

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 FERNANDA MARIA DE CASTRO MARQUES

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: 03176532
Unidade: 0 Q03L05

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176532-9

(-) Valor do Documento

1.853,93

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

Valor

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

1.765,65
88,28

Observações

34192964200001853931090317653290758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|

34191.09032 17653.290753 82225.820008 2 96420000185393

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

03176532

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176532-9

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

1.853,93

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 37,08
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

FERNANDA MARIA DE CASTRO MARQUES

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

Condomínio: 0479

Unidade: 0 Q03L05

C

Emissão: 060644

Recibo: 03176532

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 HFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

HFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	170	APEROL SPIRIT	02UN X	40,00=	80,00
002	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	8,00=	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					002
VALOR TOTAL R\$:					88,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					88,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 55,96

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 33,96 FEDERAL E R\$ 22,00 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 72060 **

EMISSION NORMAL

Número: 058335 Série: 010

Data Emissão: 06/01/2024 22:05:51

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0583 3510 0609 1627

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240047340473 06/01/2024 às 22:05:53

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 062659 TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ISABELLA MARQUES, RESPONSÁVEL POR 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (62828) NO VALOR DE R\$ 88,00, REFERENTE AO DOCUMENTO 062659, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 06/02/2024 88,00

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	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	170	APEROL SPIRIT	04UN X	40,00=	160,00
002	7894900531206	ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
003	170	APEROL SPIRIT	04UN X	40,00=	160,00
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	32,60=	32,60
QTD. TOTAL DE ITENS:					004
VALOR TOTAL R\$:					358,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					358,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 227,24

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 137,59 FEDERAL E R\$ 89,65 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 100501 **

EMISSION NORMAL

Número: 059076 Série: 010

Data Emissão: 12/01/2024 23:03:25

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0590 7610 2782 7992

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240096018721 12/01/2024 às 23:03:28

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063440 TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ISABELLA MARQUES, RESPONSÁVEL POR 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63652) NO VALOR DE R\$ 358,60, REFERENTE AO DOCUMENTO 063440, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 12/02/2024 358,60

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 HFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

HFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	7894900531206	ÁGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00
GELO E LIMÃO;					
002	135	ARROZ NEGRO C	01UN X	100,00=	100,00
003	28	BEIRUTE ROSBI	01UN X	50,00=	50,00
004	334	ESPAGUETE DE	01UN X	110,00=	110,00
005	7894900530209	ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
006	20	ESPAGUETE COM	02UN X	40,00=	80,00

MOLHO A PARTE;
007 9988 TAXA DE SERVI 01UN X 35,80= 35,80

QTD. TOTAL DE ITENS: 007

VALOR TOTAL R\$: 393,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

A RECEBER: 393,80

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 103,18

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 28,53 FEDERAL E R\$ 74,65 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 104651 **

EMISSION NORMAL

Número: 059348 Série: 010

Data Emissão: 15/01/2024 13:56:22

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0593 4810 0453 5270

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240112874841 15/01/2024 às 13:56:25

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063770 TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, GILBERTO, RESPONSÁVEL POR 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63951) NO VALOR DE R\$ 393,80, REFERENTE AO DOCUMENTO 063770, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 15/02/2024 393,80

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DAHFE NFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	7891075020023	FRUTA COCO KI	01UN X	6,50=	6,50
002	7891075081215	MINI ESKIBON	01UN X	13,00=	13,00
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,95=	1,95
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					21,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					21,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 7,41

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 3,42 FEDERAL E R\$ 4,00 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EW 67430 **

EMISSION NORMAL

Número: 059357 Série: 010

Data Emissão: 15/01/2024 15:54:59

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0593 5710 7904 7999

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240113975831 15/01/2024 às 15:55:02

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063784

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63961) NO VALOR DE R\$ 21,45, REFERENTE AO DOCUMENTO 063784, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 15/02/2024 21,45

