



transferência Pix realizada

10/10/2021, 12:25:55, via app Itaú

valor

R\$ 160,00

de

Alexandre Costa Fonseca
Itaú Unibanco S.A - 7071/65704-8

para

Andre Gustavo Silveira Da Silva Sa
Itaú Unibanco S.A. 5622/193497

ID da transação

E6070119020211010152514652310128



inter



Pix Realizado
R\$ 70,00

ID da transação

E00416968202110101627ycNNcPvlfee

Data do pagamento

10/10/2021

Hora

13:27

Descrição

Não informado

Dados de quem recebeu

Nome

Andre Gustavo SA

CPF/CNPJ

***.852.047-**

Agência

5622

Conta

193497

Instituição

Itau Unibanco S.A.

Dados de quem pagou

Nome

EULINA PONTES VIANNA

CPF/CNPJ

***.819.941-**

Instituição

Banco Inter S.A.



TED agendada 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 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:

11/10/2021

Valor:

R\$ 100,00

Histórico:

SorayaOut

Data da transação:

08/10/2021 18:41:51

Autenticação bancária:

MBB351C5439FFBDA54337AE

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

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



TED agendada com sucesso.

Conta Origem:

3976/01.057191.9

Nome:

Simone Guimaraes Ribeiro

Conta de Destino:

5622/000000193497

Nome Destino:

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:

15/10/2021

Valor:

R\$ 160,00

Histórico:

prima

Data da transação:

14/10/2021 21:19:04

Autenticação bancária:

MBB350548039F3DD0596F25

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

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



comprovante de transferência entre
contas Itaú
via app Itaú

✓ realizada em 10/10/2021 às 14:23:01

valor
R\$ 100,00

data da transferência
10/10/2021

de
RICARDO DE M E SILVA ACCIOLY
agência 3820 conta 03917-4

para
ANDRE GUSTAVO S SILVA SA
agência 5622 conta 0019349-7



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú

✓ realizada em 10/10/2021 às 15:45:22

valor
R\$ 100,00

data da transferência
10/10/2021

de
LETICIA DA CUNHA GRANDAME
agência 2611 conta 19410-7

para
ANDRE GUSTAVO S SILVA SA
agência 5622 conta 0019349-7

identificação no extrato
soss



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú

✓ realizada em 09/10/2021 às 14:33:39

valor
R\$ 65,00

data da transferência
09/10/2021

de
SORAYA SILVA BESSIL
agência 0733 conta 0049134-4

para
ANDRE GUSTAVO S SILVA SA
agência 5622 conta 0019349-7



comprovante de transferência entre contas Itaú
via app Itaú

✓ realizada em 11/10/2021 às 11:30:30

valor
R\$ 100,00

data da transferência
11/10/2021

de
MARIO SERGIO CARNEIRO PINTO
agência 0304 conta 0004140-3

para
ANDRE GUSTAVO S SILVA SA
agência 5622 conta 0019349-7



realizado em 10/10/2021 às 13:07:04

valor
R\$ 160,00

data da transferência
10 de outubro de 2021

de
EDUARDO RODRIGUES CALDERON

para
ANDRE GUSTAVO S SILVA SA

autenticação
AC7EE8BF952F15AACB679E1156EAA07193EC2C5C

[ver detalhes](#)

[compartilhar](#)



transferência Pix realizada

10/10/2021, 16:52:00, via app Itaú

valor

R\$ 160,00

de

Marcello De Simone

Itaú Unibanco S.A - 3741/24066-1

para

Soraya Silva Bessil

Itaú Unibanco S.A 5622/193497

+5521999023840

ID da transação

E60701190202110101951DY59X1EAOWI

Comprovante de Transferência Pix

16/10/2021 às 15:25:16

Valor da transferência

R\$ 65,00

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: Registro Sophia Campista

Código da transação

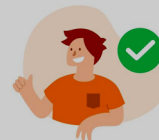
bcf179bf-fa21-4134-a4cc-8136acf64a00

Código da transação Pix

E0856170120211016182354877917116

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.

inter



Pix Realizado

R\$65,00

ID da transação

E00416968202110181748NCU3YVTj4Vz

Data do pagamento

18/10/2021

Hora

14:48

Descrição

UEB Inscrição

Dados de quem recebeu

Nome

Soraya Silva Bessil

CPF/CNPJ

***.025.387-**

Instituição

Itau Unibanco S.A.

