

10:12 ↗



transferência

saldo em conta

R\$ 6.459,70 ✕



realizado em 09/06/2021 às 06:12:28

valor

R\$ 350,00

data da transferência

9 de junho de 2021

de

**ANDRE LOPES BRANDAO PARAIZO**

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

autenticação

26CBD49B259596283B5847F29881C16318E7E7C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.04  
6513706513 0012

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ARMINDA EUGENIA M CAMPOS

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 6.537-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020210701005222670438546

CPF: \*\*\*.422.427-\*\*

VALOR: 150,00

DATA: 30/06/2021 - 21:52:52

-----

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil

CPF: \*\*\*.025.387-\*\*

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5622 - CONTA: 0000000000000000193497

-----

Notificacao enviada em: 30/06/2021 - 21:52:53

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: C.28F.5EB.FED.A26.3D8



# transferência



realizado em 07/06/2021 às 12:11:45

valor

R\$ 200,00

data da transferência

7 de junho de 2021

de

**EDUARDO RODRIGUES CALDERON**

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

autenticação

0A5EA4B41CE742B9089F9DE4C4FA4A855733C7C9

**inter**



**Pix Realizado**  
**R\$ 70,00**

ID da transação

**E00416968202106091449uIbRP8IiI5U**

Data do pagamento

**09/06/2021**

Hora

**11:49**

Descrição

**Não informado**

### **Dados de quem recebeu**

---

Nome

**Andre Gustavo Sa**

CPF/CNPJ

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

Instituição

**ITAU UNIBANCO S.A.**

### **Dados de quem pagou**

---

Nome

**EULINA PONTES VIANNA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.819.941-\*\***

Instituição

**Banco Inter S.A.**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
4684104684 0015

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: GELZA DE MOURA BARBOSA \*  
AGENCIA: 4684-1 CONTA: 7.393-8

=====  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210607132452109032725  
CPF: \*\*\*.160.307-\*\*  
VALOR: 68,00  
DATA: 07/06/2021 - 10:25:43  
DESCRICAO: Cesta basica junho2021

-----  
PAGO PARA: Soraya Silva Bessil  
CPF: \*\*\*.025.387-\*\*  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5622 - CONTA: 00000000000000193497

-----  
Notificacao enviada em: 07/06/2021 - 10:25:45

=====  
DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: A.514.519.F74.94C.442

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:43  
576405764 0004

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: JACQUELINE CARNEIRO GRACA

AGENCIA: 5764-9 CONTA: 11.121-X

=====

NR. DOCUMENTO	60.703
---------------	--------

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2021
-----------------------	------------

REMETENTE	JACQUELINE CARNEIRO GRACA
-----------	---------------------------

FAVORECIDO	ANDRE GUSTAVO SILVEIRA DA
------------	---------------------------

CPF	070.852.047 29
-----	----------------

BANCO	341 ITAU UNIBANCO S.A.
-------	------------------------

AGENCIA	5622 RIO/VOLUNTARIOS	CONTA	000000193497
---------	----------------------	-------	--------------

FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
------------	----------------------

ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
------------------	----------------

VALOR	50,00
-------	-------

VALOR TOTAL	50,00
-------------	-------

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D66.90E.CF3.BDF.BF4
------------------	-----------------------



Jose Antonio B L Seiblitz  
CPF/CNPJ: 607.152.437-72

agência                      conta  
6266                              15161-9

### Transferência Itaú de conta corrente para conta corrente

emitido em 08/06/2021 às 16:26:51h

nome:                              Andre Gustavo S Silva Sa  
CPF/CNPJ:                        070.852.047-29  
banco/instituição:              341 - Banco Itau S/a - 60701190  
agência:                         5622  
conta:                              19349-7  
valor:                              R\$ 300,00  
  
autenticação:                    2823C841CBB40080DBE192F55992D786128120E1  
controle:                         000001424925405  
identificação no extrato:      SORAY  
data da transferência:        08/06/2021  
transferência efetuada em:    08/06/2021 às 16:26:51h

#### conta a ser debitada

nome:                              Jose Antonio B L Seiblitz  
agência:                         6266  
conta:                              15161-9

**Recomendamos a impressão desse Comprovante.**  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 01/06/2021

Banco: 237 Agência de Débito: 03204

Conta e Dígito de Débito: 0000000094412

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: LEONOR ANGELA FERREIRA DA SILVA  
BARROS

Banco Destinatário: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO  
S.A.

Agência: 05622

Nome da Agência:  
RIO/VOLUNTARIOS

Conta e Dígito: 0000000193497

Favorecidos: Andre Soraia

CPF/CNPJ: 070.852.047-29

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 50,00

Nº da Transferência Interbancária:  
8231281

**AUTENTICAÇÃO**

hz\*Qnx\*3 C#d@6Qpw vqDFHaE# A8P9j8kn @5HOXQNh RAeoByj7 UwD5V5qm EPgfG@6e  
6iiSeo3d 46h3MkcG WQ2gz#yG U8eNNuKP 2Br3I6kE gTrLyAlS dbN3q@qP @q5y#ogK  
bgMTTaAV p6e5vx82 ?YvvarFS B8K39JGb N?4Kmou3 H3gMrfpv 18112042 31524700



comprovante de transferência entre contas Itaú  
via app Itaú



realizada em 07/06/2021 às 11:14:05

valor

R\$ **100,00**

data da transferência

07/06/2021

de

**MARIO SERGIO CARNEIRO PINTO**

agência 0304 conta 0004140-3

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

agência 5622 conta 0019349-7

 TED realizado com sucesso.

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 SA**

CPF/CNPJ:  
**070.852.047-29**

Tipo Conta:  
**Conta Corrente Individual**

Titularidade:  
**Outra Titularidade**

Finalidade:  
**CREDITO EM CONTA**

ISPB:  
**60701190**

Tipo de transferência:  
**TED**

Valor:  
**R\$ 150,00**

Histórico:  
**SorayaJUN**

Data da transação:  
**09/06/2021 08:41:48**

Autenticação bancária:  
**MBB357DE90D433EFA3FE743**

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

**Central de Atendimento Santander**

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



## Comprovante do Pagamento

07/06/2021 - 11:10:28

---

Valor pago  
**R\$ 200,00**

---

Forma de pagamento  
**Ag 1912 CC 1000036-7**

Dados do recebedor

Para  
**SORAYA SILVA BESSIL**

Chave  
\*\* \*\*\*\*\*3840

CPF  
\*\*\*.025.387-\*\*

Instituição  
**ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do pagador

De  
**PAULO LINS PORTUGAL**

CPF  
\*\*\*.727.757-\*\*

Instituição  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação  
07/06/2021 - 11:10:28

ID/Transação  
**E9040088820210607141000678550842**



comprovante de transferência entre contas Itaú  
via app Itaú



realizada em 10/06/2021 às 19:38:31

valor

R\$ **719,80**

data da transferência

10/06/2021

de

**SORAYA SILVA BESSIL**

agência 5622 conta 0019349-7

para

**SORAYA SILVA BESSIL**

agência 0733 conta 0049134-4



## Confirmação de Agendamento

Agendamento de Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 20/06/2021 - 22h16

Conta de débito: Agência: 7115 | Conta: 76280-6 | Tipo: Conta-Corrente

Nome: ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CPF: 550.619.667-91

---

Nome do favorecido: André Gustavo Sá

CPF: 070.852.047-29

Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 5622 | Conta: 193497

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA COR

Valor: R\$ 15,00

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 21/06/2021

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Internet Banking.

O valor referente a transferência será debitado na conta, na data escolhida, ou no próximo dia útil, mediante saldo disponível. O Comprovante de Transação Bancária poderá ser emitido, após o débito em conta, por meio da opção Comprovantes (2ª Via).

Tarifa atual: Isento.

A tarifa para as transações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.



## Comprovante do Pagamento

26/06/2021 - 12:25:45

---

Valor pago

**R\$ 50,00**

---

Forma de pagamento

**Ag 1520 CC 1000191-8**

Dados do receptor

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 ESPERANÇO**

CPF

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

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data e hora da transação

**26/06/2021 - 12:25:45**

ID/Transação

**E9040088820210626152500802342784**



# Comprovante de transferência

19 JUN 2021 - 23:43:20

Valor R\$ 20,00

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.

