

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 **THEREZINHA C. VESPOLI TAKAOKA**

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: 03176536
Unidade: 0 Q04L07

Vencimento
01/03/2024

Agência / Código Beneficiário
0758/22258-2

Nosso Número
109/03176536-0

(=) Valor do Documento
237,93

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Discriminação das Verbas Valor
RESTAURANTE / BAR 226,60
TAXA DE SERVIÇO RESTAURANTE 11,33

Observações

34199964200000237931090317653600758222582000

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09032 17653.600753 82225.820008 9 96420000023793

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 03176536	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 15/02/2024	Nosso Número 109/03176536-0
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 237,93
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após vencto.multa de R\$ 4,76 Não receber após 31/03/2024					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador THEREZINHA C. VESPOLI TAKAOKA KM KM 202 BR 101 BARRA GRANDE 23970-000 PARATY RJ Sacador / Avalista					Condomínio: 0479 Unidade: 0 Q04L07 C Emissão: 060644 Recibo: 03176536

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	26	CHEESE BURGUE	01UN X	30,00=	30,00
PONTO MENOS					
002	75	CHEESE CHICKE	01UN X	30,00=	30,00
003	351	BATATAS FRITA	01UN X	30,00=	30,00
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	9,00=	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 004
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\$ 24,61

Informações Complementares:
** TRIB APROX R\$: 6,16 FEDERAL E R\$ 18,45 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 71294 **

EMISSION NORMAL

Número: 057103 Série: 010
Data Emissão: 01/01/2024 19:27:46

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0571 0310 4140 3266

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240001693687 01/01/2024 às 19:27:49

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 061293 TERMINAL: 004
Operador: 7 HENRIQUE

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, LUCAS TAKAOKA, RESPONSÁVEL POR 0039 TEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA 004L07, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (61456) NO VALOR DE R\$ 99,00, REFERENTE AO DOCUMENTO 061293, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 01/02/2024 99,00

LUCAS

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	143	BIFE DE CHORI	01UN X	90,00=	90,00
002	7894900530209	AGUA MINERAL	01UN X	6,00=	6,00
003	7894900010015	COCA COLA	01UN X	8,00=	8,00
004	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	10,40=	10,40

QTD. TOTAL DE ITENS: 004
VALOR TOTAL R\$: 114,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
A RECEBER: 114,40

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) R\$ 33,20

Informações Complementares:
** TRIB APROX R\$: 10,90 FEDERAL E R\$ 22,30 ESTADUAL FONTE:
IBPT/FECOMERCIO RJ 5017EN 72831 **

EMISSION NORMAL

Número: 057118 Série: 010
Data Emissão: 01/01/2024 19:58:01

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

CHAVE DE ACESSO

3324 0111 2902 6000 0246 6501 0000 0571 1810 5334 2391

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240001768326 01/01/2024 às 19:58:05

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!
NC: 061290 TERMINAL: 002
Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, TEREZINHA COCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA, RESPONSÁVEL POR 0039 TEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA 004L07, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (61474) NO VALOR DE R\$ 114,40, REFERENTE AO DOCUMENTO 061290, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR
01 01/02/2024 114,40

TEREZINHA

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	7894900530209	AGUA MINERAL	02UN X	6,00=	12,00=
002	9988	TAXA DE SERVI	01UN X	1,20=	1,20

QTD. TOTAL DE ITENS: 002

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 63092 **

EMISSAO NORMAL

Número: 057338 Série: 010

Data Emissão: 02/01/2024 19:06:42

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 3810 2981 6544

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:

333240009754620 02/01/2024 às 19:06:45

OBRIGADO! AGRAÇAMOS A PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!

NC: 061571

TERMINAL: 002

Operador: 0

COMPROVANTE: A RECEBER

EU, 0039 THEREZINHA CONCEIÇÃO VESPOLI TAKAOKA
Q04L07, ESTOU DE ACORDO COM O DÉBITO (61725) NO
VALOR DE R\$ 13,20, REFERENTE AO DOCUMENTO 061571,
CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

PARCELA - VENCIMENTO - VALOR

01 02/02/2024 13,20