



IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 42591651/0001-43	VALOR A PAGAR 736,76	VENCIMENTO 10/02/2022
NÚMERO DO DOCUMENTO 0000000031929	DATA DA EMISSÃO 24/01/2022	COMPETÊNCIA 01/2022

2a VIA

CLIENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA CNPJ/CPF: 42591651/0001-43
ALPHAVILLE
06454070 - BARUERI SP


Histórico	Valor (Em R\$)
SBMO - AEROPORTO CAMPO PALMARES/MACEIÓ	
CONTRATO COMERCIAL: 02.2020.020.0014	
PARTE FIXA	736,76

VALOR TOTAL A PAGAR (EM R\$)	736,76
------------------------------	--------

ESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Importante: Em caso de dúvidas/questionamentos, gentileza enviar email para faturamento.t@aenabrasil.com.br
--

Autenticação Mecânica

 Santander		033-7	03399.35454 33400.000007 31929.501018 2 88920000073676		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2022
Beneficiário					Agência/Código Cedente
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A CNPJ: 33.919.741/0001-20					2271/3545334
Data do Documento	No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/01/2022	0000000031929		OU	N	15/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	RCR	R\$			(=) Valor do Documento
<p>Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)</p> <p>***VALORES EXPRESSOS EM REAIS***]</p> <p>APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS "PRO RATA DIE".</p> <p>E MULTA DE 2%. RECEBER ATÉ: 12/3/2022. APÓS ESTA DATA, CONTATAR ÁREA DE COBRANÇA AEROPORTO AENA.</p> <p>ESTE CONTRATO APRESENTA DÉBITOS ANTERIORES.</p> <p>< 2a VIA ></p>					736,76
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA CNPJ/CPF: 42591651/0001-43 42591651/0001-43
ALPHAVILLE
06454070 - BARUERI SP

Sacador / Avalista: Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