Agência 0001

Conta 25087436-9

**Nu Pagamentos S.A.**  
**CNPJ 18.236.120/0001-58**

ID da transação:  
**E18236120202106200243s11194753**  
**OT**

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)



comprovante de transferência entre contas

Itaú

via app Itaú

✓ realizada em 30/06/2021 às 10:25:37

valor

R\$ **10,00**

data da transferência

30/06/2021

de

**FELIPE OLIVEIRA PEIXOTO**

agência 8384 conta 12847-9

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato

TBI 5622.19349-7

---

autenticação

13CA9779614C8C50E9B15CAB360B43B525F36598



comprovante de transferência entre contas

Itaú

via app Itaú

✓ realizada em 30/06/2021 às 16:06:21

valor

R\$ **10,00**

data da transferência

30/06/2021

de

**FELIPE OLIVEIRA PEIXOTO**

agência 8384 conta 12847-9

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

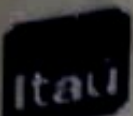
agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato

TBI 5622.19349-7

autenticação

62AEB7FE2801C5577B0CD89C25F391BCDC3C424D



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000020 22/06/2021 11.48.05

AGENCIA: 5622 CONTA CORRENTE: 19349-7

R\$ 5,00

ANDRE SA

CAIXA ELETRONICO 57195/0389-BOTFOGO

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE  
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A  
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA  
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,  
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER  
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO  
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO  
PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI  
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,  
SEM PENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO  
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



realizado em 20/06/2021 às 12:36:40

valor

R\$ **50,00**

data da transferência

**20 de junho de 2021**

de

**MAURO PEREIRA MINSKY**

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

autenticação

**AC4FCCD312EF2D5B29B3266DA9105E85C2E8A1D1**



transferência Pix realizada

**R\$ 30,00**

dados da conta debitada

nome

SORAYA SILVA BESSIL

cpf

\*\*\*.025.387-\*\*

agência

0733

conta corrente

49134-4

dados do Pix

nome do favorecido

SORAYA SILVA BESSIL

cpf/cnpj

\*\*\*.025.387-\*\*

chave

+5521999023840

instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

agência

5622

conta corrente

0019349-7

realizado em

21/06/2021, 20:14:36, via app itaú

autenticação

98D17331FA90B69FC2D0553F49F4F4D3657

9D229

ID da transação

E60701190202106212314DY52BZV2R3J

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](http://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



