



Comprovante do Pagamento

02/12/2021 - 11:13:09

Valor pago

R\$ 500,00

Forma de pagamento

Ag 1520 CC 1000191-8

Dados do recebedor

Para

ANDRE GUSTAVO SA

Agência / Conta

Ag 5622 Cc 19349-7

CPF

*****.852.047-****

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

ALEXANDRE PIMENTA ESPERANCO

CPF

*****.701.227-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação

02/12/2021 - 11:13:09

ID/Transação

E9040088820211202141102171019222

Código de autenticação
B17247DC28072EA31691546

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 Rua Uruguaia, 329
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ 05.057.223/0328-00 IE 000.087.160.467
 Telefone: (21) 2238 - 1323 DATA: 04/12/2021 - 09:36
 LOJA=0054 PDU=015 Seq=203200

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896584301373	ARR PEG JA BCO 5kg				
	1,000	PC x			14,95	14,95
002	789865900594	EXT PALADORI SC 340G				
	6,000	Un x		1,09		6,54
003	7896110100012	SAL NIRAMAR 1kg				
	5,000	PC x		1,09		5,45
004	7891910000197	AC REF UNIAO 1kg				
	5,000	PC x		4,09		20,45
005	7891005200037	CAFE GIRO MOIDO 500G				
	5,000	PC x		10,50		52,50
006	7896046608675	F MAND T CINHEZI 1kg				
	5,000	PC x		3,59		17,95
007	7896016500022	FUBA GRANFINO 1kg				
	25,000	Un x		3,49		87,25
008	7898252090015	FEIJ PT TIO LANO 1kg				
	5,000	Un x		5,89		29,45
009	17891164027688	L PO AUROR SACH 400G F				
	1,000	Fd x		305,00		305,00
010	17897001060175	F TR COCAHAR 1kg FD10				
	2,000	Fd x		26,90		53,80
011	1789965900461	MOL TOM PALA SC 340G C				
	1,000	Cx x		25,20		25,20
012	37896110100013	SAL NIRAMAR 1kg FD10				
	2,000	Fd x		10,90		21,80
013	17898252090012	FEIJ PT TIO LANO 1kg F				
	2,000	Fd x		58,90		117,80
014	27896046608679	F MAND T CINHEZI 1kg F				
	2,000	Fd x		35,90		71,80
015	17896223709420	OL SJ VELH PET900HL CX				
	1,000	Cx x		153,80		153,80
016	7891005200037	CAFE GIRO MOIDO 500G				
	10,000	PC x		10,50		105,00
017	7896223709423	OL SJ VELH PET900HL				
	5,000	Gf x		7,69		38,45
018	7897001060178	F TR COCAHAR 1kg				
	5,000	Un x		2,69		13,45
019	17896584301370	ARR PEG JA BCO 5kg FD6				
	4,000	Fd x		89,70		358,80
020	7891005200037	CAFE GIRO MOIDO 500G				
	10,000	PC x		10,50		105,00
021	7891910000197	AC REF UNIAO 1kg				
	20,000	PC x		4,09		81,80
022	7896021300099	S AMAL SEM ESP 1kg				
	30,000	PC x		3,69		110,70
023	7899739508191	SAC 58X70 1 H CINZA				
	50,000	Un x		0,25		12,50

QTD. TOTAL DE ITENS 202
 VALOR TOTAL R\$ 1809,44
 VALOR A PAGAR R\$ 1809,44
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cart Debito 1809,44

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3321 1206 0572 2303 2880 6501 5000 4225 1491 5203 2065

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 422514 Serie 15 Emissao 04/12/2021 09:36:30

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00002 923886 1 88510000006400**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **05/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 64,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 64,00**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 05/12/2021 às 12:14:37h via Internet, CTRL 16439.

Autenticação:

3F30CAC57174E35B91ED1D15CDE9E575A2E5BA9A

Para consultas, informações e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

REDE VAREJAO HORTIFRUTI
BROTHERS SOUSA HORTIFRUTI EIRELI
CNPJ 35082123000101 IE 11630669
JA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 287 - BOTAFOGO - RIO DE
JANEIRO - RJ - 22270-003 - FONE: 21995118287

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

01	000000000000050	CHEIRO VERDE UN				
	1,000 UN	X		1,98		1,98
02	000000000000032	BANANA PRATA KG				
	3,350 KG	X		4,98		16,68
03	000000000000032	BANANA PRATA KG				
	2,200 KG	X		4,98		10,96
04	000000000000143	LIMAO KG				
	1,745 KG	X		5,98		10,44
05	000000000000043	CENOURA KG				
	0,335 KG	X		3,98		1,33
06	000000000000044	CEBOLA KG				
	0,170 KG	X		3,98		0,68

TD. TOTAL DE ITENS	006
BTOTAL R\$	42,07
LOR TOTAL R\$	42,07
PRIMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
ARTAO DEBITO	42,07

Formação dos Tributos Totais Incidentes	4,98
de Federal 12 741 /2012)	
tributos Federais R\$	1,77
tributos Estaduais R\$	3,21
tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
12/21 20:31 L0003 F000056 C003 S038978
OBRIGADO VOLTE SEMPRE III

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 000035827 - Série 103
Emissão 10/12/2021 20:31:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
3321 1235 0821 2300 0101 6510 3000 0358 2790 3038 9792

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Deve ser autorizada em até 24 horas

Consulta via leitor de QR Code



NOVA GERACAO COMESTIVES SA Loja 14
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 296
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 13.594.751/0014-40 IE: 86974762

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02008280000000	CHA MATE KG	0,100KG	x	41,90	F	4,19
- Fecp: Retido Anteriormente por ST							
QTD. TOTAL DE ITENS						001	
VALOR TOTAL (R\$)							4,19
Cartao Debito							4,19

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3321 1213 5947 5100 1440 6513 4000 3793 6810 0338 4076

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000379368 - Serie: 134
Emissao: 10/12/2021 18:53:11

Protocolo de Autorizacao: 333212390427456
Data de autorizacao: 10/12/2021 18:53:11



Referente ao cupon 338407, PDU 134
Trib.Aprox R\$ Fed: 0,17 Est: 0,83 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Obrigado Pela Preferencia
Cx:134 Ecf:134 Op:CAIXA 3 BOTAFOG Vd:CINTIA OLIVEI
Vend:008134

LUPE COMERCIO DE DOCES E BISCOITOS LTDA
RUA R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 267 - BOTAFUGO
22270003 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 39.233.605/0001-68 - I.E: 11640302

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

10/12/2021 - 18:49:39 - Cupom: 00066757

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7898907340045	BANANADA TIPO MARIOLA 50 UNIDADE				
1,000	UN x 10,99			10,99	
7898907340045	BANANADA TIPO MARIOLA 50 UNIDADE				
1,000	UN x 10,99			10,99	
28999	CESTA - 25 00				
1,000	UN x 30,00			30,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 51,98
VALOR A PAGAR R\$ 51,98
Cartao de credito 51,98

EMITIDA EM CONTINGENCIA

N.:53954 Serie:001 Emissao 10/12/2021 18:49

Consulte a Chave de Acesso em <https://nfce.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.aspx>

3321 1239 2336 0500 0168 6500 1000 0539 5491 6939 0532

CONSUMIDOR NAO INFORMADO



1rb 0000 R\$ 0,00 1ad 0 00 EST 0,00 Num
RUB VOLUNTARIOS DA PATRIA 267 - BOTAFUGO RJ

Supermercados Mundiat Ltda.
BOTAFOGO
Rua Voluntarios da Patria, 24
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
CNPJ - 33.304.981/0012-72

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)* | VL ITEM RS

001	00000000051254	CAFE MEL. TRAD. P. 500G					
1	UM	X 16,98 (1,91)					16,98
002	00000000066153	PAO BRADLEV TRA 450G	6	UM	X 3,79 (0,00)		22,74
003	00000000025921	GUARD. HOTEL PEQ. F. D.	2	UM	X 3,99 (2,39)		7,98
004	00000000010706	PRATO INDIPEL 201067	6	UM	X 3,75 (6,18)		22,50
005	00000000062136	MILHO UDE PRED. 1706	2	UM	X 2,49 (0,56)		4,98
006	00000000000697	CR. LEITE GLORIA 2008					
Valor Base Calculo FCP Rs 5.10; Valor FCP Rs 0.10(2.00%)							
2	UM	X 2,55 (1,23)					5,10
007	00000000042294	FILE FG LEVIDA 1KG	2	UM	X 14,80 (3,31)		29,60
008	00000000009794	QJO MUSS. LATBON FAT.					
Valor Base Calculo FCP Rs 50.21; Valor FCP Rs 1.00(2.00%)							
1,574	kg	X 31,90 (0,00)					50,21
QTD. TOTAL DE ITENS							8
VALOR TOTAL R\$							160,09
TEFON							160,09

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3321 1233 3049 8100 1272 6506 7000 3368 0111 0493 9402



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000336801 Serie 067 10/12/2021 2
0:15:43