Dados de quem pagou

Nome

CLAUDIO FELIPE ALEXANDRE MAGIOLI NUNEZ

CPF/CNPJ

***.273.237-**

Instituição

Banco Inter S.A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.00
6513706513 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ARMINDA EUGENIA M CAMPOS
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 6.537-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211006124234690004709
CPF DO PAGADOR: ***.422.427-**
VALOR: 150,00
DATA: 06/10/2021 - 09:42:50

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil
CPF: ***.025.387-**
CHAVE PIX: +5521999023840
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5622 - CONTA: 0000000000000193497
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2021 - 09:42:52

=====

DOCUMENTO: 100603
AUTENTICACAO SISBB: B.3ED.7CE.B09.7EF.57A

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguroresidencial

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.56
7405507405 0038

Comprovante Pix

CLIENTE: MARITZA DUTRA MOTTA
AGENCIA: 7405-5 CONTA: 42.309-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211011112042392612441
CPF DO PAGADOR: ***.238.237-**
VALOR: 80,00
DATA: 11/10/2021 - 08:21:26

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil
CPF: ***.025.387-**
CHAVE PIX: +5521999023840
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5622 - CONTA: 0000000000000193497
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2021 - 08:21:27

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 5.77B.220.88B.5C2.467

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:35
576405764 0008

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: CESAR M RODRIGUES
AGENCIA: 5764-9 CONTA: 22.020-5

=====

NR. DOCUMENTO 101.102
DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2021
REMETENTE CESAR M RODRIGUES
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 9.68B.8A1.3B8.B0F.7E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.59
3674903674 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: CELIA CRISTINA D MORAIS
AGENCIA: 3674-9 CONTA: 10.259-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211010152531066506516
CPF DO PAGADOR: ***.821.707-**
VALOR: 80,00
DATA: 10/10/2021 - 12:25:50

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil
CPF: ***.025.387-**
CHAVE PIX: +5521999023840
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5622 - CONTA: 00000000000000193497
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2021 - 12:25:51

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 8.8EB.F4A.3CB.C62.FDF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recomendamos a impressao desse Comprovante
Para tanto, utilize a opcao da impressao de seu browser



Comprovante Pix
Transferencia para chave Pix

Data e hora: 18/10/2021 - 15:40:03
Numero de Controle: E60746948202110181838A2743Q5GJHk

DADOS DA CONTA
Nome: DENISE SILVA GOMES
CPF: ***.968.217-**
Instituicao: Banco Bradesco S.A.

DADOS DE QUEM RECEBEU
Nome: SORAYA SILVA BESSIL
CPF/CPNJ: ***.025.387-**
Instituicao: ITAU UNIBANCO S.A.
Chave: +55 21 99902-3840

DADOS DA TRANSFERENCIA
Valor: R\$ 65,00
Tarifa: R\$ 0,00
Descricao: Escoteiro
Data e hora: 18/10/2021 - 15:40:03
Debitado da: Corrente
Transacao concluida pelo Bradesco Celular

Identificador:



Jose Antonio B L Seibltz	agencia	conta
CPF/CNPJ: 607.152.437-72	6266	15161-9

Transferencia Itaú de conta corrente para conta corrente emitido em 11/10/2021 às 09:52:57h

nome: Andre Gustavo S Silva Sa
CPF/CNPJ: 070.852.047-29
banco/instituicao: 341 - Banco Itaú S/a - 60701190
agencia: 5622
conta: 19349-7
valor: R\$ 300,00
autenticacao: D813DCB56188463DF192A7909A33C11CD941ECA0
controle: 000000288232405
identificacao no extrato: SORAY
data da transferencia: 11/10/2021
transferencia efetuada em: 11/10/2021 às 09:52:57h

conta a ser debitada
nome: Jose Antonio B L Seibltz
agencia: 6266
conta: 15161-9

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificacao no extrato:

Dados da conta debitada:
Nome: SORAYA SILVA BESSIL
Agencia: 5622 Conta: 19349 - 7

Dados do pagamento:
Codigo de barras: 10493 85741 17000 100044 00002 664092 7 87900000019500
Instituicao Emissora: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiario
Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Razao 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: 31/10/2021
Data do pagamento: 18/10/2021

Valor do documento: R\$ 195,00
Desconto: R\$ 0,00
Juros/Mora: R\$ 0,00
Multas: R\$ 0,00
Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 195,00

Pagamento feito em especie: Não
Pagamento efetuado em 18/10/2021 às 17:58:03h via Internet, CTRL 78399.
Autenticacao:
591EC082E51F06D897D019F78F435201E994F541

RECIBO DO SACADO

Linha digital: 10493.85741 17000.100044 00002.700409 1 8790000006500		
Cedente: UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL CPF/CNPJ Cedente: 33.788.431/0001-13 Ag.Cód. Cedente: 0681/030741-7 Data do documento: 23/10/2021 Número número: 1409000000027004-6 Nº do documento: 0000027004 Espécie documento: OU Carteira: RG Acerto: N Espécie: RS	Sacado: SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA CPF/CNPJ: Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 272 Bairro: BOTAFOGO Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 22260-004	
Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107 Bairro: AGUA VERDE Cidade: CURTIBA CEP: 80250-100		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): TAXA NACIONAL: R\$ 65,00 TAXA REGIONAL: R\$ 0,00 Pagamento referente ao lote 013 de 2021		
Vencimento 31/10/2021	Valor do título R\$ 65,00	Autenticação mecânica

CAIXA 104-0 10493.85741 17000.100044 00002.700409 1 8790000006500

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite		Vencimento 31/10/2021	
Cedente UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL CPF/CNPJ 33.788.431/0001-13 Data do documento: 23/10/2021 Nº do documento: 0000027004 Espécie OU Carteira RG Moeda RS Quantidade Valor		Agência/Cód. Cedente 0681/030741-7 Número número 1409000000027004-6 (*) Valor do documento R\$ 65,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): TAXA NACIONAL: R\$ 65,00 TAXA REGIONAL: R\$ 0,00 Pagamento referente ao lote 013 de 2021			
Sacado: SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004 CPF/CNPJ:		(*) Desconto (*) Outras deduções/abatimentos (*) Mora/Multas/Juros (*) Outros acréscimos (*) Valor cobrado	
Sacador/Avalista Autenticação mecânica/Ficha de compensação			



RECIBO DO SACADO

Linha digital: 10493.85741 17000.100044 00002.664092 7 87900000019500		
Cedente: UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL CPF/CNPJ Cedente: 33.788.431/0001-13 Ag.Cód. Cedente: 0681/030741-7 Data do documento: 18/10/2021 Número número: 1409000000026640-5 Nº do documento: 0000026640 Espécie documento: OU Carteira: RG Acerto: N Espécie: RS	Sacado: SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA CPF/CNPJ: Endereço: RUA SÃO CLEMENTE, 272 Bairro: BOTAFOGO Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 22260-004	
Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107 Bairro: AGUA VERDE Cidade: CURTIBA CEP: 80250-100		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): TAXA NACIONAL: R\$ 195,00 TAXA REGIONAL: R\$ 0,00 Pagamento referente ao lote 012 de 2021		
Vencimento 31/10/2021	Valor do título R\$ 195,00	Autenticação mecânica

CAIXA 104-0 10493.85741 17000.100044 00002.664092 7 87900000019500

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite		Vencimento 31/10/2021	
Cedente UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL CPF/CNPJ 33.788.431/0001-13 Data do documento: 18/10/2021 Nº do documento: 0000026640 Espécie OU Carteira RG Moeda RS Quantidade Valor		Agência/Cód. Cedente 0681/030741-7 Número número 1409000000026640-5 (*) Valor do documento R\$ 195,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): TAXA NACIONAL: R\$ 195,00 TAXA REGIONAL: R\$ 0,00 Pagamento referente ao lote 012 de 2021			
Sacado: SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA RUA SÃO CLEMENTE - 272 - APT 1201 BL 2 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO - RJ - 22260-004 CPF/CNPJ:		(*) Desconto (*) Outras deduções/abatimentos (*) Mora/Multas/Juros (*) Outros acréscimos (*) Valor cobrado	
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 700409 1 87900000006500
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: 31/10/2021

Data do pagamento: 25/10/2021

Valor do documento: R\$ 65,00

Desconto: R\$ 0,00

Juros/Mora: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 65,00

Pagamento feito em espécie: Não

Pagamento efetuado em 25/10/2021 às 10:39:06h via Internet, CTRL 92725.

Autenticação:

949E675B788C0FDEB627FD3549FAA3594F77DA70

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 573616 2 87900000006500
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: 31/10/2021

Data do pagamento: 04/10/2021

Valor do documento: R\$ 65,00

Desconto: R\$ 0,00

Juros/Mora: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 65,00

Pagamento feito em espécie: Não

Pagamento efetuado em 04/10/2021 às 10:11:07h via Internet, CTRL 90189.

Autenticação:

66115DA3D0E23A2C91EDAA58BB48ADE29E824A66

Comprovante de operação

Transferência de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome: **FERNANDO AUGUSTO C PINTO**

Agência: **7037** Conta corrente: **55237-4**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDRE GUSTAVO S SILVA SA**

Agência: **5622** Conta corrente: **19349-7**

Valor da transferência: **R\$ 80,00**

Transferência efetuada em **11/10/2021 às 10:49:52h via Internet.**

Autenticação:

AB7660520045B38DA9FD6D6906998F77764151EC

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:05:30
489204892 0002

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: WALTER P LEMOS

AGENCIA: 4892-5 CONTA: 354.889-9

NR. DOCUMENTO 101.301

DATA DA TRANSFERENCIA 13/10/2021

REMETENTE WALTER P LEMOS

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 250,00

VALOR TOTAL 250,00

NR. AUTENTICACAO C.A7D.92E.78D.005.D03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.44
4684104684 0007

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210811213930837894347
CPF: ***.160.307-**
VALOR: 80,00
DATA: 11/08/2021 - 18:39:38

PAGO PARA: Soraya Silva Bessil

CPF: ***.025.387-**

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5622 - CONTA: 00000000000000193497

Notificacao enviada em: 11/08/2021 - 18:39:39

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 7.369.54D.A48.1DC.462

next

Comprovante de Transação Pix

Transferência

Data da operação: 03/10/2021 - 15:33

Nº do controle: 001D4644085AE82X02F3E017C0D5031A | Documento: 1553268

Dados do pagador

Nome: GUSTAVO PECLY ABREU

CPF: ***.453.477-**

Instituição: Next (237 - Banco Bradesco S. A.)

Dados do receptor

Nome: SORAYA SILVA BESSIL

CPF/CNPJ: ***.025.387-**

Instituição: 0 ITAU UNIBANCO S.A.

Chave: +5521999023840

Dados do pagamento

Valor: R\$ 65,00

Descrição: Pix para SORAYA

ID da transação: E60746948202110031853M370Y0WUS1

Data: 03/10/2021

Hora: 15:33:26

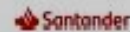
Tipo de conta: Conta Corrente

A transação acima foi realizada por meio do next e está sujeita a análise.

Autenticação:

ImOcpEHfdLk6RlgWdPY143nOBq3RiuGXuJ1TsdDdl7BjZYB&nt6dY/PVvVnRg97vo83nZHA2rf+IDC

N/NypcdpVVHyl2SFZV927ncZ4786im07eRWdft0Ivpc9nSsmicAFgogfhdLsvlmSaGO2IKeghNMf+XLpkZkfmIcsp62aiWw9IF3ZUclpUmOalleZ9m6GUSRAWZQ
/nZUIORnM0VvcYK2+uWJDFKU0coFVur+T4H1&Bik3ISjHMVMVmKpYdZWNtbdkYnX2jpcGomFq3CWUc9mlyzHW0uqfFhpF2OkhKHolDBf3ELZGmjsIAOq1
R6SSU3N2=



Comprovante do Pagamento

10/10/2021 - 15:30:22

Valor pago

R\$ 240,00

Forma de pagamento

Ag 1912 CC 1000036-7

Dados do receptor

Para

SORAYA SILVA BESSIL

Chave

** ****3840

CPF

***.025.387-**

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

PAULO LINS PORTUGAL

CPF

***.727.757-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação

10/10/2021 - 15:30:22

ID/Transação

E904008820211010183001860685596

Comprovante do Pagamento

1/2



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000784
 Data e Hora de Emissão
09/10/2021 14:08:42
 Código de Verificação
HJAS-XM5P

302110264121000200010510100200001025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.109.789.0001-66** Inscrição Municipal: **9.692.437-6** Inscrição Estadual: **66690067**
 Nome/Razão Social: **MOLDUFOTO LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA ME**
 Nome Fantasia: **MOLDUFOTO LABORATÓRIO FOTOGRAFICO LTDA** Tel: **2122379637**
 Endereço: **RUA BARAO DE MESQUITA 1921, LOJ A - GRAJAU - CEP: 20640-092**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **BRAZONOLDURAS@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**
 Endereço: **----** Tel: **----**
 Município: **----** UF: **----** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Revelações fotográficas

VALOR DA NOTA = R\$ 100,00

Serviço Prestado

13.03.03 - revelação fotográfica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.086 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.290 de 11/05/2010
- PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

DATA	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	
04/10/2021	REGISTRO - GUSTAVO PECLY	R\$ 65,00		R\$ 2.386,16	OK
04/10/2021	REGISTRO - GUSTAVO PECLY		R\$ 65,00	R\$ 2.321,16	OK
04/10/2021	TARIFA PACOTE ITAÚ		R\$ 13,95	R\$ 2.307,21	
04/10/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,01		R\$ 2.307,22	
05/10/2021	CAMPANHA - LEONOR (SORAYA)	R\$ 50,00		R\$ 2.357,22	sem comprov
06/10/2021	CAMPANHA - ARMINDA (UFRJ)	R\$ 150,00		R\$ 2.507,22	OK
08/10/2021	COMPRA CESTAS ASSAÍ		R\$ 2.026,74	R\$ 480,48	
08/10/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,90		R\$ 481,38	
11/10/2021	CAMPANHA - RICARDO ACCIOLY (UFRJ)	R\$ 100,00		R\$ 581,38	OK
11/10/2021	REGISTRO ANDRÉ SÁ	R\$ 65,00		R\$ 646,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA MÁRIO PINTO (SORAYA)	R\$ 100,00		R\$ 746,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA LETÍCIA (PAULO KELLER) - SORAYA	R\$ 100,00		R\$ 846,38	ok
11/10/2021	CAMPANHA - JOSÉ SEIBLITZ (SORAYA)	R\$ 300,00		R\$ 1.146,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA FERNANDO PINTO (SORAYA)	R\$ 80,00		R\$ 1.226,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - EDUARDO CALDERON (UFRJ)	R\$ 160,00		R\$ 1.386,38	ok
11/10/2021	CAMPANHA - SÉRGIO ???	R\$ 50,00		R\$ 1.436,38	sem comprov
11/10/2021	CAMPANHA - CESAR RODRIGUES (SORAYA)	R\$ 50,00		R\$ 1.486,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - MONICA CSA (SORAYA)	R\$ 100,00		R\$ 1.586,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - ALEXANDRE FONSECA (UFRJ)	R\$ 160,00		R\$ 1.746,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - BRUNA CARNEIRO (SORAYA)	R\$ 50,00		R\$ 1.796,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - CELIA MORAIS (SORAYA)	R\$ 80,00		R\$ 1.876,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - EDUARDO ???	R\$ 25,00		R\$ 1.901,38	sem comprov
11/10/2021	CAMPANHA - EULINA (MARCOS PONTES)	R\$ 70,00		R\$ 1.971,38	ok
11/10/2021	CAMPANHA - GELZA BARBOSA (SORAYA)	R\$ 80,00		R\$ 2.051,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - MARCELLO (UFRJ)	R\$ 160,00		R\$ 2.211,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - MARITZA MOTTA (SORAYA)	R\$ 80,00		R\$ 2.291,38	OK
11/10/2021	CAMPANHA - PAULO PORTUGAL (UFRJ)	R\$ 240,00		R\$ 2.531,38	OK
13/10/2021	CAMPANHA - WALTER (UFRJ)	R\$ 250,00		R\$ 2.781,38	ok
13/10/2021	CAMPANHA - JACQUELINE (SO)	R\$ 50,00		R\$ 2.831,38	sem comprov
13/10/2021	CAMPANHA - MONICA ACCIOLY (UFRJ)	R\$ 100,00		R\$ 2.931,38	sem comprov
15/10/2021	CAMPANHA - SIMONE RIBEIRO (SORAYA)	R\$ 160,00		R\$ 3.091,38	OK
18/10/2021	REGISTRO SIMONE CAMPISTA	R\$ 65,00		R\$ 3.156,38	OK
18/10/2021	VENDA CAMISETA - SERGIO	R\$ 25,00		R\$ 3.181,38	sem comprov
18/10/2021	REGISTRO CATARINA NÚÑEZ	R\$ 65,00		R\$ 3.246,38	OK
18/10/2021	REGISTRO LARA GOMES	R\$ 65,00		R\$ 3.311,38	OK
18/10/2021	REGISTRO 3 ASSOCIADOS-lobinhas e sophia		R\$ 195,00	R\$ 3.116,38	OK
20/10/2021	CAMPANHA	R\$ 500,00		R\$ 3.616,38	sem comprov
25/10/2021	COMPRA 15 CESTAS CRECHE		R\$ 1.130,55	R\$ 2.485,83	ok
25/10/2021	COMPRA SACOLAS		R\$ 7,50	R\$ 2.478,33	sem comprov
25/10/2021	REGISTRO DIEGO LOPES	R\$ 65,00		R\$ 2.543,33	sem comprov
25/10/2021	PAGT. REGISTRO DIEGO LOPES		R\$ 65,00	R\$ 2.478,33	OK
25/10/2021	RENDIM APLIC AUTOM	R\$ 0,14		R\$ 2.478,47	

SENONS DISTRIBUIDORA S/A
 Rua Brumel, 329
 Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 09.257.223/0029-80 DE 089.067.106/457
 Telefone: (21) 2208-1223 DDTM: 06/18/2021 - 16:05
 LOJA-0054 FCM-014 Ser-054119

DOCUMENTO AVULSO
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	789020504214	SAC S&O J H VERDE				
		58,000 Un x	0,25			12,50
002	789011810012	SAL KIRAMA 1kg				
		25,000 PC x	1,25			31,25
Desconto no item 2 - 4,08						
003	27895116909412	FEIJ PTO PRAT 800 1K F				
		1,800 Fd x	37,08			67,08
004	7890118000416	FEIJ PTO PRAT 800 1K				
		5,900 PC x	6,90			34,90
005	789010301805	AC REF GORGONTE 1kg				
		5,000 PC x	4,29			21,45
006	7890115400032	F T BUCH PL 1kg				
		5,600 PC x	3,15			15,75
007	7890584381373	ARR PEG JA 800 5kg				
		5,900 PC x	17,20			65,90
008	1789584301373	ARR PEG JA 800 5kg FDS				
		3,000 Fd x	183,20			305,68
009	178901154000405	F T BUCH PL 1kg FDS				
		2,800 Fd x	30,58			61,60
010	7890103011304	AC REF GORGONTE 1kg FDS				
		2,900 Fd x	46,90			81,80
011	17891005200034	CAFE BICO MODO 5000 F				
		1,000 Fd x	133,00			133,00
012	17891805200034	CAFE BICO MODO 5000 F				
		1,800 Fd x	133,00			133,80
013	17890223709420	OL SJ VELH PETSOOML CA				
		1,000 Ca x	157,80			157,80
014	7890021300099	S AMAL SEM ESP 1kg				
		15,000 PC x	3,49			52,35
015	17890183210080	L PE GLORIA SAC 4000 F				
		2,800 Fd x	202,90			565,00
016	1789052900401	ROL TOM PALA SC 3400 C				
		1,000 Ca x	25,28			25,28
017	37890229500230	F MAND OCA PINK 1kg FD				
		1,800 Fd x	59,88			69,80
018	789018580022	FORN BRANFIM 1kg				
		25,000 Un x	3,99			99,75
Desconto no item 16 - 7,50						
019	7890229500235	F MAND OCA PINK 1kg				
		5,000 Un x	3,79			18,95
Desconto no item 19 - 1,50						
020	789052900404	ROL TOM PALA SC 3400				
		1,000 Un x	1,15			1,15
021	7890021300099	S AMAL SEM ESP 1kg				
		8,000 PC x	3,49			27,94
022	17890223709423	OL SJ VELH PETSOOML				
		5,000 Of x	8,85			44,25