comprovante de transferência entre contas Itaú  
via app Itaú



realizada em 30/06/2021 às 21:48:54

valor

R\$ **300,00**

data da transferência

30/06/2021

de

**ALEXANDRE COSTA FONSECA**

agência 7071 conta 0065704-8

para

**ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato

**TBI 5622.19349-7**

DATA	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/06/2021	CAMPANHA LEONOR (SO)	R\$ 50,00		R\$ 1.973,85 OK
02/06/2021	TARIFA PACOTE ITAÚ		R\$ 13,65	R\$ 1.960,20
07/06/2021	CAMPANHA JACQUELINE (SORAYA)	R\$ 50,00		R\$ 2.010,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA ???	R\$ 50,00		R\$ 2.060,20 sem comprov
07/06/2021	CAMPANHA PAULO PORTUGAL (UFRJ)	R\$ 200,00		R\$ 2.260,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA MÁRIO PINTO (SORAYA)	R\$ 100,00		R\$ 2.360,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA CALDERON (UFRJ)	R\$ 200,00		R\$ 2.560,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA MARCELLO DE SIMONE (UFRJ)	R\$ 100,00		R\$ 2.660,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA GELZA (CSA)	R\$ 68,00		R\$ 2.728,20 OK
07/06/2021	CAMPANHA EDUARDO BARRADAS	R\$ 20,00		R\$ 2.748,20 sem comprov
07/06/2021	CAMPANHA DANIELA ??	R\$ 50,00		R\$ 2.798,20 sem comprov
08/06/2021	CAMPANHA SEIBLITZ (UFRJ)	R\$ 300,00		R\$ 3.098,20 OK
09/06/2021	CAMPANHA - MONICA CSA (SORAYA)	R\$ 150,00		R\$ 3.248,20 OK
09/06/2021	CAMPANHA - ANDRÉ PARAIZO (UFRJ)	R\$ 350,00		R\$ 3.598,20 OK
09/06/2021	CAMPANHA - EULINA (MARCOS PONTES)	R\$ 70,00		R\$ 3.668,20 OK
10/06/2021	SEGUNDA PARCELA REGISTRO 2021 (SORAYA)		R\$ 719,80	R\$ 2.948,40 OK
10/06/2021	REGISTRO MANOELA E HELOISA	R\$ 118,00		R\$ 3.066,40 sem comprov
10/06/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,18		R\$ 3.066,58
11/06/2021	COMPRA 25 CESTAS ASSAI + FRALDAS PASTORAL		R\$ 1.729,50	R\$ 1.337,08 OK
11/06/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,16		R\$ 1.337,24
14/06/2021	CAMPANHA - BETE LIMA (MÃE FLAVIA)	R\$ 20,00		R\$ 1.357,24 sem comprov
14/06/2021	CAMPANHA	R\$ 200,00		R\$ 1.557,24 sem comprov
18/06/2021	CAMPANHA GELZA (CSA)	R\$ 68,00		R\$ 1.625,24 sem comprov
21/06/2021	RIFA KILIMANJARO - MAURO	R\$ 50,00		R\$ 1.675,24 ok
21/06/2021	CAMPANHA	R\$ 500,00		R\$ 2.175,24 sem comprov
21/06/2021	RIFA KILIMANJARO - ALBERTO	R\$ 15,00		R\$ 2.190,24 ok
21/06/2021	RIFA KILIMANJARO - RENATO	R\$ 20,00		R\$ 2.210,24 ok
21/06/2021	RIFA KILIMANJARO - SORAYA	R\$ 30,00		R\$ 2.240,24 OK
22/06/2021	RIFA KILIMANJARO - MARTHA	R\$ 5,00		R\$ 2.245,24 ok
25/06/2021	COMPRA CESTAS ASSAÍ		R\$ 1.436,22	R\$ 809,02 OK
25/06/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,03		R\$ 809,05
28/06/2021	RIFA KILIMANJARO - ALEXANDRE	R\$ 50,00		R\$ 859,05 ok
30/06/2021	CAMPANHA - ALEXANDRE FONSECA (UFRJ)	R\$ 300,00		R\$ 1.159,05 ok
30/06/2021	RIFA KILIMANJARO - FELIPE PEIXOTO	R\$ 10,00		R\$ 1.169,05 ok
30/06/2021	RIFA KILIMANJARO - FELIPE PEIXOTO	R\$ 10,00		R\$ 1.179,05 ok
30/06/2021	CAMPANHA - ARMINDA (UFRJ)	R\$ 150,00		R\$ 1.329,05 ok

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Rua Uruguai, 329

Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 06.057.223/0328-80 IE 000.087.160.467

Telefone: (21) 2238 - 1323 DATA: 11/06/2021 - 14:50

LOJA=0054

PDU=014

Seq=021812

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

ITEM | COD | DESC | QTDE | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL RS