Protocolo de autorizacao: 33321239121
8024

Data de autorizacao 10/12/2021 20:15:43

Valor Total FCP 1.10

PROCON-RJ: tel. 151

Av. Rio Branco 25 5º andar Centro/RJ

CODECON: tel. 0800 282 7060

end. R. da Alfândega, 8 -Centro/RJ

TOTAL ICMS: 17,39

PDU:067 LJ:0003 Ve:201 COD:731401

SIACFISC EXE U:13 Op:000062493 Ana Celia Sousa

INFO1: NAO OBTIDO

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 4,85 (3,03%)

Val aprox Trib Est 10,73 (6,70%) Fonte: IBOPE

GELO PROGRESSO

Alcântara e Lisboa Comercio de Bebidas Ltda

R. da Passagem 84, Fundos - Botafogo

Telefones: 2295-2049 / 2541-0064

Data: 11, 12, 2021

218

NOME:

EDUARDO

ENDEREÇO:

QUANT

DESCRIÇÃO

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

01

GELO CUBO

GELO ESCAMA

GALÃO DE ÁGUA 20 L

CERVEJA

ASSINATURA DO COMPRADOR

TOTAL:

R\$ 2900



Pagamento via PIX

Transação: 340520019

11/12/2021 às 10:07:20

Destinatário

Lucas Galvão Araújo

CPF: ***.935.927-**

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Dados do pagador

Eduardo Pinto Barradas

CPF: ***.035.497-**

Instituição: PICPAY SERVICOS S.A.

Dados do devedor

Devedor: Eduardo Pinto Barradas

CPF: ***.035.497-**

Dados gerais

Valor Original: R\$ 3,00

Identificador: 20211211100707691491382067902970

ID Pix

E22896431202112111307IzMmfkw0DAS

Pagamento	Saldo
Total pago	R\$ 3,00

Valor **R\$ 3,00**

PicPay

CNPJ 22.896.431/0001-10



Pagamento via PIX

Transação: 340514946

11/12/2021 às 10:04:41

Destinatário

PAULO ROBERTO PORTO DE ALMEIDA

CPF: ***.605.137-**

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Origem

Eduardo Pinto Barradas

CPF: ***.035.497-**

Instituição: PICPAY SERVICOS S.A.

ID Pix

E228964312021121113048djqDirwzi9

Pagamento	Saldo
Total pago	R\$ 45,00

Valor **R\$ 45,00**

PicPay

CNPJ 22.896.431/0001-10



transferência Pix realizada

10/12/2021, 21:23:41, via app Itaú

valor

R\$ 258,33

de

Soraya Silva Bessil

Itaú Unibanco S.A - 5622/19349-7

para

Isabella Camara Pinheiro

Bco Santander (Brasil) S.A.

2284/00000000000020187002

17988954717

ID da transação

E60701190202112110023DY5EIH1CVCX

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **11/12/2021 - 08:14:58**

Número de Controle: **E60746948202112111114A3204oe0C2U**

DADOS DA CONTA

Nome: **LEONOR ANGELA FERREIRA DA SILVA BARROS**

CPF: *****.499.707-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**

CPF/CPNJ: *****.025.387-****

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+55 21 99902-3840**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 50,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Ajuda**

Identificador:

Data e hora: **11/12/2021 - 08:14:58**

Debitado da: **Poupança**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

CtnbD3In Zyw6MNS9 ?pBKaI9t @nNZLHSX VRlmoywl juXi@Soz #VWerb?s vP3Io5Pl
148Q#45g CCU6lsxF iU9z#q@3 aSiZCR63 PHX8N5Jx kAiWRSOu ujUxLRDr XJYTOhGg
aWX85OzP Xptyi7Km meY8X3mS ?zwufndx o4RuDrgI hPcKyAOe 48 02041 52395000



transferência Pix realizada

11/12/2021, 11:25:31, via app Itaú

valor

R\$ 64,00

de

Aline Oliveira Do Carmo

Itaú Unibanco S.A - 4440/16473-1

para

Soraya Silva Bessil

Itaú Unibanco S.A 5622/193497

+5521999023840

ID da transação

E60701190202112111424DY51XEO10W2



transferência Pix realizada

12/12/2021, 10:42:51, via app Itaú

valor

R\$ 68,00

de

Soraya Silva Bessil

Itaú Unibanco S.A - 5622/19349-7

para

Eduardo Pinto Barradas

Nu Pagamentos - Ip 0001/29768402

18203549705

ID da transação

E60701190202112121342DY55WJ709P8

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00002.963759 1 88510000006400

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	12/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000029637-1	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000029637	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 64,00

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 002 de 2022

Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 64,00	



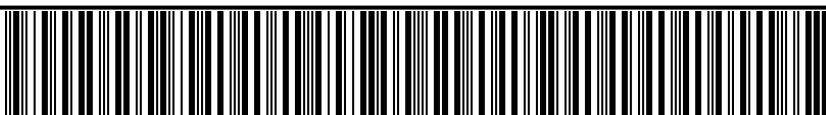
104-0

10493.85741 17000.100044 00002.963759 1 88510000006400

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
12/12/2021	00000029637	OU	N	12/12/2021	14/000000000029637-1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 64,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 64,00					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 002 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00002 963759 1 88510000006400**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **12/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 64,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 64,00**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 12/12/2021 às 18:55:01h via Internet, CTRL 98483.

Autenticação:

5FB51B539F43DCAF2B36F067816CC244A0D8139E

Para consultas, informações e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Conta Origem:

3640/01.000426.4

Nome:

Monica Pardellas De Carvalho

Conta de Destino:

5622/000000193497

Nome Destino:

Soraya E Andre Gustavo Sa

Instituição:

0341 - ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ:

070.852.047-29

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM CONTA

ISPB:

60701190

Tipo de transferência:

TED

Data de Agendamento:

15/12/2021

Valor:

R\$ 100,00

Histórico:

Soraya

Data da transação:

14/12/2021 18:51:58

Autenticação bancária:

MBB35691B46E577FCB3CDA6

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: RENATA CRISTINA TRISTAO DUQUE

CPF: ***.723.447-**

Conta Origem: 0545 / 0001 / 00004174-4

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SORAYA SILVA BESSIL

CPF: ***.025.387-**

Conta Destino: 5622 / 19349-7

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 169,60

Data/Hora: 15/12/2021 - 17:16

Descrição: renovacao registro Moises Manu e Lipe

ID transação: E003603052021121517157f4185e0998

Código da operação: 4681454889

Chave de Segurança: ZPMULJJ230206J7X

Chave Pix: +5521999023840

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



ItaúUniclass

Giancarlo Valente

CPF/CNPJ: 032.696.127-53

agência

7455

conta

17233-3

Transferência Itaú de conta corrente para conta corrente

emitido em 16/12/2021 às 10:02:27h

nome: Andre Gustavo S Silva Sa
CPF/CNPJ: 070.852.047-29
banco/instituição: 341 - Banco Itaú S/a - 60701190
agência: 5622
conta: 19349-7
valor: R\$ 500,00

autenticação: D30E77878AEE12F125E54A72B90F854DCC2607F4
controle: 000000046724405
identificação no extrato: ESCOT
data da transferência: 16/12/2021
transferência efetuada em: 16/12/2021 às 10:02:27h

conta a ser debitada

nome: Giancarlo Valente
agência: 7455
conta: 17233-3



Comprovante de transferência

16 DEZ 2021 - 10:09:07

Valor R\$ 128,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Andre Gustavo Silveira Da Silva Sa

CPF ...852.047-..

Instituição ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência 5622

Conta 19349-7

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Renato Pimenta Esperanço

Instituição Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

Agência 0001

Conta 25087436-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202112161309s11910297d9

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).



Comprovante do Pagamento

17/12/2021 - 05:44:43

Valor pago
R\$ 128,00

Forma de pagamento
Ag 1520 CC 1000191-8

Dados do recebedor

Para
ANDRE GUSTAVO SA

Agência / Conta
Ag 5622 Cc 19349-7

CPF
***.852.047-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
ALEXANDRE PIMENTA ESPERANCO

CPF
***.701.227-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
17/12/2021 - 05:44:43

ID/Transação
E9040088820211217084402349016676

Código de autenticação
AF4249DFFDD9A3E41691546

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

✓ realizada em 17/12/2021 às 12:40:26

valor

R\$ **252,80**

data da transferência

17/12/2021

de

CARLOS ROBERTO N SALOMAO

agência 2611 conta 25808-4

para

ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

agência 5622 conta 0019349-7

conta pagamento

autenticação

CCC76EF1976EFF0FF3D6F6219AE2847261186CF5



transferência Pix realizada

17/12/2021, 16:34:33, via app Itaú

valor
R\$ 64,00

de
Irineide Maria Bezerra Motta
Itaú Unibanco S.A - 7038/74642-1

para
Soraya Silva Bessil
Itaú Unibanco S.A

ID da transação
E60701190202112171933DY5FVWBDR90



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú



realizada em 18/12/2021 às 11:15:31

valor

R\$ **169,60**

data da transferência

18/12/2021

de

SORAYA SILVA BESSIL

agência 0733 conta 0049134-4

para

ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

agência 5622 conta 0019349-7

conta corrente

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.002599 9 88510000076480

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	18/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030025-5	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030025	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 764,80

