

**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 INDOMUS ADM. DE BENS P.E PART LTDA.

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: 03176561  
Unidade: 0 Q09L05

CNPJ: 11.290.260/0002-46

## Vencimento

**01/03/2024**

## Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

## Nosso Número

109/03176561-8

## (-) Valor do Documento

**502,43**

## (-) Descontos

## (-) Outras Deduções / Abatimentos

## (+) Mora / Multa / Juros

## (+) Outros Acréscimos

## (=) Valor Cobrado

## Discriminação das Verbas

RESTAURANTE / BAR  
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

## Valor

478,50  
23,93

## Observações

34198964200000502431090317656180758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

**|341-7|****34191.09032 17656.180753 82225.820008 8 96420000050243**

## 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

03176561

## Espécie Doc.

## Aceite

## Data Processamento

15/02/2024

## Nosso Número

109/03176561-8

## Uso Banco

## Carteira

109

## Espécie Moeda

R\$

## Qtde. Moeda

## Valor

X

## ( = ) Valor do Documento

**502,43**

## Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 10,05  
Não receber após 31/03/2024

## (-) Descontos

## (-) Outras Deduções / Abatimentos

## ( + ) Mora / Multa / Juros

## ( + ) Outros Acréscimos

## ( = ) Valor Cobrado

## Pagador

INDOMUS ADM. DE BENS P.E PART LTDA.

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

## Sacador / Avalista

## Condomínio: 0479

Unidade: 0 Q09L05

C

Emissão: 060644

Recibo: 03176561

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

DAHFE 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	04	CEVICHE DE RO	01UN X	60,00=	60,00
002	240	GRELHADOS (MI	01UN X	50,00=	50,00
ARROZ E PUREI;					
003	7894900531206	ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
LIMÃO EXPREI;					
004	7894900530209	AGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00
005	04	CEVICHE DE RO	01UN X	60,00=	60,00
006	283	PETIT GATEAU	02UN X	30,00=	60,00
007	7894900530209	AGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
008	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	25,40=	25,40

QTD. TOTAL DE ITENS: 008  
VALOR TOTAL R\$: 279,40  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
A RECEBER: 279,40  
Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 76,50  
Informações Complementares:

\*\* TRIB APROX R\$: 22,75 FEDERAL E R\$ 53,75 ESTADUAL FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 90412 \*\*

EMISSION NORMAL

Número: 057807 Série: 010

Data Emissão: 04/01/2024 16:48:37

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0578 0710 7090 3783

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240025824242 04/01/2024 às 16:48:40

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!  
NC: 062071 TERMINAL: 002  
Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, CAROLINA MASSINI ONETTO, RESPONSÁVEL POR 0087  
INDONUS ADM BEHS PROPRIO E PART LTDA 009L05, ESTOU  
DE ACORDO COM O DÉBITO (62248) NO VALOR DE R\$  
279,40, REFERENTE AO DOCUMENTO 062071, CONFORME  
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR  
01 04/02/2024 279,40

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

DAHFE 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	7891075030091	CHICABON	01UN X	8,50=	8,50
002	7891075010161	FRUTA LIMAO K	01UN X	6,50=	6,50
003	7891150068544	CHICABON ZERO	01UN X	8,00=	8,00
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	2,30=	2,30
QTD. TOTAL DE ITENS: 004					
VALOR TOTAL R\$: 25,30					
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					
A RECEBER: 25,30					

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 8,74  
Informações Complementares:  
\*\* TRIB APROX R\$: 4,03 FEDERAL E R\$ 4,72 ESTADUAL FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 65115 \*\*

EMISSION NORMAL

Número: 057876 Série: 010

Data Emissão: 04/01/2024 19:02:09

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0578 7610 9798 2932

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240027528630 04/01/2024 às 19:02:12

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!  
NC: 062184 TERMINAL: 004  
Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, CAROLINA MASSINI ONETTO, RESPONSÁVEL POR 0087  
INDONUS ADM BEHS PROPRIO E PART LTDA 009L05, ESTOU  
DE ACORDO COM O DÉBITO (62318) NO VALOR DE R\$ 25,30,  
REFERENTE AO DOCUMENTO 062184, CONFORME ABAIXO  
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR  
01 04/02/2024 25,30