001	7896894900013	AC REF CARAVELAS 1kg	5,000	Un x	3,39	16,95
002	7898994800828	FEIJ PTO GRAO GOST 1	5,000	PC x	6,99	34,95
003	7899739508191	SAC 58X70 I H CINZA	50,000	Un x	0,25	12,50
004	7896894900051	AC REF CARAVELAS 1kg F	2,000	Fd x	32,50	65,00
005	17896584301370	ARR PEG JA BCO 5kg FD6	4,000	Fd x	118,80	475,20
006	17896223709420	DL SJ VELH PET900ML CX	1,000	Cx x	147,80	147,80
007	17896115400565	F T GUTH PL 1kg FD10	3,000	Fa x	26,90	80,70
008	37896021300557	MAC STA AM 1kg PARAF F	2,000	Fd x	36,50	73,00
009	7896016500022	FUBA GRANFINO 1kg	25,000	Un x	3,99	99,75
Desconto no item 9 - 7,50						
010	17891164027688	L PO AUROR SACH 400G	1,000	Fd x	247,50	247,50
011	37896229600336	F MAND BCA PINK 1kg FD	1,000	Fd x	69,80	69,80
012	17896089011477	CAFE CABOCL AL 500G F	2,000	Fd x	69,80	139,60
013	37896110100013	SAL MIRAMAR 1kg FD10	2,000	Fd x	11,50	23,00
014	7898920224834	M PIZ PRAMESA S 340G C	1,000	Cx x	51,60	51,60
015	7896223709423	DL SJ VELH PET900ML	5,000	Gf x	7,39	36,95
016	7896584301373	ARR PEG JA BCO 5kg	1,000	F x	19,80	19,80
017	7896089011470	CAFE CABOCL AL 500G	1,000	PC x	7,28	7,28
Desconto no item 17 - 0,30						
018	7896089011470	CAFE CABOCL AL 500G	1,000	PC x	7,28	7,28
Desconto no item 18 - 0,30						
019	7896089011470	CAFE CABOCL AL 500G	1,000	PC x	7,28	7,28
Desconto no item 19 - 0,30						
020	7896089011470	CAFE CABOCL AL 500G	1,000	PC x	7,28	7,28
Desconto no item 20 - 0,30						
021	7896089011470	CAFE CABOCL AL 500G	1,000	PC x	7,28	7,28
Desconto no item 21 - 0,30						
022	7891522040185	ENXUTITA JUMB C/64 E	1,000	PC x	32,90	32,90
023	7891522040178	ENXUTITA JUMB C/72 G	1,000	PC x	32,90	32,90
024	7896021300556	MAC STA AM 1kg PARAF	5,000	PC x	3,95	19,75
Desconto no item 24 - 1,50						

1,000 PC x 32,90 32,90  
024 7896021300556 MAC STA AM 1kg PARAF  
5,000 PC x 3,95 19,75

Desconto no item 24 - 1,50

025 7896110100012 SAL MIRAMAR 1kg  
5,000 PC x 1,30 6,50

026 7896229600335 F MAND BCA PINK 1kg  
5,000 Un x 3,79 18,95

Desconto no item 26 - 1,50

QTD. TOTAL DE ITENS 132  
VALOR TOTAL R\$ 1741,50  
DESCONTO R\$ 12,00  
VALOR A PAGAR R\$ 1729,50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cart Debito 1729,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta

3321 0606 0572 2303 2880 6501 4000 3095 7491 4021 8121

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 309574 Serie 14 Emissao 11/06/2021 14:50:45

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao



Cod MIAF

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.

Trib aprox R\$:170,70 Federal e 135,30 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00054 Cx:014 Operador:THAINA JESUS DO COO: 021812

Estamos muito felizes em convidar voce,  
que alem de ser nosso cliente,  
AGORA PODE TAMBEM SER SOCIO DO ASSAI

Sera incrível!

# Melhor Investimento ! Melhor Negocio!

Procure a Corretora de sua confianca e  
faca o seu melhor investimento.

Acao: ASSAI3

Aponte a camera do seu celular e leia  
o codigo abaixo para mais informacoes



Cartao de Debito a Vista

VALOR: 1729,50 Bandeira: MAESTROCP

Card: 589916\*\*\*\*\*3364 NSU: 498203886 Rede: 00005

BESSIL/SORAYA SILVA

AUTORIZACAO:456312 DATA NSU:20210611145035

Para uso em S@T FISCAL, SAT/CF-E E NFC-E

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A  
 Rua Uruguai, 329  
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ 06.057.223/0328-80 IE 000.087.160.467  
 Telefone: (21) 2238 - 1323 DATA: 25/06/2021 - 13:08  
 LOJA=0054 PDV=016 Seq=080479

