

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 ANDRE DE MOURA BEUKERS

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: 03176585
Unidade: 0 Q14L07

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176585-7

(-) Valor do Documento

94,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

Valor

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

89,65
4,48

Observações

34193964200000094131090317658570758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|**34191.09032 17658.570753 82225.820008 3 96420000009413**

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

03176585

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176585-7

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

94,13

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 1,88
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ANDRE DE MOURA BEUKERS

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

Sacador / Avalista

Condomínio: 0479

Unidade: 0 Q14L07

C Emissão: 060644

Recibo: 03176585

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	185	AGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
002	7891075010130	FRUTA UVA KIB	01UN X	6,50=	6,50
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,25=	1,25
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					13,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					13,75

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12)

R\$ 5,87

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 2,89 FEDERAL E R\$ 2,98 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 64182 **

EMISSION NORMAL

Número: 056032 Série: 010

Data Emissão: 27/12/2023 13:26:51

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3323 1211 2902 6000 0246 6501 0000 0560 3210 3735 3612

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333232902907394 27/12/2023 às 13:26:54

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 060095

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ISABELLA NASON-26/12 A 05/01, RESPONSÁVEL POR
0241 ANDRE DE MOURA BEUKERS Q14L07, ESTOU DE ACORDO
COM O DÉBITO (60264) NO VALOR DE R\$ 13,75, REFERENTE
AO DOCUMENTO 060095, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 27/01/2024 13,75

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	7891075010130	FRUTA UVA KIB	02UN X	6,50=	13,00
002	7891150007680	KIDS FRUTILLY	02UN X	5,00=	10,00
003	7891150068537	CORNETTO UNIC	01UN X	12,00=	12,00
004	7891150051973	CORNETTO CROCA	01UN X	10,00=	10,00
005	7891075060210	TABLITO KIBON	01UN X	9,00=	9,00
006	7891150023093	MAGNUM BRANCO	01UN X	15,00=	15,00
007	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	6,90=	6,90
QTD. TOTAL DE ITENS:					007
VALOR TOTAL R\$:					75,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					75,90

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12)

R\$ 26,24

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 12,10 FEDERAL E R\$ 14,15 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 69384 **

EMISSION EM CONTINGÊNCIA

Número: 057351 Série: 010

Data Emissão: 02/01/2024 19:39:40

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0573 5190 7671 1165

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 061593

TERMINAL: 004

Operador: 11 USER

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, ISABELLA NASON-26/12 A 05/01, RESPONSÁVEL POR
0241 ANDRE DE MOURA BEUKERS Q14L07, ESTOU DE ACORDO
COM O DÉBITO (61740) NO VALOR DE R\$ 75,90, REFERENTE
AO DOCUMENTO 061593, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 02/02/2024 75,90