

NOTA DE DÉBITO

Razão Social/CNPJ	LUC/Fantasia	Data Vencimento
ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA 42.591.651/0001-43	KF102 / MC DONALD'S	10/02/2022

Descrição das Despesas			
Energia Elétrica - 1.045,00 KW	R\$	591,89	
Água - 7,00 m3	R\$	202,52	
Subtotal Encargos		R\$	794,41

Mensagens	Valor Total
	794,41



Banco Itaú S.A.

Corte Aqui - A via acima (NOTA DE DÉBITO), não necessita ser levada ao banco.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ Beneficiário	Vencimento
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA		67.969.964/0001-13	10/02/2022
Endereço Beneficiário		Valor Documento	
RUA DR. JOÃO RIBEIRO, 304 - PENHA - SÃO PAULO/SP - CEP:03634-000		794,41	
Agência/Código Beneficiário	Data Documento	(+) Juros	
2938 / 04826-7	26/01/2022		
Número Documento	Nosso Número	(+) Multa	
202201014040201	109/00030763-9		
Pagador	CNPJ/CPF do Pagador	(=) Valor Cobrado	
ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/0001-43		

Autenticação Mecânica no Verso

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03076.392939 80482.670009 5 88920000079441

Local de Pagamento		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAU.		10/02/2022	
Beneficiário		CNPJ Beneficiário	Agência/Cód. do Beneficiário
CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA		67.969.964/0001-13	2938 / 04826-7
RUA DR. JOÃO RIBEIRO, 304 - PENHA - SÃO PAULO/SP - CEP:03634-000			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Nosso Número
26/01/2022	202201014040201	ND	109/00030763-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$	794,41
Quantidade			(-) Descontos/Abatimentos
x			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			(-) Outras Deduções
SR(a) CAIXA,			
COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO			(+) Mora/Multa/Juros
E JUROS DE 1% AO MÊS			
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador
ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
AMAZONAS 253
06454-923 BARUERI SP

MC DONALD'S
42.591.651/0001-43
Loja KF102

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica