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL RS
001	7896110100012	SAL MIRAMAR 1kg	1,000	PC x	1,25	1,25
002	7896016500022	FUBA GRANFIND 1kg	1,000	Un x	3,89	3,89
003	7896584301373	ARR PEG JA BCG 5kg	1,000	PC x	17,99	17,99
004	17891164027688	L PO AUROR SACH 400G F	1,000	Fd x	272,50	272,50
005	7891005200037	CAFE GIRO MOIDO 500G	20,000	PC x	8,28	165,60
Desconto no item 5 - 6,00						
006	37896110100013	SAL MIRAMAR 1kg FD10	2,000	Fd x	11,50	23,00
007	37896223600336	F MAND BCA PINK 1kg FD	1,000	Fd x	69,80	69,80
008	7896894900051	AC REF CARAVELAS 1kg F	2,000	Fd x	33,50	67,00
009	17896016500029	FUBA GRANFIND 1kg CX20	1,000	Cx x	71,80	71,80
010	17896584301370	ARR PEG JA BCG 5kg FD6	3,000	Fd x	107,94	323,82
011	7899739508191	SAC 58X70 I M CINZA	50,000	Un x	0,25	12,50
012	7896021300099	S AMAL SEM ESP 1kg	4,000	PC x	3,99	15,96
Desconto no item 12 - 1,20						
013	7896115400032	F T GUTH PL 1kg	5,000	PC x	2,95	14,75
Desconto no item 13 - 0,50						
014	7896223709423	OL SJ VELH PET900ML	1,000	Gf x	7,09	7,09
015	7898994800828	FEIJ PTO GRAO GOST 1	2,000	PC x	6,79	13,58
016	7899659900464	MOL TOM PALA SC 340G	6,000	Un x	1,09	6,54
Desconto no item 16 - 0,60						
017	7896021300099	S AMAL SEM ESP 1kg	15,000	PC x	3,99	59,85
Desconto no item 17 - 4,50						
018	7896115400032	F T GUTH PL 1kg	10,000	PC x	2,95	29,50
Desconto no item 18 - 1,00						
019	17898994800825	FEIJ PTO GRAO GOST 1 F	2,000	Fd x	65,90	131,80
020	17896223709420	OL SJ VELH PET900ML CX	1,000	Cx x	141,80	141,80

QTD. TOTAL DE ITENS	129
VALOR TOTAL R\$	1450,02
DESCONTO R\$	13,80
VALOR A PAGAR R\$	1436,22
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	1436,22

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3321 0606 0572 2303 2880 6501 6000 3771 3711 6080 4792

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Desconto no item 18 - 1,00

019	17898994800825	FEIJ PTO GRAO GOST 1 F	2,000	Fd x	65,90	131,80
020	17896223709420	OL SJ VELH PET900ML CX	1,000	Cx x	141,80	141,80

QTD. TOTAL DE ITENS	129
VALOR TOTAL R\$	1450,02
DESCONTO R\$	13,80
VALOR A PAGAR R\$	1436,22
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cart Debito	1436,22

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

3321 0606 0572 2303 2880 6501 6000 3771 3711 6080 4792

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 377137 Serie 16 Emissao 25/06/2021 13:08:12

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 333211174422430

Data de Autorizacao: 25/06/2021 13:08:12



Cod QI5T

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ.

CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ.

Trib aprox R\$:134.31 Federal e 86.26 Estadual

Fonte:IBPT 6ED75L

Lj:00054 Cx:016 Operador:LARYSSA RIBEIRO COO: 080479

Estamos muito felizes em convidar voce,  
 que alem de ser nosso cliente,  
 AGORA PODE TAMBEM SER SOCIO DO ASSAI

Sera incrível!

# Melhor Investimento ! Melhor Negocio!

Procure a Corretora de sua confianca e  
 faça o seu melhor investimento.

Acao: ASSAI

Aponte a camera do seu celular e leia  
 o codigo abaixo para mais informacoes



PREMIO ACADEMIA ASSAI BONS NEGOCIOS

Juntos na retomada do seu negocio!  
 Para voce que teve um ou tem um negocio de  
 alimentacao que foi impactado pela pandemia.

cadastre-se no site

[www.academiaassai.com.br/premio](http://www.academiaassai.com.br/premio)

