

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 PEDRO VITAL NETTO

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: 03176540
Unidade: 0 Q05L05

CNPJ: 11.290.260/0002-46

Vencimento

01/03/2024

Agência / Código Beneficiário

0758/22258-2

Nosso Número

109/03176540-2

(-) Valor do Documento

334,95

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas

RESTAURANTE / BAR
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE

Valor

319,00
15,95

Observações

34193964200000334951090317654020758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

|341-7|**34191.09032 17654.020753 82225.820008 3 96420000033495**

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

03176540

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

15/02/2024

Nosso Número

109/03176540-2

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

334,95

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R\$ 6,70
Não receber após 31/03/2024

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PEDRO VITAL NETTO

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

Condomínio: 0479

Unidade: 0 Q05L05

C

Emissão: 060644

Recibo: 03176540

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	7891075020023	FRUTA COCO KI	02UN X	6,50=	13,00
002	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,30=	1,30

QTD. TOTAL DE ITENS: 002

VALOR TOTAL R\$: 14,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

A RECEBER: 14,30

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 4,94

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 2,28 FEDERAL E R\$ 2,67 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EM 63452 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 057473 Série: 010

Data Emissão: 03/01/2024 12:59:53

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0574 7310 9619 5313

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240014617274 03/01/2024 às 12:59:55

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 061967 TERMINAL: 002

Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0045 PEDRO VITAL NETO Q05L05, ESTOU DE ACORDO
COM O DÉBITO (61882) NO VALOR DE R\$ 14,30, REFERENTE
AO DOCUMENTO 061721, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 03/02/2024 14,30

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	307	GIN TONICA	02UN X	40,00=	80,00
002	69	MARGHERITA -	01PZ X	95,00=	95,00
003	7894900530209	AGUA MINERAL	04UN X	6,00=	24,00
004	146	COCADA CREMOS	01UN X	30,00=	30,00
005	283	PETIT GATEAU	01UN X	30,00=	30,00
006	31	CAFÉ EXPRESSO	03UN X	6,00=	18,00
007	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	27,70=	27,70

QTD. TOTAL DE ITENS: 007

VALOR TOTAL R\$: 304,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

A RECEBER: 304,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 116,87

Informações Complementares:

** TRIB APROX R\$: 52,80 FEDERAL E R\$ 64,07 ESTADUAL FONTE:

IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 92738 **

EMIÇÃO NORMAL

Número: 057723 Série: 010

Data Emissão: 03/01/2024 23:21:52

Consulte a Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0577 2310 0979 7381

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240020144101 03/01/2024 às 23:21:56

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 061967 TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0045 PEDRO VITAL NETO Q05L05, ESTOU DE ACORDO
COM O DÉBITO (62156) NO VALOR DE R\$ 304,70,
REFERENTE AO DOCUMENTO 061967, CONFORME ABAIXO
ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 03/02/2024 304,70

Handwritten signature and date: 03/02/2024