2022 | Núm. do documento 10/2022 | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 15/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000028 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.415,18 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MS Mensalidade Aluguel Outubro 2022 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ARCOS DOURADOS COM DE ALIM LTD CNPJ/CPF: 42.591.651/0001-43 AL AMAZONAS, 253, 06454070 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP Beneficiário final MERCADAO ATACADISTA COML ALIM CNPJ/CPF: 16.881.767/0009-64 | | | | | |

Autenticação mecânica

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------|----------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.821668 13989.640001 5 91340000441518 | | | |
| Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento. | | | | | Vencimento 10/10/2022 |
| Beneficiário MERCADAO ATACADISTA C A LTDA CNPJ/CPF: 16.881.767/0009-64 R JANDIATUBA, 630, SL 302, 05716150 - VILA ANDRADE - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1661/39896-4 |
| Data do documento 15/02/2022 | Núm. do documento 10/2022 | Espécie Doc. RA | Aceite N | Data Processamento 15/02/2022 | Nosso Número 157 / 00000028 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 4.415,18 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MS Mensalidade Aluguel Outubro 2022 | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - ARCOS DOURADOS COM DE ALIM LTD CNPJ/CPF: 42.591.651/0001-43 AL AMAZONAS, 253, 06454070 - ALPHAVILLE - BARUERI - SP Beneficiário final MERCADAO ATACADISTA COML ALIM CNPJ/CPF: 16.881.767/0009-64 | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica