

GUILLAUMON ADM. CORRETAGENS IMOVEIS LTDA
Brigadeiro Faria Lima 1912 - Conj 14L e 14M - Jardim Paulistano
01452-001 - São Paulo - SP
Fone: (11)38413501 - Fax: 1138499082
guillaumon@guillaumon.com.br - www.guillaumon.com.br

Pagador JOAO CARLOS COSTA E SILVA MONTEIRO

KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE
23970-000 PARATY RJ

Condomínio:

Condomínio: 0479 ASSOCIAÇÃO SERVIR FILIAL
Endereço: KM KM 592,5 BR 101 SEGUNDO DISTRITO
23970-000 PARATY RJ
Emissão: 060644 Recibo: 03176579
Unidade: 0 Q13L23

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176579-0

(-) Valor do Documento

90,09

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

Valor

85,80
4,29

Observações

34192964200000090091090317657900758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|**34191.09032 17657.900753 82225.820008 2 96420000009009**

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

01/03/2024

Beneficiário

GUILLAUMON ADM. CORRETAGENS IMOVEIS LTDA CNPJ: 58.109.067/0001-49
Brigadeiro Faria Lima 1912 Conj 14L e 14M - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - 01452-001

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Data Docto.

15/02/2024

Número Documento

03176579

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176579-0

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

90,09

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 1,80
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

JOAO CARLOS COSTA E SILVA MONTEIRO

Condomínio: 0479

Unidade: 0 Q13L23

C

Emissão: 060644

Recibo: 03176579

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Serviços

Associação

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686
CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	124	CHOPP	02UN X	12,00=	24,00=
002	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	2,40=	2,40=
QTD. TOTAL DE ITENS:					002
VALOR TOTAL R\$:					26,40=
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					26,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 17,32

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 10,72 FEDERAL E R\$ 6,60 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 66837 **

EMISSION NORMAL

Número: 056815 Série: 010

Data Emissão: 10/01/2024 19:53:39

Consulte a Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0588 1510 4687 0001

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240078431108 10/01/2024 às 19:53:42

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063196

TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0125 JOAO CARLOS COSTA SILVA E MONTEIRO 013L23,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63359) NO VALOR DE R\$
26,40, REFERENTE AO DOCUMENTO 063196, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 10/02/2024 26,40

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686
CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	124	CHOPP	02UN X	12,00=	24,00=
002	124	CHOPP	01UN X	12,00=	12,00=
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	3,60=	3,60=
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					39,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					39,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 25,97

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 16,08 FEDERAL E R\$ 9,90 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 68819 **

EMISSION NORMAL

Número: 059183 Série: 010

Data Emissão: 13/01/2024 22:06:22

Consulte a Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0591 8310 0226 2916

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240104021725 13/01/2024 às 22:06:25

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063558

TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, LUCAS, RESPONSÁVEL POR 0125 JOAO CARLOS COSTA
SILVA E MONTEIRO 013L23, ESTOU DE ACORDO COM O
DÉBITO (63767) NO VALOR DE R\$ 39,60, REFERENTE AO
DOCUMENTO 063558, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 13/02/2024 39,60

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686
CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	31	CAFÉ EXPRESSO	01UN X	6,00=	6,00=
002	7894900530209	ÁGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00=
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,80=	1,80=
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					19,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					19,80

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 8,44

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 3,91 FEDERAL E R\$ 4,53 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 69538 **

EMISSION NORMAL

Número: 060345 Série: 010

Data Emissão: 27/01/2024 12:31:47

Consulte a Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0603 4510 5795 1856

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240208458169 27/01/2024 às 12:31:53

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064857

TERMINAL: 002

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0125 JOAO CARLOS COSTA SILVA E MONTEIRO 013L23,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (65054) NO VALOR DE R\$
19,80, REFERENTE AO DOCUMENTO 064857, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 27/02/2024 19,80

LUCAS GEMNARI