
		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário Condomínio Ord.Novo Shop.Ribeirão Preto C.N.P.J.: 03.480.244/0001-07 . Ribeirão Preto/SP				Vencimento 10/02/2022	
Nosso Número 000004309549 6		Número do Documento 000004309549		Espécie Doc. RC	
		Data do Documento 27/01/2022		Agência/Cod.Beneficiário 3966-7/8182663	
(=) Valor Documento 36.271,82		(-) Deduções		(+) Acréscimos	
Referente Novo Shopping Ribeirão Preto - FF 14/ FF 19 + 3 QUIOSQUES - 900106/4309549				Valor Cobrado	
AGUA/ESGOTO PROPRIA Ref. Leitura 23/12/21 - 379,70 I.P.T.U. Parcela 02/12 - 1.071,76 ENERGIA ELETRICA PROPRIA Ref. Leitura 20/01/22 - 5.329,50 ENCARGOS Parcela 01/02 - 14.745,43 ENCARGOS Parcela 02/02 - 14.745,43					
É permitido receber até o dia 18/02/2022, com acréscimo de R\$ 14.51 por dia de atraso, pagável somente no Banco de emissão do Boleto. Após 18/02/2022, pagável somente na Administração.					
O pagamento deste documento não expressa quitação de eventuais débitos anteriores. Nosso sistema não reconhece qualquer espécie de depósito como forma de pagamento.					
Sacado				código de Baixa	
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. (42.591.651/0001-43)					

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.81821 66300.000438 09549.601012 9 88920003627182	
Local de Pagamento Pagavel em qualquer agência da compensação integrada até o vencimento.				Vencimento 10/02/2022	
Beneficiário Condomínio Ord.Novo Shop.Ribeirão Preto / C.N.P.J.: 03.480.244/0001-07				Agência/Cod.Beneficiário 3966-7/8182663	
Data do Documento 27/01/2022		Número do Documento 000004309549		Espécie Doc. RC	
		Aceite N		Data do Processamento 27/01/2022	
Nosso Número 000004309549 6		Uso do banco Carteira 101		Esp.Moeda R\$	
		Quantidade X		Valor Moeda 36.271,82	
Instruções Novo Shopping Ribeirão Preto - FF 14/ FF 19 + 3 QUIOSQUES - 900106/4309549				(-) Descontos	
AGUA/ESGOTO PROPRIA Ref. Leitura 23/12/21 - 379,70 I.P.T.U. Parcela 02/12 - 1.071,76 ENERGIA ELETRICA PROPRIA Ref. Leitura 20/01/22 - 5.329,50 ENCARGOS Parcela 01/02 - 14.745,43 ENCARGOS Parcela 02/02 - 14.745,43				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
É permitido receber até o dia 18/02/2022, com acréscimo de R\$ 14.51 por dia de atraso, pagável somente no Banco de emissão do Boleto. Após 18/02/2022, pagável somente na Administração.				(+) Valor Cobrado	
Pagador ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. (42.591.651/0001-43) ALAMEDA AMAZONAS 253 FF14-Daniel-CONTAS À PAGAR 06454070 BARUERI SP ALPHAVILLE					
Pagador/Avalista				código de Baixa	



Ficha de compensação  
Autenticação Mecânica