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 004 de 2022

Vencimento
31/12/2021Valor do título
R\$ 764,80

Autenticação mecânica



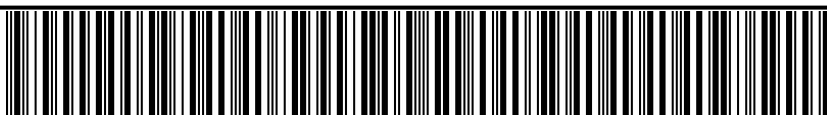
104-0

10493.85741 17000.100044 00003.002599 9 88510000076480

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
18/12/2021	00000030025	OU	N	18/12/2021	14/000000000030025-5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 764,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 764,80					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 004 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00003 002599 9 88510000076480**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **20/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 764,80**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 764,80**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 20/12/2021 às 21:19:42h via Internet, CTRL 72901.

Autenticação:

5D69083F9DB5D21BB62789B64DC0AFF330ADD806

Para consultas, informações e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.013521 1 88510000025280

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	20/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030135-9	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030135	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 252,80

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 006 de 2022

Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 252,80	



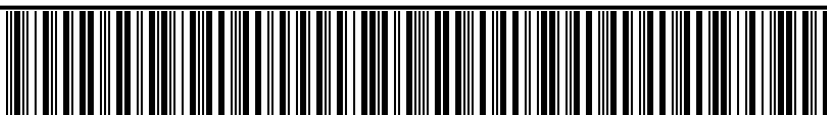
104-0

10493.85741 17000.100044 00003.013521 1 88510000025280

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
20/12/2021	00000030135	OU	N	20/12/2021	14/000000000030135-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 252,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 252,80					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 006 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00003 013521 1 88510000025280**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **20/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 252,80**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 252,80**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 20/12/2021 às 21:19:42h via Internet, CTRL 72865.

Autenticação:

DDF3E077B280E58DDAC74C61C75BFE135368628E

Para consultas, informações e transações, baixe o App Itaú, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



realizado em 22/12/2021 às 10:37:24

valor

R\$ 64,00

data da transferência

22 de dezembro de 2021

de

DENISE MARIA AQUINO FIGUEIREDO

para

ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

autenticação

9558B96D41C707A7FCE0F51E476A0534C21508BC

[ver detalhes](#)

[compartilhar](#)

ir para:



[nova transferência](#)



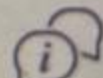
início



extrato



serviços



ajuda



transferência Pix realizada

R\$ 64,00

dados da conta debitada

nome

FELIPE OLIVEIRA PEIXOTO

cpf

***.846.067-**

agência

8384

conta corrente

12847-9

dados do Pix

nome do favorecido

ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA SILV

cpf/cnpj

***.852.047-**

instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

agência

5622

conta corrente

0019349-7

realizado em

22/12/2021, 10:09:16, via app itaú

autenticação

9CBB02144107C4F3E565A878C897267605797
77B

ID da transação

E6070119020211222130866779287684

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/uniclass Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



Comprovante Pix
Transferência para chave Pix

Data e hora: **25/12/2021 - 17:00:48**

Número de Controle: **E60746948202112252000A2545diNIRU**

DADOS DA CONTA

Nome: **RENATA STELLA DA SILVA DA SILVA**

CPF: *****.147.017-****

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**

CPF/CPNJ: *****.025.387-****

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **+55 21 99902-3840**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: **R\$ 64,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Identificador:

Data e hora: **25/12/2021 - 17:00:48**

Debitado da: **Poupança**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

AUTENTICAÇÃO

dW@UKseJ O*EbhFYy @kD9P84Q dfnsTORv XSfmmNCA vGyv5cux vohlXzfe ENyR3YU1
8TEhYM6? AqHlomuJ c577yG3? RHuynkXU 37LVKiHM cUDxVcOS pY#5kZqQ b@UFh3ic
kM5PEh3O 7B2hrj@Y JmEPHmo@ LTM2O358 6SDyAdWb 4ekK2gCC 08 95481 52396400

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.038940 5 88510000038400

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	27/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030389-0	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030389	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

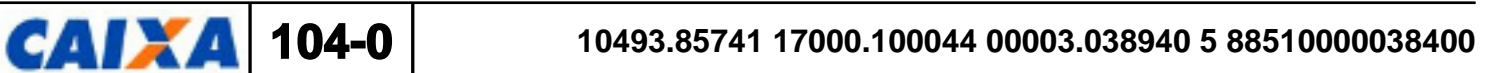
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 384,00

