

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 ALVES DE QUEIROZ FILHO
KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE
23970-000 PARATY RJ

Condomínio:
Condomínio: 0479 ASSOCIAÇÃO SERVIR FILIAL CNPJ: 11.290.260/0002-46
Endereço: KM KM 592,5 BR 101 SEGUNDO DISTRITO
23970-000 PARATY RJ
Emissão: 060644 Recibo: 03176529
Unidade: 0 Q02L05

Vencimento
01/03/2024

Agência / Código Beneficiário
0758/22258-2

Nosso Número
109/03176529-5

(=) Valor do Documento
714,95

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
RESTAURANTE / BAR 680,90
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE 34,05

Observações

34191964200000714951090317652950758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09032 17652.950753 82225.820008 1 96420000071495

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 03176529 Espécie Doc. Aceite Data Processamento 15/02/2024

Nosso Número
109/03176529-5

Uso Banco Carteira 109 Espécie Moeda R\$ Qtde. Moeda Valor X

(=) Valor do Documento
714,95

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 14,30
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador JOAO ALVES DE QUEIROZ FILHO
KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE
23970-000 PARATY RJ

Condomínio: 0479
Unidade: 0 Q02L05
C Emissão: 060644
Recibo: 03176529

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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 HFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

HFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	72	PORTUGUESA -	1/2PZ X	95,00=	47,50
SEM CEBOLA;					
002	71	4 QUEIJOS -	1/2PZ X	95,00=	47,50
003	124	CHOPP	06UN X	12,00=	72,00
004	283	PETIT GATEAU	02UN X	30,00=	60,00
005	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	22,70=	22,70

QTD. TOTAL DE ITENS: 005
VALOR TOTAL R\$: 249,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
A RECEBER: 249,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 94,36

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 42,78 FEDERAL E R\$ 51,58 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 93006 **

EMISSÃO NORMAL

Número: 060492 Série: 010

Data Emissão: 30/01/2024 22:33:46

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0604 9210 9495 5660

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240235439431 30/01/2024 às 22:34:06

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 065035

Operador: 0

TERMINAL: 002

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, DÉBORA CRISTINA (GOVERNANTA), RESPONSÁVEL POR
0020 JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO JR 002L05, ESTOU DE
ACORDO COM O DÉBITO (65216) NO VALOR DE R\$ 249,70,
REFERENTE AO DOCUMENTO 065035, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 29/02/2024 249,70

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 HFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

HFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	124	CHOPP	01UN X	12,00=	12,00
002	16	CAIPYODKA ABS	02UN X	40,00=	80,00
LIMÃO E MARACUJÁ COM AÇÚCAR;					
003	240	GRELHADOS (MI	01UN X	50,00=	50,00
004	259	RISOTO DE CAM	01UN X	90,00=	90,00
005	264	MOQUECA LARAN	01UN X	120,00=	120,00
006	7	SEX ON THE BE	01UN X	40,00=	40,00
007	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	39,20=	39,20

QTD. TOTAL DE ITENS: 007
VALOR TOTAL R\$: 431,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
A RECEBER: 431,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 163,70

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 74,11 FEDERAL E R\$ 89,60 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 111276 **

EMISSÃO NORMAL

Número: 060501 Série: 010

Data Emissão: 31/01/2024 22:10:04

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0605 0110 4140 3265

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240243669736 31/01/2024 às 22:10:07

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 065055

Operador: 0

TERMINAL: 002

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, DÉBORA CRISTINA (GOVERNANTA), RESPONSÁVEL POR
0020 JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO JR 002L05, ESTOU DE
ACORDO COM O DÉBITO (65229) NO VALOR DE R\$ 431,20,
REFERENTE AO DOCUMENTO 065055, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 29/02/2024 431,20

[Handwritten signatures and stamps]