Eduarda onetto

duda onetto

## 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

DAHFE 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	7894900530209		ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
002	7894900531206		ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
003	9988		TAXA DE SERVI	01UN X	1,20=	1,20

QTD. TOTAL DE ITENS: 003  
VALOR TOTAL R\$: 13,20  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
A RECEBER: 13,20

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 6,80

Informações Complementares:  
\*\* TRIB APROX R\$: 3,50 FEDERAL E R\$ 3,30 ESTADUAL FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 64001 \*\*

## EMISSION NORMAL

Número: 057967 Série: 010

Data Emissão: 04/01/2024 22:51:28

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 6710 6276 4196

## CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240029006987 04/01/2024 às 22:51:31

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!  
NC: 062280 TERMINAL: 002  
Operador: 11 USER

## COMPROVANTE: A RECEBER

EU, CAROLINA MASSINI ONETTO, RESPONSÁVEL POR 0087  
INDONUS ADM BEHS PROPRIO E PART LTDA 009L05, ESTOU  
DE ACORDO COM O DÉBITO (62417) NO VALOR DE R\$ 13,20,  
REFERENTE AO DOCUMENTO 062280, CONFORME ABAIXO  
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR  
01 04/02/2024 13,20

## 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

DAHFE 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	7891150023093		MAGNUM BRANCO	01UN X	15,00=	15,00
002	7891150051973		CORNETO CROCA	01UN X	10,00=	10,00
003	7891150068537		CORNETTO UNIC	01UN X	12,00=	12,00
004	184		ÁGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
005	9988		TAXA DE SERVI	01UN X	4,30=	4,30

QTD. TOTAL DE ITENS: 005  
VALOR TOTAL R\$: 47,30  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
A RECEBER: 47,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 17,47

Informações Complementares:  
\*\* TRIB APROX R\$: 8,23 FEDERAL E R\$ 9,24 ESTADUAL FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 67519 \*\*

## EMISSION NORMAL

Número: 057980 Série: 010

Data Emissão: 05/01/2024 12:49:45

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 8010 7904 7990

## CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240032240295 05/01/2024 às 12:49:48

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!  
NC: 062288 TERMINAL: 002  
Operador: 7 HENRIQUE

## COMPROVANTE: A RECEBER

EU, CAROLINA MASSINI ONETTO, RESPONSÁVEL POR 0087  
INDONUS ADM BEHS PROPRIO E PART LTDA 009L05, ESTOU  
DE ACORDO COM O DÉBITO (62432) NO VALOR DE R\$ 47,30,  
REFERENTE AO DOCUMENTO 062288, CONFORME ABAIXO  
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR  
01 05/02/2024 47,30

Duda onetto

Duda onetto

**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	7891991000826	GUARANÁ	01UN X	8,00=	8,00
002	93	MUSSARELA - I	01PZ X	65,00=	65,00
003	107	SUCO DE LARAN	03UN X	10,00=	30,00
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	10,30=	10,30

QTD. TOTAL DE ITENS: 004  
VALOR TOTAL R\$: 113,30  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
A RECEBER: 113,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 32,15

Informações Complementares:  
\*\* TRIB APROX R\$: 12,27 FEDERAL E R\$ 19,88 ESTADUAL FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 74296 \*\*

**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 058168 Série: 010  
Data Emissão: 05/01/2024 21:45:57

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

**CHAVE DE ACESSO**

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0581 6810 6276 4194

**CONSUMIDOR****Consumidor não identificado**

Consulta via leitor de QR Code

**Protocolo de Autorização:**

333240038229866 05/01/2024 às 21:46:00

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!  
NC: 062465 TERMINAL: 002  
Operador: 0

**COMPROVANTE: A RECEBER**

EU, CAROLINA MASSINI ONETTO, RESPONSÁVEL POR 0087  
INDONUS ADM BEHS PROPRIOS E PART LTDA 009L05, ESTOU  
DE ACORDO COM O DÉBITO (62633) NO VALOR DE R\$  
113,30, REFERENTE AO DOCUMENTO 062465, CONFORME  
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR  
01 05/02/2024 113,30

Duda onetto