

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 MARCELO SOUZA DE C. RODRIGUES

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: 03176587
Unidade: 0 Q15L03

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176587-3

(-) Valor do Documento

331,49

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

Valor

315,70
15,79

Observações

34194964200000331491090317658730758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|**34191.09032 17658.730753 82225.820008 4 96420000033149**

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

03176587

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176587-3

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

331,49

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 6,63
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador MARCELO SOUZA DE C. RODRIGUES

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

Condomínio: 0479
Unidade: 0 Q15L03
Emissão: 060644
Recibo: 03176587

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	CÓD.	BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	260		LULA EM ANÉIS	01UN X	80,00=	80,00
ENTRADINHA;						
002	355		BURRATA AO PE	01UN X	50,00=	50,00
003	7894900531206		ÁGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00
004	315		TAXA DE ROLHA	01UN X	50,00=	50,00
005	26		CHEESE BURGUE	02UN X	30,00=	60,00
006	161		SMASH BURGER	01UN X	35,00=	35,00
007	9988		TAXA DE SERVI	01UN X	28,70=	28,70
QTD. TOTAL DE ITENS:						007
VALOR TOTAL R\$:						315,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
A RECEBER:						315,70
Informação dos Tributos Totais Incidentes						
(Lei Federal 12.741/12)						R\$ 91,40
Informações Complementares:						
** TRIB APROX R\$: 28,22 FEDERAL E R\$ 63,18 ESTADUAL FONTE:						
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 96188 **						

EMIÇÃO NORMAL

Número: 059055 Série: 010
Data Emissão: 12/01/2024 21:40:52

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0590 5510 6951 1543

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240095802947 12/01/2024 às 21:40:55

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 063417 TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0308 MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES 015103,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (63626) NO VALOR DE R\$
315,70, REFERENTE AO DOCUMENTO 063417, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 12/02/2024 315,70