

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 ANNA CLAUDIA KLEIN ROCHA
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: 03176548
Unidade: 0 Q07L01

Vencimento
01/03/2024

Agência / Código Beneficiário
0758/22258-2

Nosso Número
109/03176548-5

(=) Valor do Documento
525,53

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
RESTAURANTE / BAR 500,50
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE 25,03

Observações

34194964200000525531090317654850758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09032 17654.850753 82225.820008 4 96420000052553

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 03176548 Espécie Doc. Aceite Data Processamento 15/02/2024

Nosso Número
109/03176548-5

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

(=) Valor do Documento
525,53

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 10,51
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ANNA CLAUDIA KLEIN ROCHA
KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE
23970-000 PARATY RJ

Condomínio: 0479
Unidade: 0 Q07L01
C Emissão: 060644
Recibo: 03176548

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 | COD. BARRAS | DESCRIÇÃO | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|---------------|---------------|--------|----------|------------|
| 001 | 7894900700015 | COCA ZERO | 01UN X | 8,00= | 8,00 |
| GELO; | | | | | |
| 002 | 260 | LULA EM ANEIS | 01UN X | 80,00= | 80,00 |
| 003 | 149 | PASTELZINHOS | 01UN X | 60,00= | 60,00 |
| 004 | 68 | PASTEL MISTO | 01UN X | 60,00= | 60,00 |
| 005 | 148 | CROQUETAS DE | 01UN X | 60,00= | 60,00 |
| 006 | 23 | SALADA DE PAL | 01UN X | 50,00= | 50,00 |
| SEM MOLHO MARACUJÁ COM MOLHO ACETO BALSÂMICO ; | | | | | |
| 007 | 7896828000482 | ÁGUA DE COCO | 01UN X | 7,00= | 7,00 |
| 008 | 7894900531206 | ÁGUA MINERAL | 01UN X | 6,00= | 6,00 |
| GL; | | | | | |
| 009 | 355 | BURRATA AO PE | 01UN X | 50,00= | 50,00 |
| 010 | 04 | CEVICHE DE RO | 01UN X | 60,00= | 60,00 |
| 011 | 7894900700015 | COCA ZERO | 01UN X | 8,00= | 8,00 |
| 012 | 7894900530209 | ÁGUA MINERAL | 01UN X | 6,00= | 6,00 |
| 013 | 9998 | TAXA DE SERVI | 01UN X | 45,50= | 45,50 |
| QTD. TOTAL DE ITENS: | | | | | 013 |
| VALOR TOTAL R\$: | | | | | 500,50 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | VALOR PAGO |
| A RECEBER: | | | | | 500,50 |

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 133,84

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 39,37 FEDERAL E R\$ 94,47 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EW 112506 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 057761 Série: 010

Data Emissão: 04/01/2024 15:47:05

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0577 8110 5334 2398

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240025038267 04/01/2024 às 15:47:10

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 062055

TERMINAL: 002

Operador: 0

CONPROVANTE: A RECEBER

EU, FABRICIO ROCHA, RESPONSÁVEL POR 0057 ANA CLAUDIA
KLEIN ROCHA 007L01, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO
(62217) NO VALOR DE R\$ 500,50, REFERENTE AO
DOCUMENTO 062055, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 04/02/2024 500,50

Fabricio