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 011 de 2022

Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 384,00	

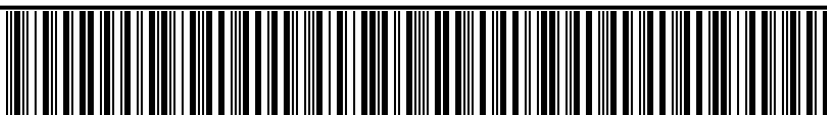


10493.85741 17000.100044 00003.038940 5 88510000038400

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
27/12/2021	00000030389	OU	N	27/12/2021	14/000000000030389-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 384,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 384,00					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 011 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato: **PAG. TIT. BANCO 104**

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349-7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493.85741 17000.100044 00003.038940 5 88510000038400**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Beneficiário Final

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**
Data de vencimento: **31/12/2021**
Data do pagamento: **29/12/2021**
Valor do documento: **R\$ 384,00**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros/Mora: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 384,00**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 29/12/2021 às 11:18:38h via Internet, CTRL 79190.

Autenticação:

D93ABB57879AF9A93046460804A076D9B7DF8597



Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.058898 1 88510000032000

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	30/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030588-5	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030588	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

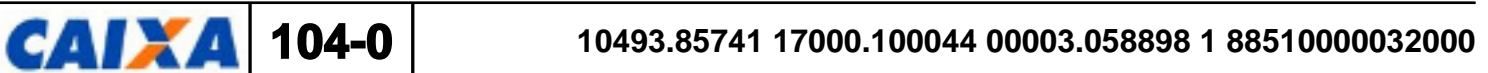
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 320,00

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 012 de 2022

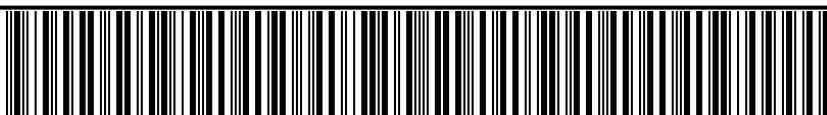
Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 320,00	



Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
30/12/2021	00000030588	OU	N	30/12/2021	14/000000000030588-5
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 320,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 320,00					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 012 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

[Ir para conteúdo](#)[Ir para o menu](#)[Ir para a Busca](#)

- [menu](#)

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00003 058898 1 88510000032000**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **30/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 320,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.058971 3 88510000004160

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	30/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030589-3	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030589	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

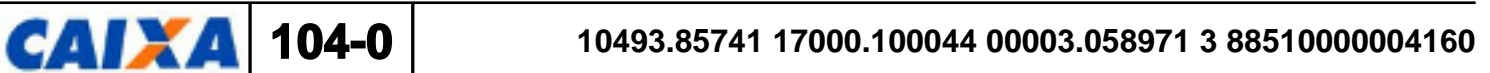
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 41,60

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 013 de 2022

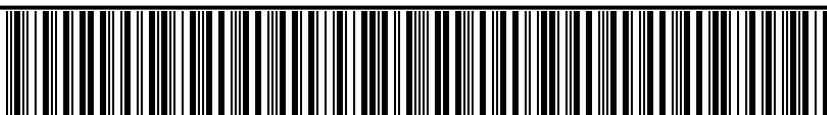
Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 41,60	



Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
30/12/2021	00000030589	OU	N	30/12/2021	14/000000000030589-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 41,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 41,60					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 013 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação



Comprovante de Transferência Pix

30/12/2021 às 17:40:54

Valor da transferência

R\$ 128,00

Origem

Hospedaria Tupiniquim do Rio LTDA

CNPJ: 08.870.989/0001-04

Instituição: PagBank (PagSeguro Internet S.A)

Destino

SORAYA SILVA BESSIL

CPF: ***.025.387-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Celular: (21) 99902-3840

Descrição: Inscrição Ísis e Elessar

Código da transação

67e3eeea-a65b-4d3d-b7c8-32da944f79d2

Código da transação Pix

E0856170120211230204015549347975

Em caso de dúvidas, entre em contato no número 4003-1775 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (para demais localidades, exceto celular) e informe o ID da transação.