SIS. TOTAL DE ITENS						167
VALOR TOTAL R\$						2026,74
DESCONTO R\$						13,90
VALOR A PAGAR R\$						2025,74
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAG
Cart. Débito						2026,74

Consulte pela Chave de Acesso no:
www.fazenda.gov.br/nfoc/consulta
 3301 1005 2572 2383 2888 6501 4009 3380 5811 4858 4108

1,000 Fd x	280,90	280,90
019 17890000401	ROL TOM PALA SC 3400 C	
1,000 Ca x	25,28	25,28
017 37890229500230	F MAND OCA PINK 1kg FD	
1,800 Fd x	59,88	59,80
018 789018580022	FORN BRANFIM 1kg	
25,000 Un x	3,99	99,75
Desconto no item 16 - 7,50		
019 17890000401	F MAND OCA PINK 1kg	
5,000 Un x	3,79	18,95
Desconto no item 19 - 1,50		
020 789052900404	ROL TOM PALA SC 3400	
1,000 Un x	1,15	1,15
021 7890021300099	S AMAL SEM ESP 1kg	
8,000 PC x	3,49	27,94
022 7890223709423	OL SJ VELH PETSOOML	
5,000 Of x	8,85	44,25

SIS. TOTAL DE ITENS		167
VALOR TOTAL R\$		2026,74
DESCONTO R\$		13,90
VALOR A PAGAR R\$		2025,74
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAG
Cart. Débito		2026,74

Consulte pela Chave de Acesso no:
www.fazenda.gov.br/nfoc/consulta
 3301 1005 2572 2383 2888 6501 4009 3380 5811 4858 4108

CONSUMIDOR - CPF: 504334931 - ME e a. 2005/04/20
 4 Causas 0019/001 01-01-16

Via Consumidor

Protocolo de Autenticação: 000176270207

Data de Autenticação: 0019/001 16-01-16



SIS. CLIE
 20030-41: 141. 151, av. Al. Rio Branco, 25 - Funchal,
 Gerência.
 GEREN: tel. 000 202 1000, av. R. de Arfonseca, 8 -
 Gerência.
 São Paulo 04302-000 Fone: 011 50 630000
 Fone: 011 50179.
 L1 00094 Ca 074 Gerenci: 000 210000 001 F00: 100410

Protocolo de Autenticação: 000176270207
 Arredando Justas
www.fazenda.gov.br/nfoc/consulta

Se você já for consumidor, você já participou das
 nossas pesquisas de satisfação.
 É necessário que você nos forneça suas
 informações e continue nos acompanhando nesta
 pesquisa. Se você não participou até agora,
 nossa satisfação com você, depende das suas
 respostas e o resultado é a Política de Atendimento
 de produtos.

Seu e sempre, de forma eficiente e de
 maneira simples e transparente
 vinculados ao CNPJ/CPF informado.
 Boa sorte!

Protocolo de Consulta: 01/08/2021 a 31/04/2021
 Protocolo de Autenticação: 01/08/2021 a 31/04/2021
 Cartão de Autenticação: 000176270207 a 01 2005/04/20
 Via Branca e 04 1100703001 - Gerência.
 Rio grande