

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 MAURICIO JOSE LIMA REBELO

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: 03176612
Unidade: 0 Q17L01

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176612-9

(-) Valor do Documento

333,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

Valor

317,90
15,90

Observações

34199964200000333801090317661290758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|**34191.09032 17661.290753 82225.820008 9 96420000033380**

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

03176612

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176612-9

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

333,80

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 6,68
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador MAURICIO JOSE LIMA REBELO

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

Sacador / Avalista

Condomínio: 0479
Unidade: 0 Q17L01
Emissão: 060644
Recibo: 03176612

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	COD. BARRAS	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
001	71	4 QUEIJOS -	1/2PZ X	95,00=	47,50-
P/ VIAGEM					
002	265	BASCA - GRAND	1/2PZ X	95,00=	47,50-
P/ VIAGEM					
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	9,50=	9,50
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					104,50-
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
A RECEBER:					104,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)					R\$ 25,99
Informações Complementares:					
** TRIB APROX R\$: 6,51 FEDERAL E R\$ 19,48 ESTADUAL FONTE:					
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 76606 **					

EMISSION NORMAL

Número: 059799 Série: 010

Data Emissão: 19/01/2024 22:27:09

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0599 9910 4140 3269

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240151493547 19/01/2024 às 22:27:14

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064255

TERMINAL: 002

Operador: 11 USER

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, MARUZA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0167 NELITOPOL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01, ESTOU DE
ACORDO COM O DÉBITO (64435) NO VALOR DE R\$ 104,50,
REFERENTE AO DOCUMENTO 064255, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 19/02/2024 104,50

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	7891075081215	MINI ESKIBON	01UN X	13,00=	13,00
002	7891150054943	FRUTA MORANGO	01UN X	6,50=	6,50-
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 5017EN 68640 **					

EMISSION NORMAL

Número: 059927 Série: 010

Data Emissão: 21/01/2024 17:10:57

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0599 2710 8626 1937

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240163794990 21/01/2024 às 17:10:59

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064394

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, LARA SIQUEIRA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0167
NELITOPOL EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64575) NO VALOR DE R\$
21,45, REFERENTE AO DOCUMENTO 064394, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 21/02/2024 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) 3372-1103

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	1094	FRUTA ABACAXI	01UN X	6,50=	6,50-
002	7891150054943	FRUTA MORANGO	01UN X	6,50=	6,50-
003	7891075020023	FRUTA COCO KI	01UN X	6,50=	6,50-
004	7891075010130	FRUTA UVA KIB	01UN X	6,50=	6,50-
005	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	2,60=	2,60
QTD. TOTAL DE ITENS:					005
VALOR TOTAL R\$:					28,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
A RECEBER:					28,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12)					R\$ 9,90
Informações Complementares:					
** TRIB APROX R\$: 4,56 FEDERAL E R\$ 5,33 ESTADUAL FONTE:					
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 69550 **					

EMISSION NORMAL

Número: 060014 Série: 010

Data Emissão: 22/01/2024 16:02:21

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0600 1410 7090 3786

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240169736095 22/01/2024 às 16:02:24

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064489

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, LARA SIQUEIRA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0167
NELITOPOL EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (64675) NO VALOR DE R\$
28,60, REFERENTE AO DOCUMENTO 064489, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 22/02/2024 28,60

ASSOCIAÇÃO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DANFE 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	98	CHEESE SALAD	02UN X	35,00=	70,00
SEM	CEBOLA	PICLES			
002	198	SUCO LARANJA	02UN X	10,00=	20,00
003	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	9,00=	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					003
VALOR TOTAL R\$:					99,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					99,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 24,26

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 8,01 FEDERAL E R\$ 16,25 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 76767 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 060086 Série: 010

Data Emissão: 23/01/2024 19:49:04

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0600 8610 0157 0390

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240179552216 23/01/2024 às 19:49:07

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064566

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, MARUZA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0187 NELITOPOL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01, ESTOU DE
ACORDO COM O DÉBITO (64757) NO VALOR DE R\$ 99,00,
REFERENTE AO DOCUMENTO 064566, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 23/02/2024 99,00

ASSOCIAÇÃO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DANFE 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	321	CORONA EXTRA	02UN X	15,00=	30,00
002	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	3,00=	3,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					002
VALOR TOTAL R\$:					33,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					33,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 21,65

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 13,40 FEDERAL E R\$ 8,25 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 70177 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 060095 Série: 010

Data Emissão: 23/01/2024 20:26:38

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0600 9510 1604 4159

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240179804992 23/01/2024 às 20:26:40

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064576

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, MARUZA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0187 NELITOPOL
EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01, ESTOU DE
ACORDO COM O DÉBITO (64767) NO VALOR DE R\$ 33,00,
REFERENTE AO DOCUMENTO 064576, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 23/02/2024 33,00

ASSOCIAÇÃO SERVIR

CNPJ: 11.290.260/0002-46 IE: 79221686

CND RODOVIA BR 101 KM 592,5, O SEGUNDO DISTRITO - PARATI - RJ
(24) 3372-1103DANFE 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	7891150091290	CORNETTO BRIG	01UN X	12,00=	12,00
002	7891150051973	CORNETO CROCA	01UN X	10,00=	10,00
003	1094	FRUTA ABACAXI	01UN X	6,50=	6,50
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	2,85=	2,85
QTD. TOTAL DE ITENS:					004
VALOR TOTAL R\$:					31,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
A RECEBER:					31,35

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/12) R\$ 10,85

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 5,00 FEDERAL E R\$ 5,84 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 70901 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 060428 Série: 010

Data Emissão: 28/01/2024 17:07:23

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0604 2810 7090 3783

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240217930124 28/01/2024 às 17:07:26

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 064965

TERMINAL: 004

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, LARA SIQUEIRA REBELO, RESPONSÁVEL POR 0187
NELITOPOL EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 017L01,
ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (65148) NO VALOR DE R\$
31,35, REFERENTE AO DOCUMENTO 064965, CONFORME
ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 28/02/2024 31,35