RECIBO DO SACADO

Linha digitável: 10493.85741 17000.100044 00003.058971 3 88510000004160

Cedente:	UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	Sacado:	SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA
CPF/CNPJ Cedente:	33.788.431/0001-13	CPF/CNPJ:	
Ag./Cód. Cedente:	0581/385741-7	Endereço:	RUA SÃO CLEMENTE, 272
Data do documento:	30/12/2021	Bairro:	BOTAFOGO
Nosso número:	14/000000000030589-3	Cidade:	RIO DE JANEIRO
Nº do documento:	00000030589	CEP:	22260-004
Espécie documento:	OU		
Carteira:	RG		
Aceite:	N		
Espécie:	R\$		

Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107

Bairro: AGUA VERDE

Cidade: CURITIBA

CEP: 80250-100

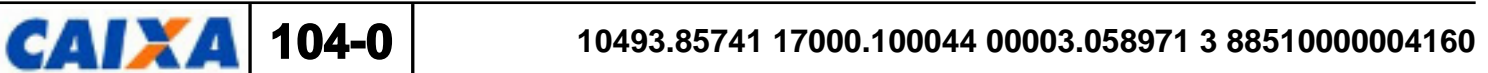
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):

TAXA NACIONAL: R\$ 41,60

TAXA REGIONAL: R\$ 0,00

Pagamento referente ao lote 013 de 2022

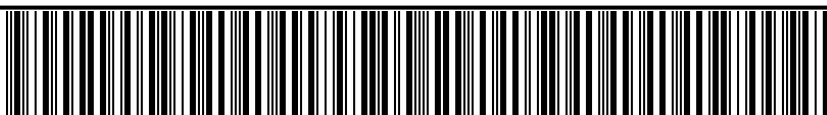
Vencimento	Valor do título	Autenticação mecânica
31/12/2021	R\$ 41,60	



Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					31/12/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Cód. Cedente	
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			33.788.431/0001-13	0581/385741-7	
Data do documento	Nº do documento	Espécie	Aceite	Data de processamento	Nosso número
30/12/2021	00000030589	OU	N	30/12/2021	14/000000000030589-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	RG	R\$			R\$ 41,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
TAXA NACIONAL: R\$ 41,60					(-) Outras deduções/abatimentos
TAXA REGIONAL: R\$ 0,00					(+) Mora/Multas/Juros
Pagamento referente ao lote 013 de 2022					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: **SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA**
RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação

[Ir para conteúdo](#)[Ir para o menu](#)[Ir para a Busca](#)

- [menu](#)

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
Agência: **5622** Conta: **19349 - 7**

Dados do pagamento:

Código de barras: **10493 85741 17000 100044 00003 059003 4 88510000006400**
Instituição Emissora: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do Beneficiário

Nome: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **33.788.431/0001-13**

Dados do Pagador

Nome: **SAO JOAO BATISTA DA LAGOA**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **SORAYA SILVA BESSIL**
CPF/CNPJ: **726.025.387-87**

Data de vencimento: **31/12/2021**

Data do pagamento: **30/12/2021**

Valor do documento: **R\$ 64,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**



2/RJ - SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA

Relatório de associados no lote por lote

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
1	05/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	07/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
1457016 - 5	DIEGO MÉNDEZ BARBOSA	Inclusão				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
2	12/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	14/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
1457523 - 0	DANIEL FREITAS OLIVEIRA	Inclusão				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
3	15/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
061785 - 7	MANOEL BENEDITO PAVIA DE CARVALHO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
4	18/12/2021	13	0	0	0	null	null	null	21/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
964596 - 9	ALEXANDRE BELCHIOR SIMÕES	Renovação				0
014369 - 3	ALEXANDRE PIMENTA ESPERANÇO	Renovação				0
1391596 - 7	ARTHUR BEZERRA DA MOTTA	Retorno ao M.E				0
964592 - 6	DANILO BELCHIOR INOCENTE	Renovação				0
964594 - 2	DENNIS BELCHIOR INOCENTE	Renovação				0
1134955 - 7	GABRIELA BESSIL VARELLA	Renovação				0
201704 - 0	GIANCARLO VALENTE	Renovação				0
1134952 - 2	GUILHERME BESSIL VARELLA	Renovação				0
751739 - 4	LUIZ FELIPE DUQUE FRUTUOSO	Renovação				0
1434001 - 1	MANUELLA DUQUE FRUTUOSO	Renovação				0
088128 - 7	MOISES ANTONIO FRUTUOSO	Renovação				0
014378 - 2	RENATO PIMENTA ESPERANCO	Renovação				0
1214053 - 8	SORAYA SILVA BESSIL	Renovação				0