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DAHFE NFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	28	BEIRUTE ROSBI	01UN X	50,00=	50,00
002	7894900700015	SO QUEIJO OREGANO E TOMATE	02UN X	8,00=	16,00
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	6,60=	6,60
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					72,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					72,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 24,05

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 9,40 FEDERAL E R\$ 14,65 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EW 72537 **

EMISSION NORMAL

Número: 059359 Série: 010

Data Emissão: 15/01/2024 16:04:51

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0593 5910 8714 4579

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240114073187 15/01/2024 às 16:04:53

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063776

TERMINAL: 002

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ISABELLA MARQUES, RESPONSÁVEL POR 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63963) NO VALOR DE R\$ 72,60, REFERENTE AO DOCUMENTO 063776, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 15/02/2024 72,60

ASSOCIACAO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DAHFE NFC-e Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e Não permite aproveitamento de crédito ICMS

ITM	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	137	ROBALO CAIÇAR	02UN X	90,00=	180,00
002	7894900531206	1 COM PURÊ DE BATATA INVÊS DE BANANA DA TERRA;	01UN X	6,00=	6,00
003	146	2 COPOS ;	01UN X	30,00=	30,00
004	31	COCADA CREMOS	01UN X	6,00=	6,00
005	9988	CAFÉ EXPRESSO	01UN X	22,20=	22,20
QTD. TOTAL DE ITENS:					005
VALOR TOTAL R\$:					244,20
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					244,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 62,47

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 16,54 FEDERAL E R\$ 45,93 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EW 89918 **

EMISSION NORMAL

Número: 059482 Série: 010

Data Emissão: 16/01/2024 17:24:46

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0594 8210 8714 4572

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240123280146 16/01/2024 às 17:24:50

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063897

TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, GILBERTO, RESPONSÁVEL POR 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003L05, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64091) NO VALOR DE R\$ 244,20, REFERENTE AO DOCUMENTO 063897, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 16/02/2024 244,20

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	189	HEINEKEN (L)	01UN X	15,00=	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					001
VALOR TOTAL R\$:					15,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					15,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)					R\$ 10,05
Informações Complementares: ** TRIB APROX R\$: 6,30 FEDERAL E R\$ 3,75 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 67186 **					

EMISSION NORMAL

Número: 059547 Série: 010
Data Emissão: 17/01/2024 16:10:50

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0595 4710 7090 3781

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
333240130906549 17/01/2024 às 16:10:52

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 063905
Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER
EU, 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003005, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64165) NO VALOR DE R\$ 15,00, REFERENTE AO DOCUMENTO 063905, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 17/02/2024 15,00

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	7894900531206	ÁGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00
002	35	SUCO DE LIMÃO	01UN X	10,00=	10,00
SEM AÇÚCAR ;					
003	7894900531206	ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
GELO E LIMÃO;					
004	143	BIFE DE CHORI	01UN X	90,00=	90,00
AO PONTO ;					
005	347	ANCHO ARCO-ÍR	01UN X	90,00=	90,00
AO PONTO ;					
006	239	CAMARÃO DO CH	01UN X	110,00=	110,00
007	261	ANCHO PARATY	01UN X	90,00=	90,00
AO PONTO ;					
008	23	SALADA DE PAL	02UN X	50,00=	100,00
009	31	CAFÉ EXPRESSO	02UN X	6,00=	12,00
010	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	52,00=	52,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					010
VALOR TOTAL R\$:					572,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					572,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)					R\$ 147,31
Informações Complementares: ** TRIB APROX R\$: 40,55 FEDERAL E R\$ 106,76 ESTADUAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 123091 **					

EMISSION NORMAL

Número: 059665 Série: 010
Data Emissão: 18/01/2024 17:01:52

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0596 6510 2637 9294

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
333240139679686 18/01/2024 às 17:01:56

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 064090
Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER
EU, 0030 FERNANDA DE CASTRO MARQUES 003005, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64292) NO VALOR DE R\$ 572,00, REFERENTE AO DOCUMENTO 064090, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 18/02/2024 572,00

[Handwritten signature]