

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 ROSA HELENA COSTA DE MORAES
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: 03176586
Unidade: 0 Q15L01

Vencimento
01/03/2024

Agência / Código Beneficiário
0758/22258-2

Nosso Número
109/03176586-5

(=) Valor do Documento
1.275,12

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
RESTAURANTE / BAR 1.214,40
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE 60,72

Observações

34198964200001275121090317658650758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09032 17658.650753 82225.820008 8 96420000127512

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 03176586 Espécie Doc. Aceite Data Processamento 15/02/2024

Nosso Número
109/03176586-5

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

(=) Valor do Documento
1.275,12

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 25,50
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ROSA HELENA COSTA DE MORAES
KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE
23970-000 PARATY RJ

Condomínio: 0479
Unidade: 0 Q15L01
C Emissão: 060644
Recibo: 03176586

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 CÔD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001 87	GATORADE	02UN X	8,00=	16,00
002 9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,60=	1,60
QTD. TOTAL DE ITENS:		002		
VALOR TOTAL R\$:				17,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
A RECEBER:				17,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)				R\$ 0,82
Informações Complementares:				
** TRIB APROX R\$: 0,42 FEDERAL E R\$ 0,40 ESTADUAL FONTE:				
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 64551 **				

EMISSION NORMAL

Número: 057982 Série: 010
Data Emissão: 05/01/2024 12:53:02

Consulte a Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0579 8210 0562 3682

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240032279084 05/01/2024 às 12:53:04

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 062290 TERMINAL: 002
Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ERICA JANINI MACEDO, RESPONSÁVEL POR 0141 ROSA HELENA COSTA DE MORAES Q15L01, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (62434) NO VALOR DE R\$ 17,60, REFERENTE AO DOCUMENTO 062290, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 05/02/2024 17,60

Sem Sistema

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 CÔD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001 109	SUCO DE ABACA	02UN X	10,00=	20,00
COM HORTELÃ ;				
002 7894900700015	COCA ZERO	01UN X	8,00=	8,00
GELO E LIMÃO;				
003 101	TEQUILA 1800	01UN X	40,00=	40,00
004 149	PASTELZINHOS	01UN X	60,00=	60,00
005 355	BURRATA AO PE	01UN X	50,00=	50,00
006 260	LULA EM ANEIS	01UN X	80,00=	80,00
007 7894900700015	COCA ZERO	01UN X	8,00=	8,00
008 259	RISOTO DE CAM	01UN X	90,00=	90,00
009 349	RISOTO À MODA	01UN X	90,00=	90,00
010 137	ROBALO CAIÇAR	01UN X	90,00=	90,00
011 109	SUCO DE ABACA	02UN X	10,00=	20,00
HORTELÃ;				
012 9988	TAXA DE SERVI	01UN X	55,60=	55,60
QTD. TOTAL DE ITENS:		012		
VALOR TOTAL R\$:				611,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
A RECEBER:				611,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)				R\$ 174,41
Informações Complementares:				
** TRIB APROX R\$: 60,90 FEDERAL E R\$ 113,50 ESTADUAL FONTE:				
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 127477 **				

EMISSION NORMAL

Número: 059881 Série: 010
Data Emissão: 20/01/2024 21:23:41

Consulte a Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0598 8110 4013 7434

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240159388124 20/01/2024 às 21:23:46

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 064316 TERMINAL: 002
Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, PAULO, RESPONSÁVEL POR 0141 ROSA HELENA COSTA DE MORAES Q15L01, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64526) NO VALOR DE R\$ 611,60, REFERENTE AO DOCUMENTO 064316, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 20/02/2024 611,60

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 CÔD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001 7894900530209	AGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
002 7894900700015	COCA ZERO	01UN X	8,00=	8,00
GELO E LIMÃO;				
003 109	SUCO DE ABACA	02UN X	10,00=	20,00
COM HORTELÃ E GELO;				
004 45	SUCO DE MELAN	01UN X	10,00=	10,00
COM GELO;				
005 353	PASTEL CROCAN	01UN X	70,00=	70,00
006 355	BURRATA AO PE	01UN X	50,00=	50,00
007 294	MIGNON DA FAZ	01UN X	90,00=	90,00
AP;				
008 294	MIGNON DA FAZ	01UN X	90,00=	90,00
AP;				
009 348	CHATEAUBRIAND	01UN X	90,00=	90,00
AP;				
010 143	BIFE DE CHORI	01UN X	90,00=	90,00
AP;				
011 7894900700015	COCA ZERO	01UN X	8,00=	8,00
012 9988	TAXA DE SERVI	01UN X	53,20=	53,20
QTD. TOTAL DE ITENS:		012		
VALOR TOTAL R\$:				585,20
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
A RECEBER:				585,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)				R\$ 152,74
Informações Complementares:				
** TRIB APROX R\$: 45,43 FEDERAL E R\$ 107,30 ESTADUAL FONTE:				
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 125238 **				

EMISSION NORMAL

Número: 060050 Série: 010
Data Emissão: 22/01/2024 21:53:40

Consulte a Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0600 5010 2439 3130

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240172981550 22/01/2024 às 21:53:45

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 064517 TERMINAL: 002
Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, PAULO, RESPONSÁVEL POR 0141 ROSA HELENA COSTA DE MORAES Q15L01, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64714) NO VALOR DE R\$ 585,20, REFERENTE AO DOCUMENTO 064517, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 22/02/2024 585,20