Status: Gravado

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
5	19/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
1451325 - 0	CATARINA VILLAREAL NÚÑEZ	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
6	20/12/2021	5	0	0	0	null	null	null	21/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
243204 - 8	CARLOS ROBERTO NOGUEIRA SALOMAO	Renovação				0
198042 - 4	DEBORA RODRIGUES DE PAULA	Renovação				0
428282 - 5	JOÃO GABRIEL GALLOIS SALOMAO	Renovação				0
247459 - 0	MARCO ANTONIO GALLOIS SALOMAO	Renovação				0
243205 - 6	PEDRO PAULO GALLOIS SALOMÃO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
7	23/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	24/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
282489 - 2	ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
8	23/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
364204 - 6	ISABELLA CAMARA PINHEIRO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
9	23/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
196216 - 7	RAPHAEL CAMARA PINHEIRO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
10	26/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	28/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
080064 - 3	HUGO MARCEL MARCELINO GALVÃO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
11	27/12/2021	6	0	0	0	null	null	null	30/12/2021

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
960775 - 7	ANA LUIZA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PEIXOTO	Renovação				0
1287276 - 8	CAIO VENTURA AROSA	Renovação				0
1436690 - 8	DAYSE MARY VENTURA AROSA	Retorno ao M.E				0
1287279 - 2	JULIA VENTURA AROSA	Renovação				0
1274423 - 9	MARIA LUIZA FIGUEIREDO STELLA CARDOSO	Renovação				0
945140 - 4	TAINÁ DA SILVA OLIVEIRA	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
12	30/12/2021	5	0	0	0	null	null	null	03/01/2022

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
547550 - 3	EDUARDO PINTO BARRADAS	Renovação				0
1086313 - 3	ELESSAR FACHINI CAMPISTA	Renovação				0
1422501 - 8	ISIS FACHINI CAMPISTA	Renovação				0
276091 - 6	LEONARDO TOURASSE GALDINO	Renovação				0
896473 - 4	MARIA CLAUDIA DE AGUIAR TOURASSE	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
13	30/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	03/01/2022

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
344423 - 6	MARCO ANTONIO ESTEVES GALDINO	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
14	30/12/2021	1	0	0	0	null	null	null	03/01/2022

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
1311844 - 7	SHIRLEY FERREIRA DE SOUZA	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
15	06/01/2022	2	0	0	0	null	null	null	07/01/2022

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
108040 - 7	ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA SILVA SA	Renovação				0
1309015 - 1	MARCOS PONTES DE OLIVEIRA	Renovação				0

Status: Gravado / Processamento OK

Nº do lote	Emissão	Registros	Isentos	Cred. Pai/Resp.	Cred. mãe	Valor	Cotas	Desconto	Pagamento
16	07/01/2022	1	0	0	0	null	null	null	13/01/2022

Nº registro	Nome do associado	Tipo registro	Cred. Resp.	Cred. Mãe	Isento	Listel
1359174 - 6	JOÃO PAULO ALBUQUERQUE FERREIRA	Renovação				0

TOTAL DE ASSOCIADOS: 42

REGISTRO 2022

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	
MOISÉS FRUTUOSO	64,00	1
LUIZ FELIPE FRUTUOSO	64,00	2
MANUELLA FRUTUOSO	41,60	169,60 3
GIANCARLO VALENTE	64,00	4
DANILO BELCHIOR	64,00	5
RENATO PIMENTA	64,00	6
DENNIS BELCHIOR	64,00	7
ALEXANDRE PIMENTA	64,00	8
ALEXANDRE BELCHIOR	41,60	9
ARTHUR MOTTA	64,00	10
SORAYA BESSIL	64,00	11
GUILHERME VARELLA	64,00	12
GABRIELA VARELLA	41,60	13
	764,80	LOTE 4
CARLOS SALOMÃO	64,00	14
JOÃO SALOMÃO	64,00	15
PEDRO SALOMÃO	41,60	16
MARCO SALOMÃO	41,60	17
DEBORA DE PAULA	41,60	252,80 18
	252,80	LOTE6
DAYSE AROSA	64,00	19
CAIO AROSA	64,00	20
JULIA AROSA	64,00	21
TAINÁ OLIVEIRA	64,00	22
MARIA LUIZA FIGUEIREDO	64,00	23
ANA LUIZA PEIXOTO	64,00	24
	384,00	LOTE 11
EDUARDO BARRADAS	64,00	25
ELESSAR CAMPISTA	64,00	26
ISIS CAMPISTA	64,00	27
LEONARDO GALDINO	64,00	28
MARIA CLAUDIA TOURASSI	64,00	29
	320,00	LOTE 12
MARCO GALDINO	41,60	30
	41,60	LOTE 13
SHIRLEY FERREIRA	64,00	31
	64,00	LOTE 14

REGISTROS PAGOS PELO GRUPO: - COMISSÃO FISCAL

EDUARDO BARRADAS

SHIRLEY FERREIRA